

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección: 0320 - Dir Gral Modernización, Servicios y Sistemas para la Sdad de la información
Programa: 210 - Servicios Generales Diputación
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Prestar servicios y suministros básicos a los Departamentos para su normal funcionamiento y a las entidades forales y locales a través de la Central de Contratación.

Diagnóstico de situación:

El servicio está muy consolidado en la Diputación. Es prioritario hacer una reflexión y diagnóstico de la función Contratación (trasversal en la Diputación pero actualmente no homogeneizada) con el objetivo de mejorar la eficacia y la transparencia. Es necesario hacer un diagnóstico de un servicio concreto, el de comunicaciones telefónicas, para obtener ventajas funcionales y económicas merced a los avances tecnológicos del sector. En el área de equipamientos, es necesario hacer una reordenación de las oficinas de la Diputación para adaptarla a las nuevas necesidades y mejorar las condiciones ergonómicas. En cuanto a la Central de Contratación, tras un arranque con grandes resultados económicos y de adhesiones, el reto es mantener el alto nivel alcanzado.

Descripción detallada de la necesidad:

Aumentar la eficacia y la transparencia en materia de Contratación
Mejorar las funcionalidades y costes de comunicaciones telefónicas
Reordenar las oficinas del Palacio Foral
Mantener el nivel de adhesiones y precios en la Central de Contratación

Población objetivo:

Departamentos y entidades forales y locales

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Plantilla y presupuestos de gasto en inversiones del programa, incluyendo todas las contrataciones de servicio requeridas (limpieza, seguridad, imprenta)

2. Actividades/procesos a desarrollar:

*Suministrar a los departamentos bienes y servicios para su funcionamiento: material de oficina, electricidad, gas, equipos informáticos, vehículos, mobiliario, servicio de limpieza, seguridad, postal, telefonía, etc.

*Prestar el servicio de vehículos.

oficiales con conductor y de vehículos sin conductor

*Recibir, archivar y gestionar (mantenimiento, préstamo, consulta, expurgo y transferencia al Archivo Histórico) la documentación administrativa de las oficinas (archivo semi-activo)

*Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación.

Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos.

*Adjudicar acuerdos marco para la contratación de bienes y servicios de interés común con los ayuntamientos y entes municipales y forales a través de la Central de Contratación: electricidad, gas, gasóleo C, material de oficina, postal, PRL, etc.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Servicios y suministros: material de oficina, electricidad, gas, equipos informáticos, vehículos, mobiliario, servicio de limpieza, seguridad, postal, telefonía, etc.

Servicios prestados directamente: transporte con y sin conductor, custodia y gestión de la documentación administrativa, trabajos de impresión, etc.

Contratos de los ayuntamientos y entidades municipales y forales de servicios y suministros.

Marco regulador del Programa:

RD 30/2011 Texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Decreto Foral 3/2011 por el que se regula la Central de Contratación Foral y la Mesa de Contratación de Servicios Generales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza

Objetivo anual: Mejorar y modernizar los métodos de trabajo y sistemas de gestión del Ente Foral, actuando de forma totalmente transversal

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de criterios unificables incluidos en los diferentes tipos de contrato	Número	0,00	0,00	32,00	32,00
Nº de pliegos de cláusulas adm. unificados	Número	0,00	0,00	6,00	6,00
Implantación del sistema Aurrerabide Gestión Pública Avanzada en los 9 Departamentos	Número	6,00	6,00	9,00	9,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Revisión de los criterios de contratación de la Diputación Foral, ahondando en los objetivos de eficiencia y transparencia, con el objetivo de hacer de DFG una administración referente en este tema (en 2013 el valor obtenido de en el índice de transparencia de Transparency International fue de 63,8 sobre 100)

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	39.614,50			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Elaborar y aprobar manual de recomendaciones en materia de contratación	19.807,25			01/01/2018	31/03/2018
1.2 Acción Elaborar y aprobar modelos de PCAP	19.807,25			01/04/2018	31/12/2018

2. Línea de Actuación:

Potenciación de la Central Foral de Compras

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	39.614,50			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción Impulsar nuevas contrataciones	39.614,50			01/01/2018	31/12/2018

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nuevas funcionalidades de telefonía	Número	0,00	0,00	2,00	2,00
Reducción del coste de telefonía	Porcentaje	0,00	0,00	10,00	10,00
Valoración de los servicios prestados a Departamentos y entes forales y municipales	Escala 1-10	1,00	1,00	7,00	7,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	39.614,50			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía	19.807,25			01/01/2018	31/07/2018
1.2 Acción Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía	19.807,25			01/09/2018	31/12/2018

2. Línea de Actuación:

Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	5.635.381,50			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción Suministrar a los departamentos bienes y servicios para su funcionamiento: material de oficina, electricidad, gas, equipos informáticos, vehículos, mobiliario, servicio de limpieza, seguridad, postal, telefonía, etc.	3.664.010,50			01/01/2018	31/12/2018
2.2 Acción Prestar el servicio de vehículos oficiales con conductor y de vehículos sin conductor	831.314,25			01/01/2018	31/12/2018
2.3 Acción Recibir, archivar y gestionar (mantenimiento, préstamo, consulta, expurgo y transferencia al Archivo Histórico) la documentación	237.672,50			01/01/2018	31/12/2018



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
administrativa de las oficinas (archivo semi-activo)					
2.4 Acción Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación	297.108,75			01/01/2018	31/12/2018
2.5 Acción Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos	585.468,25			01/01/2018	31/12/2018
2.6 Acción Adjudicar acuerdos marco para la contratación de bienes y servicios de interés común con los ayuntamientos y entes municipales y forales a través de la Central de Contratación: electricidad, gas, gasóleo C, material de oficina, postal, PRL, etc.	19.807,25			01/01/2018	31/12/2018



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 la participación a nivel social y político

Descripción detallada de la necesidad:

Necesidad de integrar la perspectiva de género en la política pública



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Inclusión de cláusulas lingüísticas en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas en los expedientes de contratación tramitados por el Servicio

Cuantificación: 99,04 (0,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(100,00 %)	Se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.951.144,00	1.980.725,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.683.500,00	3.553.500,00					
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	5.634.644,00	5.534.225,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	155.000,00	220.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	155.000,00	220.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.789.644,00	5.754.225,00					

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	79.229,00	1.901.496,00			79.229,00	1.901.496,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.553.500,00				3.553.500,00
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	79.229,00	5.454.996,00			79.229,00	5.454.996,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		220.000,00				220.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		220.000,00				220.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	79.229,00	5.674.996,00			79.229,00	5.674.996,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	13.660,00	12.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	13.660,00	12.000,00	
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	13.660,00	12.000,00	