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-aldaketen 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.

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	>=	0,00	5,00	5,00	10,00
Birziklatze tasa (%)	Ehunekoa	>=	52,52	52,52	60,00	60,00
Energia komunitateen kopurua	Kopurua	>=	67,00	67,00	94,00	94,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Energia eraginkortasunean areagotzea eta energia berriztagarriak bultzatzen jarraitzea.

12 EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK % 80,00

13 KLIMAREN ALDEKO EKINTZA % 20,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**48.162,60**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza	48.162,60			2027/01/01	2027/12/31	

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



% 60,54



% 39,46

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**5.907.852,20**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
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)	3.564.509,35			2027/01/01	2027/12/31	
1.2 Ekintza Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe	995.493,60			2027/01/01	2027/12/31	
1.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Artxibo Historikora bidaltzea)	304.555,30			2027/01/01	2027/12/31	
1.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	361.219,50			2027/01/01	2027/12/31	
1.5 Ekintza GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoen bidez	657.993,15			2027/01/01	2027/12/31	
1.6 Ekintza 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	24.081,30			2027/01/01	2027/12/31	

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
Ekintza lerroa, guztira	**48.162,60**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
2.1 Ekintza Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea	24.081,30			2027/01/01	2027/07/31	
2.2 Ekintza Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea	24.081,30			2027/01/01	2027/12/31	

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.	Ehunekoa	>=	99,00	40,00	40,00	70,00
Emakumezkoak			64,00	32,50	50,00	35,00
Gizonezkoak			36,00	67,50	50,00	35,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.



% 34,56



% 34,56



% 30,89

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**52.265,60**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Kontratazio berriak sustatzea	36.121,96			2027/01/01	2027/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu.	16.143,64			2027/01/01	2027/12/31	

GENERO BERDINTASUNA

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 sartzea estrategia finkatua da Aldundiaren eta Kontratazio Zentralari atxikitako entitateen kontratazio zentralizatuetan.
Ibilgailu-flota berritzeko, erregai alternatiboak erabiltzen hasi dira.
Programa honek baita ere hurrengo GJHei erantzuten die:
16. - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan
18.- Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa

Kuantifikazioa: 6.056.443,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
12 EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK	12-Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	**3.633.141,06**	
Helburua	12.7 - Erosketa publikoko politika jasangarriak sustatzea, Gipuzkoako politika eta lehentasunen arabera.	3.633.141,06	
	Ekintza lerroak		
	Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea	3.576.550,00	
	Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.	18.060,98	
	Energia eraginkortasunean areagotzea eta energia berriztagarriak bultzatzen jarraitzea.	38.530,08	
13 KLIMAREN ALDEKO EKINTZA	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 foroa nagusia dela).	**9.632,52**	
Helburua	13.2 - Klima-aldaketarekin lotutako neurriak sartzea politika, estrategia eta plan nazionaletan	9.632,52	
	Ekintza lerroak		
	Energia eraginkortasunean areagotzea eta energia berriztagarriak bultzatzen jarraitzea.	9.632,52	
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**2.397.525,78**	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	2.397.525,78	
	Ekintza lerroak		
	Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea	2.331.302,20	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea	48.162,60	
	Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.	18.060,98	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna Kultura eta hizkuntza aniztasuna	**16.143,64**	
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	16.143,64	
	Ekintza lerroak		
	Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.	16.143,64	
Guztira		**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**	