

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 eraman, landa ingurunean egiten den jarduera 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 azientaren 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 14.001 eta ISO 45001 ziurtagiriak ditugun bakarrak gara eta zerbitzu-kartak ere Q-epea ziurtagiria berritu du 2020an.

Gure base datuaren arabera, iaz 79.000 lagin eta 275.800 determinazio aztertu ziren 2020an, aurreko urtean baino 8.000 lagin eta 38.000 determinazio gehiago izan dira. 2021 eta 2022 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 6,7,8, eta 12 helburuak hartzen dira aintzat: Ur garbia eta saneamendua, energia irisgarria eta ez kutsatzailea, lan duina eta hazkunde ekonomikoa eta ekoizpen eta kontsumo arduratsuak.

Behararen deskribapen xehatua:

Diagnostikoa 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):

Zehaztapen analitikoen 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.

Guztia 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.

DEPARTAMENTUAREN 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	>=	4,00	4,00	4,00	16,00
Egindako auditoretza kopurua	Kopurua	>=	9,00	6,00	6,00	24,00
Zerbitzu-kartako konpromisoen betetze maila	Ehunekoak	>=	93,75	90,00	90,00	90,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Orain arte ezarritako kalitate kudeaketa mantentzea (egiaztatzeak eta ziurtagiriak)



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

271.780,10

2022/01/01

2022/12/31

1.1 Ekintza

Barne naiz kanpo auditoretzak egitea ISO 17025, ISO 45001, ISO 14001 eta 5S arauen arabera

271.780,10

2022/01/01

2022/12/31

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

219.221,20

2022/01/01

2022/12/31

2.1 Ekintza

Praktiketako ikasleak gaitzea bai laborategiko analisietan bai hobekuntza sistemetan.

219.221,20

2022/01/01

2022/12/31

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

222.786,80

2022/01/01

2022/12/31

3.1 Ekintza

Biltzarrean, hitzaldietan, mintegietan eta lan taldeetan parte hartzea.

222.786,80

2022/01/01

2022/12/31

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	>=	79.058,00	45.000,00	45.000,00	140.000,00
Analizatutako zehaztapen kopurua	Kopurua	>=	275.752,00	175.000,00	175.000,00	600.000,00
Laborategien arteko saiakeretan emaitza onak	Ehunekoa	>=	96,90	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)



% 33,57



% 66,43

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.156.427,90			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Ingurumen analisiak egitea	388.197,70			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Nekazaritzako elikagaien analisiak egitea	768.230,20			2022/01/01	2022/12/31	
Urteko helburua: Ekoizpen-sektorean elikagaien segurtasun-maila handia eta, ondorioz, osasun publikoaren babes-maila handia bermatzea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egindako ikuskapen kopurua	Kopurua	>=	0,00	170,00	170,00	510,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako elikagaien katearen kontrol ofizialeko planari dagozkion kontrolak egitea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	36.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako abeltzaintzako ustategietako eta animalien garraioko animalien ongizatearen, abeltzaintzako ustategietako higiearen eta esnearen ekoizpen primarioaren baldintza higieniko-sanitarioen programetako kontrol ofizialak egitea.	36.000,00			2022/01/01	2022/12/31	

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.

Kuantifikazioa: 219,22 (% 0,01)

Ordainketa kredituak: 219,22 (% 0,01)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Bezeroekin eta zerbitzu hartzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa:	1.375,65	(% 0,07)
Ordainketa kredituak:	1.375,65	(% 0,07)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

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

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honetan, bereziki 6,7,8,eta 12 helburuak hartzen dira aintzat: Ur garbia eta saneamendua, energia irisgarria eta ez kutsatzailea, lan duina eta hazkunde ekonomikoa eta ekoizpen eta kontsumo arduratsuak. Helburu hauek, bat datoz UNE-EN-ISO 14001 (Ingurumena Kudeatzeko Sistema) eta ISO 45001 (Laneko Segurtasuna eta Osasuna) arauen helburuekin eta eskakizunekin. Laborategiak arau horien ziurtagiriak dauzka.

Kuantifikazioa: 1.870.216,00 (% 98,11)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	Helbubura	6.3 - Uraren kalitatea hobetzea, kutsadura murriztuz, isuria ezabatuz eta produktu kimiko eta material arriskutsuen isurketa minimizatuz, tratatu gabeko hondakin uren ehunekoa erdira murriztuz eta birziklapena eta berrerabilera nabarmen handituz, mundu mailan arriskurik ez eragiteko moduan.	388.197,70
	Jarduketa ildoak		
	Analisiak egitea ingurumen gaitetan eta landa ingurunearen garapenerako (nekazaritzako elikagaiak)		388.197,70
 7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	Helbubura	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	135.890,05
	Jarduketa ildoak		
	Orain arte ezarritako kalitate kudeaketa mantentzea (egiaztatzeak eta ziurtagiriak)		135.890,05
 8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	Helbubura	8.X1 - Kualifikazio eta birziklatze profesionala sustatzea, enprekin, unibertsitateekin eta lanbide heziketako zentroekin lankidetzan estuan, enpresa eta entitateetako prestakuntza duala eta praktikak bultzatuz.	442.008,00
	Jarduketa ildoak		
	Prestakuntzako zentroekin elkarlanean aritzea ikasleak trebatzeko		219.221,20
Helbubura	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.		111.393,40

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
	Berrikuntza teknologikoko kultura indatzea eta mantentzea ingurumen gaitan eta landa ingurunearen garapenerako.	111.393,40	
Helbubura	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailatza, sormena eta berrikuntza babesteko.	111.393,40	
Jarduketa ildoak			
	Berrikuntza teknologikoko kultura indatzea eta mantentzea ingurumen gaitan eta landa ingurunearen garapenerako.	111.393,40	
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	904.120,25	
Helbubura	12.4 - Produktu kimikoen eta hondakin guztien kudeaketa ekologikoki arrazionala lortzea beren bizi zikloan zehar, hitzartutako nazioarteko esparruen arabera, eta horiek atmosferara, uretara eta lurzorura askatzeko joera nabarmen murriztea, giza osasunean eta ingurumenean dituzten ondorio kaltegarriak minimizatzeko.	135.890,05	
Jarduketa ildoak			
	Orain arte ezarritako kalitate kudeaketa mantentzea (egiaztatzeak eta ziurtagiriak)	135.890,05	
Helbubura	12.2 - Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera eraginkorra lortzea.	768.230,20	
Jarduketa ildoak			
	Analisiak egitea ingurumen gaitan eta landa ingurunearen garapenerako (nekazaritzako elikagaiak)	768.230,20	
Guztira		1.870.216,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.113.370,00	1.096.106,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	730.956,00	766.956,00					
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	1.863.062,00					
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	1.906.216,00					

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		1.096.106,00				1.096.106,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		766.956,00				766.956,00
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		1.863.062,00				1.863.062,00
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		1.906.216,00				1.906.216,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	