

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Departamentuei eta foru eta toki entitateei oinarritzko 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-aldaketaren 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.

Beharraren 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 Kontratuen 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 pertsonei dagokienez.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kontratatzailearen profilean eta gardentasunekoan argitaratutako kontratu txikien fitxategi automatizatuaren kop.	Kopurua	>=	4,00	4,00	4,00	12,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoak	>=	30,00	40,00	40,00	70,00
Emakumezkoak			0,00	32,50	50,00	35,00
Gizonezkoak			0,00	67,50	50,00	35,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Jarduketa ildoak, guztira	44.890,42		2023/01/01	2023/12/31	
----------------------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	--

1.1 Ekintza					
Kontratazio berriak sustatzea	44.890,42		2023/01/01	2023/12/31	

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.	Ehunekoak	>=	85,00	83,00	85,00	95,00
Erregai alternatiboko ibilgailu berriak (ZZOO)	Kopurua	>=	5,00	5,00	5,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mugikortasun jasangarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.



% 80,00



% 20,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

44.890,42

2023/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Erregai alternatiboak dituzten
ibilgailuen pixkanakako
berrikuntza

44.890,42

2023/01/01

2023/12/31

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

Ehunekoa

>=

100,00

100,00

100,00

100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea



% 62,67



% 0,20

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

5.730.648,74

2023/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Departamentuak ondasun eta
zerbitzuez hornitzea, funtziona
dezaten; bulegoko materiala,
argindarra, gasa, ekipo
informatikoak, ibilgailuak,
altzariak, eta zerbitzuak
(garbiketa, segurtasuna, posta
eta telefonoa)

3.580.116,90

2023/01/01

2023/12/31

1.2 Ekintza

Ibilgailu ofizialen zerbitzua
eskaintzea, gidariarekin nahiz
gidaririk gabe

918.231,88

2023/01/01

2023/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi- aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Artxibo Historikora bidaltzea)	237.052,10			2023/01/01	2023/12/31	
1.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	336.678,15			2023/01/01	2023/12/31	
1.5 Ekintza GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpoko bidez	630.124,50			2023/01/01	2023/12/31	
1.6 Ekintza Interes komunekiko ondasun eta zerbitzuak kontratatze esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar	22.445,21			2023/01/01	2023/12/31	
1.7 Ekintza Programaren kontratuen mapa linguistikoa osatu	6.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
2. 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	44.890,42			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	22.445,21			2023/01/01	2023/07/31	
2.2 Ekintza Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplematzea	22.445,21			2023/01/01	2023/12/31	

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

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Erosketa publiko berdearen irizpideak sartzeara estrategia finkatua da Aldundiaren eta Kontratazio Zentralari atxikitako entitateen kontratazio zentralizatueta.

Ibilgailu-flota berritzeko, erregai alternatiboak erabiltzen hasi dira.

Kuantifikazioa: 3.692.342,95 (% 62,95)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	3.649.697,05	
	Helbubura 12.7 - Erosketa publikoko politika jasangarriak sustatzea, Gipuzkoako politika eta lehentasunen arabera, kontratuen % 50era iritsiz.	3.649.697,05	
Jarduketa ildoak			
Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea		3.591.339,50	
Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.		22.445,21	
Mugikortasun jasangarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.		35.912,34	
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	8.978,08	
	Helbubura 13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzeara.	8.978,08	
Jarduketa ildoak			
Mugikortasun jasangarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.		8.978,08	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	33.667,82	
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	33.667,82	
Jarduketa ildoak			
Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea		11.222,60	
Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.		22.445,21	

Guztira	3.692.342,95	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.261.239,00	2.244.521,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.360.100,00	3.550.799,00					
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	5.621.339,00	5.795.320,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	70.000,00	70.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	70.000,00	70.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.691.339,00	5.865.320,00					

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	89.780,84	2.154.740,16			89.780,84	2.154.740,16
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.550.799,00				3.550.799,00
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	89.780,84	5.705.539,16			89.780,84	5.705.539,16
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		70.000,00				70.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		70.000,00				70.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	89.780,84	5.775.539,16			89.780,84	5.775.539,16

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	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	