

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

<b>Departamento:</b>	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
<b>Sección:</b>	0440 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial
<b>Programa:</b>	410 - Servicio de Laboratorio, Calidad e Innovación Agraria
<b>Funcional:</b>	412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

Prestar un mejor servicio de evaluación analítica y asesoramiento en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural, acorde a las necesidades y expectativas de sus clientes directamente relacionados con el primer sector, así como liderar los proyectos de innovación que se impulsen desde el Departamento, permitiendo poner en valor la actividad económica que se lleva a cabo en el medio rural.

### Diagnóstico de situación:

Adaptándose a las necesidades de Gipuzkoa y de los gipuzkoanos, se presta servicios de innovación, desarrollo, calidad y evaluación analítica en materia de desarrollo rural y medio ambiente.

Los análisis se realizan para el cumplimiento de la normativa, mejora de los productos, solucionar y determinar las causas de la aparición de problemas o enfermedades, garantizar la salud ganadera y forestal de Gipuzkoa, etc.

Con la certificación UNE EN ISO 17025, garantizamos la fiabilidad de nuestros resultados. Nuestro compromiso con el medio ambiente y la salud y seguridad laboral hace que seamos los únicos en Diputación en tener las certificaciones UNE-EN ISO 14.001 e ISO 45001. La carta de servicios ha renovado el certificado Q-epea en el 2020. Según nuestro base de datos, en el 2019, se analizaron 71000 muestras y 238000 determinaciones. Siendo 1500 muestras menos que el año anterior, que corresponden a una disminución en las campañas de saneamiento, pero se prevé un aumento de muestras para el 2020 y 2021.

Los análisis y controles del laboratorio se han considerado esenciales en la situación de alarma y confinamiento decretados como consecuencia de la Covid-19.

Además, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que en el caso de este programa presupuestario se centra en los objetivos 12, 15 y 16: Producción y consumo responsables; Vida en los ecosistemas terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas.

### Descripción detallada de la necesidad:

Como ya se ha mencionado en el diagnóstico, nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Nuestros clientes son el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, otros Departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, otras instituciones (Gobierno Vasco, Ayuntamientos, entidades de control de calidad, HAZI) y particulares que pueden tener una relación directa con el sector primario y necesitar nuestros servicios.

Las necesidades de los clientes pueden ser muy diferentes: cumplimiento de la normativa sectorial correspondiente, realización de análisis para la mejora del producto, evitar problemas y enfermedades, garantizar la salud animal y/o forestal, etc.

### Población objetivo:

Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, así como los demás Departamentos de Diputación, otras Instituciones y determinados particulares que soliciten sus servicios.

### Estrategia del programa.

#### 1. Recursos (inputs):

Personal. Recursos materiales. Recursos financieros. Asistencias técnicas.

#### 2. Actividades/procesos a desarrollar:

Evaluación analítica y asesoramiento en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural.

#### 3. Bienes y Servicios (outputs):

Analíticas realizadas y asesoramiento.

### Marco regulador del Programa:

Algunos análisis se realizan para cumplir con las normativas, que pueden ser las propias de los alimentos, como por ejemplo la normativa para garantizar la calidad de la sidra. Por otro lado, en los sustratos también existen normativas sobre composición, calidad de las aguas, programas de erradicación de diversas enfermedades en materia de sanidad animal, etc.

En relación a nuestro servicio propiamente dicho, existe un decreto que regula los precios públicos de los servicios ofertados.

Todos ellos se pueden ver en el siguiente enlace.

<https://www.gipuzkoa.eus/es/web/fraisoro/normativa>

Además de éstos, estamos acreditados en los sistemas de gestión UN-ISO 17025, UN-ISO 14001, ISO 45001, por lo que nos vemos obligados a cumplir las exigencias de dichas normas, al igual que las exigidas para la evaluación de la carta de servicios, Q-epea.

