

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - Modernizazioaren, Zerbitzuen eta Informazio Gizarterako Sistemen Zuzend.Nag
Programa:	210 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ohiko funtzionamendurako behar dituzten oinarritzko zerbitzu eta hornidurak eskaintzea departamentuei eta foru eta toki entitateei Kontratazio Zentralaren bidez.

Egoeraren diagnostikoa:

Zerbitzua oso finkatuta dago Aldundian. Lehenetsunez kotzat jotzen dugu kontratazioari buruzko gogoeta eta diagnostikoa egitea (Aldundian zeharkakoa da, baina ez da homogeneizatua), eraginkortasuna eta gardentasuna hobetzeko xedez. Zehazki, telefono bidez komunikazioen zerbitzuaren diagnostikoa egin behar da, sektoreko aurrerapen teknologikoen bidez hobekuntza funtzionalak eta ekonomikoak lortze aldera. Ekipamenduen arloan, Aldundiko bulegoak berrantolatu behar dira, behar berrietara hobeto egokitzeko eta baldintza ergonomikoak hobetu ahal izateko. Kontratazioen Zentralari dagokionez, emaitza onekin abiatu ondoren (emaitza ekonomikoetan nahiz atxikipen kopuruan), maila horri eustea da helburua.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kontratazio arloko eraginkortasuna eta gardentasuna handitzea.
Telefono bidezko komunikazioen funtzionaltasunak eta kostuak hobetzea.
Foru Jauregiko bulegoak berrantolatzea.
Kontratazioen Zentraleko atxikimendu eta prezioen mailari eustea.

Nori zuzendua:

Departamentuak eta foru eta toki entitateak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Programako inbertsioen plantila eta gastuaren aurrekontuak, behar diren zerbitzu kontratak barne (garbiketa, segurtasuna, inprimategia).

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

* Funtzionamendurako ondasun eta zerbitzuak departamentuen eskura jartzea: bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, garbiketa zerbitzua segurtasuna, posta, telefonia, eta abar.

Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe.

*Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo erdi-aktiboa) jaso, artxibatu eta kudeatzea (mantenua, lagapenak, kontsulta, espurgoa eta transferentziak Artxibo Historikora).

*Zerbitzu hauek eskaintzea: estafeta, atezaintza eta manipulazioa.

Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta paperezko bestelako lanak inprimatzea, bitarteko propioen (Inprimategia) edo kanpoko bidez.

*Esparru akordioak esleitzea, Foru Kontratazioen Zentralaren bidez, udalen nahiz udal eta foru entitateen interesekoak diren ondasun eta zerbitzu kontratazioak: argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zerbitzuak eta hornidurak: bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, garbiketa zerbitzua, segurtasuna, posta, telefonia, eta abar.

Zuzenean eskaintzen diren zerbitzuak: garraioa (gidariarekin edo gidaririk gabe), dokumentazio administratiboaren zaintza eta kudeaketa, inprimatze lanak, eta abar.

Udalen nahiz udal eta foru entitateen zerbitzu eta hornidura kontratuak.

Programaren arau esparrua:

30/2011 Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko Testu Bateginari buruzkoa (SPKLTB).
3/2011 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Foru Kontratazioen Zentrala eta Zerbitzu Orokorretako Kontratazio Mahaia arautzekoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Foru erakundearen laneko metodoak eta kudeaketa sistema hobetzea eta modernizatzea, erabateko zeharkako moduan lan eginez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kontratu mota desberdinetan txertatzen diren irizpide bateragarri kopurua	Kopurua	>=	0,00	0,00	32,00	32,00
Baldintza administratiboen orri bateratuen kopurua	Kopurua	>=	0,00	0,00	6,00	6,00
Aurrerabide Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea	Kopurua	>=	0,00	6,00	9,00	9,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiaren kontratatze irizpideak berrikustea, efizientzia eta gardentasun helburuak gidari hartuta, GFA erreferentziako administrazioa izan dadin gai honetan (2013an Transparency International-en 63,8ko gardentasun indizea lortu zen, 100 punturen gainean)

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	41.588,60			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Kontratazio alorrean gomendioen eskuliburua prestatu eta onartzea	20.794,30			2019/01/01	2019/03/31	
1.2 Ekintza Baldintza administratiboen agiri ereduak prestatu eta onartu	20.794,30			2019/04/01	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Aldundiaren Erosketa Zentrala indartzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	41.588,60			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Kontratazio berriak sustatzea	41.588,60			2019/01/01	2019/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia optimizatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Telefoniaren funtzionaltasun berriak	Kopurua	>=	0,00	0,00	2,00	2,00
Telefoniaren kostua murriztea	Ehunekoa	>=	50,00	0,00	10,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	41.588,60			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	20.794,30			2019/01/01	2019/07/31	
1.2 Ekintza Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea	20.794,30			2019/09/01	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.893.164,20			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuak ondasun eta zerbitzuez hornitzea, funtziona dezaten; bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, eta zerbitzuak (garbiketa, segurtasuna, posta eta telefonoa)	3.698.177,40			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe	1.008.886,90			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak,	251.143,00			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
kontsultak, espurgoa eta Artxibo Historikora bidaltzea)						
2.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	311.914,50			2019/01/01	2019/12/31	
2.5 Ekintza GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpoko bidez	602.248,10			2019/01/01	2019/12/31	
2.6 Ekintza Interes komuneko ondasun eta zerbitzuak kontratatzekeo esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar	20.794,30			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Zerbitzuan izapidetzen diren kontratazio espedienteetako baldintza administratiboen eta ezaugarri teknikoen agirietan hizkuntza baldintzak sartu

Kuantifikazioa: 103,97 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 100,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.

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							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.534.225,00	5.632.930,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	220.000,00	385.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	220.000,00	385.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.754.225,00	6.017.930,00					

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	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						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	83.177,20	5.549.752,80			83.177,20	5.549.752,80
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		385.000,00				385.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		385.000,00				385.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	83.177,20	5.934.752,80			83.177,20	5.934.752,80

Sarrerren 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			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	