

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 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.

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

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Klima aldaketari aurre egiteko trantsizioak bultzatzea lurraldearen karbono aztarna gutxituz, karbonoa xurgatzeko ahalmena handituz, birziklapena indartuz, energia iturrien erabileran aldaketak sustatuz eta energia berriztagarriak bultzatuz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erregai alternatiboko ibilgailu berriak (ZZOO)	Kopurua	>=	6,00	5,00	5,00	10,00
Birziklatze tasa (%)	Ehunekoa	>=	55,00	57,00	57,00	60,00
Energia komunitateen kopurua	Kopurua	=	60,00	70,00	72,00	94,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Energia eraginkortasunean areagotzea eta energia berriztagarriak bultzatzen jarraitzea.



% 80,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Ekintza lerroa, guztira

47.688,10

2026/01/01

2026/12/31

1.1 Ekintza

Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza

47.688,10

2026/01/01

2026/12/31

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea

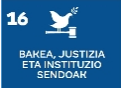
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzuaren prestazio arrunta	Ehunekoa	>=	100,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea

		% 60,68				% 39,32	
		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira		5.852.661,44			2026/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza		3.539.280,99			2026/01/01	2026/12/31	
Departamentuak ondasun eta zerbitzuez hornitzea, funtziona dezaten; bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, eta zerbitzuak (garbiketa, segurtasuna, posta eta telefonoa)							
1.2 Ekintza		981.000,72			2026/01/01	2026/12/31	
Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe							
1.3 Ekintza		305.934,22			2026/01/01	2026/12/31	
Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)							
1.4 Ekintza		357.660,75			2026/01/01	2026/12/31	
Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea							
1.5 Ekintza		644.940,71			2026/01/01	2026/12/31	
GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoan bidez							
1.6 Ekintza		23.844,05			2026/01/01	2026/12/31	
Interes komuneko ondasun eta zerbitzuak kontratatzeko esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar							
2. Ekintza lerroa:							
Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea							
		% 100,00					
		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	47.688,10			2026/01/01	2026/12/31	
2.1 Ekintza Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	23.844,05			2026/01/01	2026/07/31	
2.2 Ekintza Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea	23.844,05			2026/01/01	2026/12/31	
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 automatizatuen kop.	Kopurua	>=	100,00	4,00	4,00	12,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 70ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuak antolatzea.	Ehunekoak	>=	40,00	40,00	40,00	70,00
Emakumezkoak			20,00	32,50	50,00	35,00
Gizonezkoak			20,00	67,50	50,00	35,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.						
 % 34,58	 % 34,58	 % 30,84				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	51.714,37			2026/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Kontratazio berriak sustatzea	35.766,07			2026/01/01	2026/12/31	
1.2 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratueta edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berriak txertatu.	15.948,30			2026/01/01	2026/12/31	

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

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Ordainketa kredituak: 0,00 (% 0,00)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kategoria

Nola

6.- Hizkuntza-klausulak

6.- Hizkuntza-klausulak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Ibilgailu-flota berritzeko, erregai alternatiboak erabiltzen hasi dira.

Kuantifikazioa: 5.999.752,01 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	12-Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak	3.607.236,53	
	Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.		
Helburua	12.7 - Erosketa publikoko politika jasangarriak sustatzea, Gipuzkoako politika eta lehentasunen arabera.	3.607.236,53	
Ekintza lerroak			
Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea		3.551.203,02	
Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.		17.883,03	
Energia eraginkortasunean areagotzea eta energia berriztagarriak bultzatzen jarraitzea.		38.150,48	
	13-Klimaren aldeko ekintzak	9.537,62	
	Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldagatari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroak nagusia dela).		
Helburua	13.2 - Klima-aldaketarekin lotutako neurriak sartzeari politika, estrategia eta plan nazionaletan	9.537,62	
Ekintza lerroak			
Energia eraginkortasunean areagotzea eta energia berriztagarriak bultzatzen jarraitzea.		9.537,62	
	16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak	2.367.029,56	
	Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	2.367.029,56	
Ekintza lerroak			
Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea		2.301.458,42	
Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea		47.688,10	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.		17.883,03	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	15.948,30	
	Kultura eta hizkuntza aniztasuna		
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	15.948,30	
Ekintza lerroak			
Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.		15.948,30	
Guztira		5.999.752,01	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2025	2026	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2027	2028	2029	2030 eta hurrengoak/ 2030 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.297.399,00	2.384.405,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.128.004,00	3.518.347,00					
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	5.425.403,00	5.902.752,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	100.000,00	97.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	100.000,00	97.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.525.403,00	5.999.752,00					

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	47.688,10	2.336.716,90			47.688,10	2.336.716,90
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.518.347,01				3.518.347,01
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	47.688,10	5.855.063,91			47.688,10	5.855.063,91
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		97.000,00				97.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		97.000,00				97.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	47.688,10	5.952.063,91			47.688,10	5.952.063,91

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2025	2026	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	