

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0440 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	410 - Laborategi, Kalitate eta Nekazaritza Berrikuntzako Zerbitzua
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ingurugiroaren alorrean eta landa ingurunearen garapenerako ebaluazio analitiko zerbitzu hobea eskaini, lehen sektorearekin harreman zuzena duten bezeroen premia eta itxaropenekin bat etorriko dena eta Departamentutik sortzen diren berrikuntzako proiektuak bultzatu eta aurrera eramanean, landa ingurunean egiten den jardueraren ekonomikoa balioan jarri.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoa eta gipuzkoarren beharretara egokitzuz, Landa ingurunearen garapenerako eta ingurugiroaren alorrean, berrikuntza, garapena, kalitatea eta ebaluaketa analitikoko zerbitzuak eskaintzen dira.

Analisiak egiten dira, araudia betetzen dela egiaztatzeko, produktuaren hobekuntzarako, arazo edo gaitzen zergatia eta konponbideak eman ahal izateko, Gipuzkoako azientzaren osasuna eta mendi eta baso-osasuna zaindu eta bermatzeko, etab.

UNE EN ISO 17025 arauaren egiaztapena daukagu, non gure emaitzen fidagarritasuna bermatzen den. Ingurugiroarekiko eta langileen osasun eta laneko segurtasunarekin daukagun konpromisoaren ondorioz ere, Aldundian UNE-EN ISO 14001 eta ISO 45001 ziurtagiriak ditugun bakarrak gara eta zerbitzu-kartak ere Q-epea ziurtagiria berritu du 2020an.

Gure base datuaren arabera, ia 71000 lagin eta 238000 determinazio aztertu ziren 2019an. Aurreko urtean baino 1500 lagin gutxiago izan dira, animalia osasun kanpainak laginketa murriztu delako, baina 2020 eta 2021 urteetan lagin kopurua gora joango dela aurre ikusten da.

Aipatzekoa da, laborategiaren analisi eta kontrolak ezinbestekotzat jo izan direla Covid-19ren ondorioz ezarritako alarma eta konfinamendu egoeran ere.

Horretaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak NBEko Garapen Jasangarriko Helburuekin (GJH) bat egin nahi du; aurrekontu programa honen kasuan, bereziki 12, 15 eta 16 helburuak hartzen da aintzat: Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak; Lehorreko ekosistemetak bizitza; Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Behararen deskribapen xehatua:

Diagnostikoan aipatu den moduan, gure bezeroen beharrei egokitzen gara. Gure bezeroak Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneako departamentua, Gipuzkoako Foru Aldundiko beste departamentu batzuk, beste erakunde batzuk (Eusko Jaurlaritza, udalak, kalitate kontrola egiten duten erakundeak, HAZI) eta lehen sektorearekin erlazio zuzena eta gure zerbitzuen beharrak izan ditzaketen partikularrak direlarik.

Bezeroen beharrak oso desberdinak izan daitezke: sektore bakoitzari dagokion araudia betetzea, produktuaren hobekuntzarako analisiak egitea, arazoak eta gaixotasunak ekiditea, abereen osasuna edota mendi eta baso-osasuna bermatzea, etab..

Nori zuzendua:

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneako departamentua, Foru Aldundiko beste departamentu batzuk, beste erakunde batzuk, eta gure zerbitzuak eskatzen dizkiguten partikular zehatz batzuk.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langileria. Errekurtso materialak. Errekurtso ekonomikoak. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Landa ingurumenaren garapena eta ingurugiroaren hobekuntza bultzatzeko zehaztapen analitikoak eta aholkularitza burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zehaztaperen analitikoaren emaitzak eta aholkularitza zerbitzuak.

Programaren arau esparrua:

Analisi batzuk araudiak betetzeko egiten dira, araudi hauek, elikagaiei dagozkienak izaten daitezke, esate baterako sagardo desberdinen kalitatea bermatzeko araudia. Bestalde substratuetan konposizioaren inguruko araudiak ere badaude, uren kalitatearen ingurukoak, abere osasunaren arloan hainbat gaixotasun errotik kentzeko programak arautuak daude, etab.

Zuzenean guk eskainitako zerbitzuari lotuta, zerbitzuen prezio publikoak arautzen dituen dekretua dago.

