DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 04 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
Sección: 0410 - Dirección General de Régimen Jurídico
Programa: 110 - Servicios Generales Diputación
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Prestar servicios y suministros básicos tanto a los Departamentos como a las entidades forales y locales, tanto directamente como a través de contrataciones o de la central de contratación con el objetivo final de mejorar la eficacia y la transparencia.

Diagnóstico de situación:

Las entidades públicas necesitan servicios y suministros que son comunes para todos; por eso, parece lógico realizar la gestión de aprovisionamiento de los mismos de manera centralizada con el objetivo de mejorar dicha gestión. Cabe mencionar también que la central de contrataciones se creó en 2011 y durante estos últimos años ha ido consolidando su situación. El reto actual consiste sobre todo en mantener el nivel de funcionamiento actual (adhesiones y resultado económico).
Una de las prestaciones del Servicio es la de proveer y equipar las oficinas necesarias para los departamentos, siendo una de las que generan mayores dificultades, que es crónica debido a la dinámica de crecimiento de plantillas y cambios organizativos (estructura de los departamentos), lo que hace imprescindible adaptar continuamente los espacios y proveer nuevos para dar solución a esta situación.
Por otro lado, cabe destacar que, durante los últimos años, el mundo de la telefonía ha estado evolucionando continuamente, convirtiéndose en un sector muy competitivo y que ofrece posibilidades de mejora en prestaciones y condiciones económicas.

Descripción detallada de la necesidad:

Aumentar la eficacia y la transparencia en materia de Contratación
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 contratas 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.
ofciales 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 DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2024-2027

Objetivo anual: Impulsar transiciones para hacer frente al cambio climático, reduciendo la huella de carbono del territorio, aumentando la capacidad de absorción de carbono, fortaleciendo el reciclaje, promoviendo cambios en el uso de fuentes de energía e impulsando las energías renovables.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Vehículos nuevos de combustible alternativo (SSGG)	Número	>=	0,00	5,00	5,00	10,00
Tasa de reciclaje (%)	Porcentaje	>=	52,52	52,52	60,00	60,00
Número de comunidades energéticas	Número	>=	67,00	67,00	94,00	94,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:
Incrementar la eficiencia energética y seguir impulsando las energías renovables.

80,00 %

20,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	**48.162,60**			**01/01/2027**	**31/12/2027**	
1.1 Acción Renovación progresiva de la flota de vehículos con combustibles alternativos	48.162,60			01/01/2027	31/12/2027	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Prestación corriente del servicio	Porcentaje	>=	100,00	100,00	100,00	100,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:
Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos

60,54 %

39,46 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	**5.907.852,20**			**01/01/2027**	**31/12/2027**	
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.	3.564.509,35			01/01/2027	31/12/2027	
1.2 Acción Prestar el servicio de vehículos oficiales con conductor y de vehículos sin conductor	995.493,60			01/01/2027	31/12/2027	
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)	304.555,30			01/01/2027	31/12/2027	
1.4 Acción Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación	361.219,50			01/01/2027	31/12/2027	
1.5 Acción Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos	657.993,15			01/01/2027	31/12/2027	
1.6 Acción 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.	24.081,30			01/01/2027	31/12/2027	

2. Línea de Acción:
Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía

100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	**48.162,60**			**01/01/2027**	**31/12/2027**	
2.1 Acción Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía	24.081,30			01/01/2027	31/07/2027	
2.2 Acción Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía	24.081,30			01/01/2027	31/12/2027	

Objetivo anual: Impulsar la transformación de la organización interna, en cuanto a sus estructuras, perfiles y personas.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de ficheros automatizados de contratos menores publicados en el perfil de contratante y en transparencia	Número	>=	100,00	4,00	4,00	12,00
Puesta en marcha de procesos de relevo generacional en el 70% del personal técnico que se jubila.	Porcentaje	>=	99,00	40,00	40,00	70,00
Mujeres			64,00	32,50	50,00	35,00
Hombres			36,00	67,50	50,00	35,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:
Refuerzo de los criterios para la coordinación en el ámbito de contratación pública.

34,56 %

34,56 %

30,89 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	**52.265,60**			**01/01/2027**	**31/12/2027**	
1.1 Acción Impulsar nuevas contrataciones	36.121,96			01/01/2027	31/12/2027	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.2 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.	16.143,64			01/01/2027	31/12/2027	

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:	0,00	(0,00 %)
Cred.Pago:	0,00	(0,00 %)
Gastos Futuros:	0,00	(0,00 %)

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

Categoría	Cómo
6.- Hizkuntza-klausulak	**6.- Hizkuntza-klausulak**

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

La inclusión de criterios de compra pública verde es una estrategia consolidada en las contrataciones centralizadas de la Diputación y entidades adheridas a la Central de Contratación.
La renovación de la flota de vehículos con la inclusión de combustibles alternativos avanza lentamente.
Este programa responde además a los ODS siguientes:
16. - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
18 - Garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas como factor imprescindible de desarrollo personal y social

Cuantificación: 6.056.443,00 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	12-Producción y consumo responsables Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.	**3.633.141,06**	
Meta	12.7 - Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades de Gipuzkoa	3.633.141,06	
	Líneas de acción		
	Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos	3.576.550,00	
	Refuerzo de los criterios para la coordinación en el ámbito de contratación pública.	18.060,98	
	Incrementar la eficiencia energética y seguir impulsando las energías renovables.	38.530,08	
	13-Acción por el clima Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).	**9.632,52**	
Meta	13.2 - Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes forales y municipales	9.632,52	
	Líneas de acción		
	Incrementar la eficiencia energética y seguir impulsando las energías renovables.	9.632,52	
	16-Paz, justicia e instituciones sólidas Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	**2.397.525,78**	
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	2.397.525,78	

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	Líneas de acción		
	Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos	2.331.302,20	
	Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía	48.162,60	
	Refuerzo de los criterios para la coordinación en el ámbito de contratación pública.	18.060,98	
	18-Diversidad cultural y lingüística Diversidad cultural y lingüística	**16.143,64**	
Meta	18.1 - Garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas como factor imprescindible de desarrollo personal y social	16.143,64	
	Líneas de acción		
	Refuerzo de los criterios para la coordinación en el ámbito de contratación pública.	16.143,64	
Total		**6.056.443,00**	

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.384.405,00	2.408.130,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.518.347,00	3.588.313,00					
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	**5.902.752,00**	**5.996.443,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	97.000,00	60.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**97.000,00**	**60.000,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**5.999.752,00**	**6.056.443,00**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	48.162,60	2.359.967,40			48.162,60	2.359.967,40
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.588.313,00				3.588.313,00
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	**48.162,60**	**5.948.280,40**			**48.162,60**	**5.948.280,40**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		60.000,00				60.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**60.000,00**				**60.000,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**48.162,60**	**6.008.280,40**			**48.162,60**	**6.008.280,40**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	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**	