

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 04 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
Sección: 0420 - Dirección General de Servicios e Innovación y Transformación de la Administ
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 al 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 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 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
Número de funcionalidades en las comunicaciones de voz que aporten una mayor eficacia en el trabajo a lo largo de esta legislatura	Número	>=	0,00	0,00	2,00	2,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	5.744.193,96			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 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.	3.601.900,12			01/01/2020	31/12/2020	
1.2 Acción Prestar el servicio de vehículos oficiales con conductor y de vehículos sin conductor	953.695,22			01/01/2020	31/12/2020	
1.3 Acción Recibir, archivar y gestionar (mantenimiento, préstamo, consulta, expurgo y transferencia al Archivo Histórico) la documentación administrativa de las oficinas (archivo semi-activo)	240.633,40			01/01/2020	31/12/2020	
1.4 Acción Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación	319.100,10			01/01/2020	31/12/2020	
1.5 Acción Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos	607.591,78			01/01/2020	31/12/2020	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.6 Acción	21.273,34			01/01/2020	31/12/2020	
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.						
2. Línea de Actuación:						
Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	42.546,68			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción	21.273,34			01/01/2020	31/07/2020	
Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía						
2.2 Acción	21.273,34			01/09/2020	31/12/2020	
Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía						
Objetivo anual: Mejorar y transformar los métodos de trabajo y sistemas de gestión del Ente Foral, actuando de forma totalmente transversal						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de reuniones anuales de la Comisión sobre Contratación, de nueva creación	Número	=	0,00	0,00	4,00	12,00
Nº de ficheros automatizados de contratos menores publicados en el perfil de contratante y en transparencia	Número	=	0,00	0,00	4,00	12,00
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 sobre100)						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	42.546,68			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción	21.273,34			01/01/2020	31/03/2020	
Elaborar y aprobar manual de recomendaciones en materia de contratación						



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.2 Acción Elaborar y aprobar modelos de PCAP	21.273,34			01/04/2020	31/12/2020	
2. Línea de Actuación: Potenciación de la Central Foral de Compras						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	42.546,68			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción Impulsar nuevas contrataciones	42.546,68			01/01/2020	31/12/2020	

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

Cuantificación: 425,47 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	<p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>

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: 106,37 (0,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un 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	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.079.430,00	2.127.334,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.553.500,00	3.513.500,00					
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	5.632.930,00	5.640.834,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	385.000,00	231.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	385.000,00	231.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	6.017.930,00	5.871.834,00					

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		2.127.334,00				2.127.334,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.513.500,00				3.513.500,00
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		5.640.834,00				5.640.834,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		231.000,00				231.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		231.000,00				231.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		5.871.834,00				5.871.834,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	