

## 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 nuestra base de datos, en el 2020, se analizaron 79.000 muestras y 275.800 determinaciones, siendo 8.000 muestras y 38.000 determinaciones más que el año anterior. Se prevé un aumento de muestras para el 2021 y 2022.

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 6, 7, 8 y 12: Agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico y producción y consumo responsables.

### 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	>=	4,00	4,00	4,00	16,00
Número de auditorías realizadas	Número	>=	9,00	6,00	6,00	24,00
Cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios	Porcentaje	>=	93,75	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)



50,00 %



50,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	271.780,10			01/01/2022	31/12/2022	

#### 1.1 Acción

Realización de auditorías internas y externas en ISO 17025, ISO 45001, ISO 14001, 5S.

271.780,10

01/01/2022

31/12/2022

#### 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
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

<b>Total línea actuación</b>	219.221,20			01/01/2022	31/12/2022	
------------------------------	------------	--	--	------------	------------	--

**2.1 Acción**

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

	219.221,20			01/01/2022	31/12/2022	
--	------------	--	--	------------	------------	--

**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
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

<b>Total línea actuación</b>	222.786,80			01/01/2022	31/12/2022	
------------------------------	------------	--	--	------------	------------	--

**3.1 Acción**

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

	222.786,80			01/01/2022	31/12/2022	
--	------------	--	--	------------	------------	--

**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	>=	79.058,00	45.000,00	45.000,00	140.000,00
Número de determinaciones analizadas	Número	>=	275.752,00	175.000,00	175.000,00	600.000,00
Resultados satisfactorios en los ensayos interlaboratorios	Porcentaje	>=	96,90	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)



33,57 %



66,43 %

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

	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.156.427,90</b>			<b>01/01/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	
<b>1.1 Acción</b> Realización de análisis medioambientales	388.197,70			01/01/2022	31/12/2022	
<b>1.2 Acción</b> Realización de análisis agroalimentarios	768.230,20			01/01/2022	31/12/2022	
<b>Objetivo anual:</b>	Garantizar un alto nivel de seguridad alimentaria en el sector productor y en consecuencia un alto nivel de protección de la salud pública					
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Número de inspecciones realizadas	Número	>=	0,00	170,00	170,00	510,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Realización de los controles correspondientes al plan de control oficial de la cadena agroalimentaria del País Vasco.						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>36.000,00</b>			<b>01/01/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	
<b>1.1 Acción</b> Realización de los controles oficiales de los programas de bienestar animal y transporte de animales, de la higiene de las explotaciones ganaderas y de las condiciones higiénico sanitarias de producción de leche de Gipuzkoa.	36.000,00			01/01/2022	31/12/2022	

## 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.

**Cuantificación:** 219,22 ( 0,01 % )

**Cred.Pago:** 219,22 ( 0,01 % )

**Gastos Futuros:** 0,00 ( 0,00 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	( 100,00 % )	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	

## 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

<b>Cuantificación:</b>	1.375,65	( 0,07 % )
<b>Cred.Pago:</b>	1.375,65	( 0,07 % )
<b>Gastos Futuros:</b>	0,00	( 0,00 % )

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

ODS

**Descripción detallada de la necesidad:**

Este programa presupuestario se centra en los objetivos 6, 7, 8 y 12: Agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico y producción y consumo responsables que a su vez están alineados con los objetivos y los requerimientos de las normas UNE-EN-ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) e ISO 45001 (Seguridad y Salud en el Trabajo), por las cuales estamos certificados.

**Cuantificación:** 1.870.216,00 ( 98,11 % )

**Relación de ODS asociados al programa**

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	<b>6-AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO</b> Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.	<b>388.197,70</b>	
<b>Meta</b>	6.3 - Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.	388.197,70	
<b>Líneas de actuación</b>			
	Realización de análisis en materia medioambiental para el desarrollo del medio rural (agroalimentario)	388.197,70	
	<b>7-ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE</b> Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.	<b>135.890,05</b>	
<b>Meta</b>	7.3 - Mejorar la eficiencia energética de Gipuzkoa	135.890,05	
<b>Líneas de actuación</b>			
	Mantener la gestión de la calidad implantada hasta ahora (acreditaciones y certificaciones)	135.890,05	
	<b>8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO</b> Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.	<b>442.008,00</b>	
<b>Meta</b>	8.X1 - Promover la cualificación y el reciclaje profesional en estrecha colaboración con las empresas, los centros universitarios y de formación profesional, impulsando la formación dual y las prácticas en empresas y entidades	219.221,20	
<b>Líneas de actuación</b>			
	Colaborar con los centros de formación para formar al alumnado.	219.221,20	
<b>Meta</b>	8.02 - Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido.	111.393,40	

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
<b>Líneas de actuación</b>			
	Fortalecer y mantener una cultura de innovación tecnológica en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural.	111.393,40	
<b>Meta</b>	8.03 - Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación.	111.393,40	
<b>Líneas de actuación</b>			
	Fortalecer y mantener una cultura de innovación tecnológica en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural.	111.393,40	
	<b>12-PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES</b> Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.	<b>904.120,25</b>	
<b>Meta</b>	12.4 - Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente	135.890,05	
<b>Líneas de actuación</b>			
	Mantener la gestión de la calidad implantada hasta ahora (acreditaciones y certificaciones)	135.890,05	
<b>Meta</b>	12.2 - Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	768.230,20	
<b>Líneas de actuación</b>			
	Realización de análisis en materia medioambiental para el desarrollo del medio rural (agroalimentario)	768.230,20	
<b>Total</b>		<b>1.870.216,00</b>	

**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							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.844.326,00</b>	<b>1.863.062,00</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>1.887.480,00</b>	<b>1.906.216,00</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		1.096.106,00				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						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>1.863.062,00</b>				<b>1.863.062,00</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>1.906.216,00</b>				<b>1.906.216,00</b>

Sarreraren 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			
<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>	