

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	0220 - Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendar
<b>Programa:</b>	210 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
<b>Funtzionala:</b>	920 - Administrazio orokorra

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Departamentuei eta foru eta toki entitateei oinarrizko zerbitzuak eta hornidurak ematea, bai zuzenean, bai kontratazioen bidez edo kontratazio zentralaren bidez, eraginkortasuna eta gardentasuna hobetzeko.

### Egoeraren diagnostikoa:

Erakunde publikoek guztientzako komunak diren zerbitzuak eta hornidurak behar dituzte; horregatik, logikoa dirudi zerbitzu eta hornidura horien kudeaketa modu zentralizatuan egitea, kudeaketa hori hobetzeko. Aipatzekoa da, halaber, kontratazio-zentrala 2011n sortu zela, eta azken urteotan egoera sendotuz joan dela. Egungo erronka, batez ere, egungo funtzionamendu-mailari eustea da (atxikimenduak eta emaitza ekonomikoa).

Zerbitzuaren prestazioetako bat da departamentuentzat beharrezkoak diren bulegoak hornitu eta hornitzea. Zailtasun handienak sortzen dituenetako bat da, kronikoa, plantillen hazkunde-dinamikaren eta antolakuntza-aldaketan ondorioz (sailen egitura). Hori dela eta, ezinbestekoa da espazioak etengabe egokitzea eta berriak sortzea egoera hori konpontzeko.

Bestalde, nabarmendu behar da azken urteotan etengabe aldatu dela telefoniaren mundua, eta oso sektore lehiakorra bihurtu dela, prestazio eta baldintza ekonomikoak hobetzeko aukera ematen duena.

### Behararen deskribapen xehatua:

Kontratazio arloko eraginkortasuna eta gardentasuna handitzea.  
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 kanpokoen 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 Kontratuaren Legeko Testu Bateginari buruzkoa (SPKLTB).  
3/2011 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Foru Kontratazioen Zentrala eta Zerbitzu Orokorretako Kontratazio Mahaia arautzekoa.

**2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA**

**Urteko helburua:** Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsoneri dagokienez.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kontratatzailearen profileen eta gardentasunekoan argitaratutako kontratu txikien fitxategi automatizatuen kop.	Kopurua	=	0,00	4,00	4,00	12,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	>=	10,00	37,00	50,00	70,00

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**

**1. Jarduketa ildoak:**

Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	42.459,90			2021/01/01	2021/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Kontratazio berriak sustatzea	42.459,90			2021/01/01	2021/12/31	

**Urteko helburua:** Erakundearen kudeaketa hobetu eta berritzea, izan dadin erakunde hurbilago, irekiago eta eragimen handiagoko bat.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Internet bidez egin daitezkeen izapidetzen ehunekoa.	Ehunekoa	>=	82,00	82,00	85,00	95,00
Erregai alternatiboko ibilgailu berriak (ZZOO)	Kopurua	=	2,00	5,00	5,00	10,00

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**



**1. Jarduketa ildoak:**

Mugikortasun jasagarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	42.459,90			2021/01/01	2022/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza	42.459,90			2021/01/01	2022/12/31	

**DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA**

**Urteko helburua:** Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzuaren prestazio arrunta	Ehunekoak	=	0,00	100,00	100,00	100,00


**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**

**1. Jarduketa ildoak:**

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	5.425.715,30			2021/01/01	2021/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Departamentuak ondasun eta zerbitzuez hornitzea, funtziona dezaten; bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, eta zerbitzuak (garbiketa, segurtasuna, posta eta telefonoa)	3.396.427,10			2021/01/01	2021/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe	868.593,35			2021/01/01	2021/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>1.3 Ekintza</b> Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi- aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Artxibo Historikora bidaltzea)	224.899,50			2021/01/01	2021/12/31	
<b>1.4 Ekintza</b> Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	318.449,25			2021/01/01	2021/12/31	
<b>1.5 Ekintza</b> GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoen bidez	596.116,15			2021/01/01	2021/12/31	
<b>1.6 Ekintza</b> Interes komunekiko 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	21.229,95			2021/01/01	2021/12/31	
<b>2. Jarduketa ildoak:</b> Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea						
 <p>% 100,00</p>						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	42.459,90			2021/01/01	2021/12/31	
<b>2.1 Ekintza</b> Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	21.229,95			2021/01/01	2021/07/31	
<b>2.2 Ekintza</b> Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea	21.229,95			2021/01/01	2021/12/31	



## GENERO BERDINTASUNEN 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:

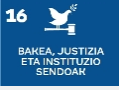
Zerbitzuan izapidetzen diren kontratazio espedienteetako baldintza administratiboen eta ezaugarri teknikoen agirietan hizkuntza baldintzak sartu

**Kuantifikazioa:** 106,15 ( % 0,00 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsoneko) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	( % 100,00 )	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.



Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	<b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b> Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	5.510.635,10	
<b>Guztira</b>		<b>5.510.635,10</b>	

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.127.334,00	2.122.995,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.513.500,00	3.360.100,00					
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>5.640.834,00</b>	<b>5.483.095,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	231.000,00	70.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>231.000,00</b>	<b>70.000,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>5.871.834,00</b>	<b>5.553.095,00</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	84.919,80	2.038.075,20			84.919,80	2.038.075,20
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.360.100,00				3.360.100,00
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>84.919,80</b>	<b>5.398.175,20</b>			<b>84.919,80</b>	<b>5.398.175,20</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		70.000,00				70.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>70.000,00</b>				<b>70.000,00</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>84.919,80</b>	<b>5.468.175,20</b>			<b>84.919,80</b>	<b>5.468.175,20</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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>	