Guztiak ondorengo estekan ikus daitezke.

<https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/fraisoro/araudia>

Hauetaz gain, UN-ISO 17025, UN-ISO 14001, ISO 45001 kudeaketa sistemetan egiaztatuak gaudenez, arau horien eskakizunak betetzera behartuta gaude, baita zerbitzu-kartari dagokion Q-epearen eskakizunetara ere.

DEPARTAMETUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Kudeaketa aurreratuko eta erabateko kalitateko lana sustatzea, ezagueraren eta berrikuntzaren kudeaketa hobetuz eta bezeroen, langileen eta, oro har, gizartearen itxaropenak betez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Praktika programan parte hartu duten pertsonen kopurua	Kopurua	>=	5,00	4,00	4,00	16,00
Egindako auditoretza kopurua	Kopurua	>=	0,00	12,00	12,00	48,00
Zerbitzu-kartako konpromisoen betetze maila	Ehunekoa	>=	0,00	90,00	90,00	90,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Orain arte ezarritako kalitate kudeaketa mantentzea (egiaztatzeak eta ziurtagiriak)



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	275.232,90			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza	275.232,90			2021/01/01	2021/12/31	
Barne naiz kanpo auditoretzak egitea ISO 17025, ISO 45001, ISO 14001 eta 5S arauen arabera						

2. Jarduketa ildoak:

Prestakuntzako zentroekin elkarlanean aritzea ikasleak trebatzeko



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

222.674,00

2021/01/01

2021/12/31

2.1 Ekintza

Praktiketako ikasleak gaitzea bai laborategiko analisietan bai hobekuntza sistemetan.

222.674,00

2021/01/01

2021/12/31

3. Jarduketa ildoak:

Berrikuntza teknologikoko kultura indatzea eta mantentzea ingurumen gaietan eta landa ingurunearen garapenerako.



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

226.239,60

2021/01/01

2021/12/31

3.1 Ekintza

Biltzarrean, hitzaldietan, mintegietan eta lan taldeetan parte hartzea.

226.239,60

2021/01/01

2021/12/31

Urteko helburua:

Ingurumenaren arloan eta landa ingurunearen garapenerako, ebaluazio analitiko eta aholkularitza zerbitzuen eskaintza mantentzea eta hobetzea.

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Helburu
mota

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Analizatutako lagin kopurua

Kopurua

>=

37.400,00

45.000,00

45.000,00

140.000,00

Analizatutako zehaztapen
kopurua

Kopurua

>=

148.000,00

175.000,00

175.000,00

600.000,00

Laborategien arteko saiakeretan
emaiza onak

Ehunekoa

>=

0,00

95,00

95,00

95,00

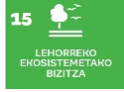
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Analisiak egitea ingurumen gaietan eta landa ingurunearen garapenerako (nekazaritzako elikagaiak)



% 50,00



% 50,00

**Ordainketa
kredituak**

**Datozen
urteetako
gastuak**

**Sarrera
lotua**

**Hasiera
data**

**Bukaera
data**

**Etorkizuna
eraikiz**

Jarduketa ildoak, guztira

1.163.333,50

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

Ingurumen analisiak egitea

391.650,50

2021/01/01

2021/12/31

1.2 Ekintza

Nekazaritzako elikagien analisiak egitea

771.683,00

2021/01/01

2021/12/31

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Indarkeriarik gabe bizitzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Ez du garrantziarik, gure zerbitzua analisiak egitea baita.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Bezeroekin eta zerbitzu hartzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 1.386,01 (% 0,07)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 66,67)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		2.2.1. Harrera
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 33,33)	3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	581.666,75	
	15-LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeari eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	581.666,75	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	724.146,50	
Guztira		1.887.480,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	910.122,00	1.113.370,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.956,00	730.956,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.561.078,00	1.844.326,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.154,00	43.154,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	43.154,00	43.154,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.604.232,00	1.887.480,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.113.370,00				1.113.370,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		730.956,00				730.956,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.844.326,00				1.844.326,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		43.154,00				43.154,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		43.154,00				43.154,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.887.480,00				1.887.480,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	90.000,00	90.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	90.000,00	90.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	90.000,00	90.000,00	