

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0410 - Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	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 Arxibo 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.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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	>=	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 jasagarria 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	117.312,12		2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza	117.312,12		2024/01/01	2024/12/31	

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	>=	4,00	4,00	4,00	12,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoa	>=	30,00	40,00	40,00	70,00
Emakumezkoak			0,00	32,50	50,00	35,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
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

47.312,12

2024/01/01

2024/12/31

1.1 Ekintza

Kontratazio berriak sustatzea

47.312,12

2024/01/01

2024/12/31

Urteko helburua:

Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea

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

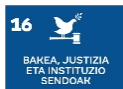
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea



% 62,36



% 0,20

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

5.966.769,64

2024/01/01

2024/12/31

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)

3.709.237,08

2024/01/01

2024/12/31

1.2 Ekintza

Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz

962.804,98

2024/01/01

2024/12/31



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
gidaririk gabe						
1.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)	254.560,60			2024/01/01	2024/12/31	
1.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	354.840,90			2024/01/01	2024/12/31	
1.5 Ekintza GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoen bidez	657.170,02			2024/01/01	2024/12/31	
1.6 Ekintza Interes komunekin ondasun eta zerbitzuak kontratatzeak esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar)	23.656,06			2024/01/01	2024/12/31	
1.7 Ekintza Programaren kontratuen mapa linguistikoa osatu	4.500,00			2024/01/01	2024/12/31	
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	47.312,12			2024/01/01	2024/12/31	
2.1 Ekintza Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	23.656,06			2024/01/01	2024/07/31	
2.2 Ekintza Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea	23.656,06			2024/01/01	2024/12/31	



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 administratiboan eta ezaugarri teknikoan agirietan hizkuntza baldintzak sartu

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	

GJH



Beharraren deskribapen xehatua:

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

Ibilgailu-flota berritzeko, erregai alternatiboak erabiltzen hasi dira.

Kuantifikazioa: 3.897.517,38 (% 63,08)

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.	3.838.570,87	
Helbubura	12.7 - Erosketa publikoko politika jasangarriak sustatzea, Gipuzkoako politika eta lehenetsun araber.	3.838.570,87	
Jarduketa ildoak			
	Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea	3.721.065,11	
	Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.	23.656,06	
	Mugikortasun jasangarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.	93.849,70	
	13-Klimaren aldeko ekintzak 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 foro nagusia dela).	23.462,42	
Helbubura	13.2 - Klima-aldaketarekin lotutako neurriak sartzeko politika, estrategia eta plan nazionaletan	23.462,42	
Jarduketa ildoak			
	Mugikortasun jasangarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.	23.462,42	
	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.	35.484,09	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	35.484,09	
Jarduketa ildoak			
	Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea	11.828,03	
	Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.	23.656,06	



Guztira	3.897.517,38	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.244.521,00	2.365.606,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.550.799,00	3.643.100,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.795.320,00	6.008.706,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	70.000,00	170.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	70.000,00	170.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.865.320,00	6.178.706,00					

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		2.365.606,00				2.365.606,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.643.100,00				3.643.100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.008.706,00				6.008.706,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		170.000,00				170.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		170.000,00				170.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		6.178.706,00				6.178.706,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	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	