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Potenciar el trabajo en gestión avanzada y calidad total, mejorando la gestión del conocimiento y la innovación, y satisfaciendo las expectativas de los clientes y las clientas, el personal empleado y la sociedad en general

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de personas que han participado en el programa de prácticas	Número	>=	5,00	4,00	4,00	16,00
Número de auditorías realizadas	Número	>=	0,00	12,00	12,00	48,00
Cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios	Porcentaje	>=	0,00	90,00	90,00	90,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Mantener la gestión de la calidad implantada hasta ahora (acreditaciones y certificaciones)



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>275.232,90</b>			<b>01/01/2021</b>	<b>31/12/2021</b>	
<b>1.1 Acción</b> Realización de auditorías internas y externas en ISO 17025, ISO 45001, ISO 14001, 5S.	275.232,90			01/01/2021	31/12/2021	

## 2. Línea de Actuación:

Colaborar con los centros de formación para formar al alumnado.



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

**Total línea actuación**

222.674,00

01/01/2021

31/12/2021

### 2.1 Acción

Cualificar al alumnado en prácticas tanto en análisis de laboratorio como en sistemas de mejora

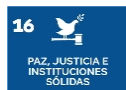
222.674,00

01/01/2021

31/12/2021

## 3. Línea de Actuación:

Fortalecer y mantener una cultura de innovación tecnológica en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural.



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

**Total línea actuación**

226.239,60

01/01/2021

31/12/2021

### 3.1 Acción

Asistencia a congresos, charlas, seminarios, grupos de trabajo,

226.239,60

01/01/2021

31/12/2021

### Objetivo anual:

Mantener y mejorar la oferta de servicios de evaluación analítica y asesoramiento, en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de muestras analizadas	Número	>=	37.400,00	45.000,00	45.000,00	140.000,00
Número de determinaciones analizadas	Número	>=	148.000,00	175.000,00	175.000,00	600.000,00
Resultados satisfactorios en los ensayos interlaboratorios	Porcentaje	>=	0,00	95,00	95,00	95,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

**1. Línea de Actuación:**

Realización de análisis en materia medioambiental para el desarrollo del medio rural (agroalimentario)



50,00 %



50,00 %

**Créditos  
pago**

**Gastos futuros**

**Ingreso  
afectado**

**Fecha  
inicio**

**Fecha  
final**

**Etorkizuna  
eraikiz**

**Total línea actuación**

1.163.333,50

01/01/2021

31/12/2021

**1.1 Acción**

Realización de análisis medioambientales

391.650,50

01/01/2021

31/12/2021

**1.2 Acción**

Realización de análisis agroalimentarios

771.683,00

01/01/2021

31/12/2021



## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Baja

**Colectivo afectado por el programa :**

La población en su conjunto

**Capacidad(es) afectada(s) por el programa:**

Acceso a una vida sin violencia

**Descripción detallada de la necesidad:**

No tiene relevancia, puesto que nuestro servicio es la realización de analíticas.

## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA



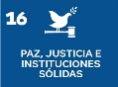
### Descripción detallada de la necesidad:

Priorizar que la relación con la clientela y las personas destinatarias de los servicios sea en euskara

**Cuantificación:** 1.386,01 ( 0,07 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	( 66,67 % )	2.2.2. Relaciones orales por teléfono, en red y presenciales
		2.2.3. Respuestas en euskera a la demanda en euskera
		2.2.1. Atención
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	( 33,33 % )	3.3.3. Relaciones presenciales internas

Relación de ODS asociados al programa

ODS		Créditos de pago	Gastos futuros
 <p>12-PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.</p>	581.666,75		
 <p>15-VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.</p>	581.666,75		
 <p>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>	724.146,50		
<b>Total</b>	<b>1.887.480,00</b>		

**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							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.561.078,00</b>	<b>1.844.326,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.154,00	43.154,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>43.154,00</b>	<b>43.154,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.604.232,00</b>	<b>1.887.480,00</b>					



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						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>1.844.326,00</b>				<b>1.844.326,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		43.154,00				43.154,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>43.154,00</b>				<b>43.154,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>1.887.480,00</b>				<b>1.887.480,00</b>

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			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	