

## 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	Tipo de objetivo	Último 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	>=	0,00	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	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	41.588,60			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.1 Acción</b> Elaborar y aprobar manual de recomendaciones en materia de contratación	20.794,30			01/01/2019	31/03/2019	
<b>1.2 Acción</b> Elaborar y aprobar modelos de PCAP	20.794,30			01/04/2019	31/12/2019	

**2. Línea de Actuación:**

Potenciación de la Central Foral de Compras

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	41.588,60			01/01/2019	31/12/2019	
<b>2.1 Acción</b> Impulsar nuevas contrataciones	41.588,60			01/01/2019	31/12/2019	

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	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	>=	50,00	0,00	10,00	10,00

### 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	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>41.588,60</b>			<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	
<b>1.1 Acción</b> Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía	20.794,30			01/01/2019	31/07/2019	
<b>1.2 Acción</b> Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía	20.794,30			01/09/2019	31/12/2019	

#### 2. Línea de Actuación:

Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>5.893.164,20</b>			<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	
<b>2.1 Acción</b> 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.	3.698.177,40			01/01/2019	31/12/2019	
<b>2.2 Acción</b> Prestar el servicio de vehículos oficiales con conductor y de vehículos sin conductor	1.008.886,90			01/01/2019	31/12/2019	
<b>2.3 Acción</b> Recibir, archivar y gestionar (mantenimiento, préstamo, consulta, expurgo y transferencia al Archivo Histórico) la documentación administrativa de las oficinas (archivo semi-activo)	251.143,00			01/01/2019	31/12/2019	



	<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>2.4 Acción</b> Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación	311.914,50			01/01/2019	31/12/2019	
<b>2.5 Acción</b> Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos	602.248,10			01/01/2019	31/12/2019	
<b>2.6 Acción</b> 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.	20.794,30			01/01/2019	31/12/2019	



## 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:** 103,97 ( 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 equilibrado 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	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.980.725,00	2.079.430,00					
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							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>5.534.225,00</b>	<b>5.632.930,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	220.000,00	385.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>220.000,00</b>	<b>385.000,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>5.754.225,00</b>	<b>6.017.930,00</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	83.177,20	1.996.252,80			83.177,20	1.996.252,80
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						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>83.177,20</b>	<b>5.549.752,80</b>			<b>83.177,20</b>	<b>5.549.752,80</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		385.000,00				385.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>385.000,00</b>				<b>385.000,00</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>83.177,20</b>	<b>5.934.752,80</b>			<b>83.177,20</b>	<b>5.934.752,80</b>

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	12.000,00	12.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</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>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	