SAILAREN MEMORIA

I. MEMORIA

2004ko ekitaldian Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak Aldundiaren unitate desberdinak elementuz hornitzeko eta zerbitzu komunak emateko behar izan diren ekintzak egin ditu.

Oro har, ekintzak hurrengoak izan dira: aurreko paragrafoan azaldutako hornikuntza eta zerbitzuak kontratatzea eta modu zentralizatuan kudeatzea; gainera, hainbat zerbitzu zuzenean ematea, hala nola, Antolakuntza Zerbitzuak, Laborategi Orokorrak, Ibilgailu Parkeak, Mantentzeak, Moldiztegiak eta Zerbitzu Orokorren Idazkaritzak eskainitakoak.

Era berean, ekipamendu zentralizaturako urteroko planak diseinatu ziren. Ekitaldian bete ziren, bulegoko tresna eta informatika ekipoak eta ibilgailuak erosita.

II. PROGRAMATUTAKO HELBURUEN BETETZE MAILA

Programaren helburuak goian azaldutakoak dira, eta horietan gauzatutako gastu gisa kuantifikatu ziren.

Ildo horretan, Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari esleitutako aurrekontua oso-osorik aipatutako helburuak betetzeko erabili zen (II. VI.era arteko kapituluetan) eta haren betetze maila aipatutako kapituluen barruan diren kontzeptu guztiak direla-eta aurrekontuetan ezarritako kopuruen %100era heldu zen.

EKINTZA NAGUSIAK

Bere egunean egin zen azpiprogramen arabera sailkatuta, hauek dira Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak garatutako ekintza nagusiak:

- Arabako udal guztiei informatika zerbitzuak eman eta

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

I. MEMORIA

Durante el ejercicio de 2004 se llevaron a cabo desde la Dirección de Servicios Generales cuantas acciones resultaron necesarias para el suministro de elementos y la prestación de servicios de carácter común a las diversas unidades de la Diputación.

Fundamentalmente, las acciones consistieron en la contratación de los citados suministros y servicios, y en su gestión con carácter centralizado, además de en la prestación de determinados servicios de forma directa, como son los casos de los ofrecidos por los Servicios de Organización, Laboratorio General, Parque Móvil, Mantenimiento, Imprenta y Secretaría de Servicios Generales.

Igualmente se diseñaron los oportunos planes anuales de equipamiento centralizado, cuya ejecución se plasmó en las inversiones en equipos de oficina e informáticos y en vehículos realizadas a lo largo del ejercicio.

II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

Los objetivos del programa, que no son otros que los arriba descritos, se cuantificaron en términos de gasto efectivo realizado en los mismos.

En tal sentido, el grado de ejecución del presupuesto asignado a la Dirección de Servicios Generales, que se destinó (en sus Capítulos II a VI) íntegramente al cumplimiento de los citados objetivos, alcanzó el 100% de los importes presupuestados por todos los conceptos comprendidos en los capítulos mencionados.

PRINCIPALES ACCIONES

Ordenadas de acuerdo a la clasificación de subprogramas realizada en su día, las principales acciones desarrolladas por la Dirección de Servicios Generales fueron las siguientes:

- Se proporcionaron servicios y mantenimiento

mantendu zitzaizkien, 395.106,00 euroko zenbatekoarekin.

- Arabako sorospen sarerako Gurutze Gorriak erabiltzen dituen ibilgailuak konpontzeko, hitzarmenaren arabera, 7.696,10 euro.
- Aldundiaren zenbait sailetako administrazio agiritegiak hobetzeko plana egitera zuzendutako azterketak kontratatu ziren, 44.545,38 euroko zenbatekoarekin.
- Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoan dagoen ISO 9001/2000 kalitate ziurtapena mantentzeko jarduerak egin ziren, 2.275,42 euroko zenbatekoarekin.
- AFAren zentral telefonikoaren harrera zerbitzua kontratatu zen, 103.528,26 euroko zenbatekoarekin.
- AFAko unitateentzako bulegoko materialak eskuratu ziren, guztira 99.289,65 euroko zenbatekoarekin.
- AFAren hainbat unitaterentzako informatikako kontsumigarriak eskuratu ziren, 171.260,98 euroko zenbatekoarekin.
- Aldundiaren langileak jantziz eta oinetakoz hornitu ziren, 62.247,70 euroko zenbatekoarekin.
- Telefono eta informatikazko komunikazio zerbitzuak eman ziren, 939.351,00 euroko zenbatekoaz.
- Posta bidezko komunikazioetarako, mezularitza bidezkoetarako, barne postaren bidezkoetarako 263.128,07 euro ordaindu ziren.
- Fotokopiagailuak alokatzeko eta mantentzeko kontratuak luzatu ziren, horien guztien zenbatekoa 122.054,93 eurokoa izan zelarik.
- AFAko bulegoko ekipoak konpontzeko eta zaintzeko ekintzek, eta horiek mantentzeko kontratuek, 36.568,49 euroko gastua ekarri zuten guztira.
- AFAren hainbat unitate tresna tekniko espezifikoz

informático a los Ayuntamientos del THA por importe de 395.106,00 €.

- Se subvencionó a la Cruz Roja de Alava la reparación de sus vehículos destinados a la red de asistencia en el Territorio Histórico, según Convenio, por un importe de 7.696,10 €.
- Se contrataron estudios tendentes a la elaboración de un plan de mejora de los archivos administrativos de diversos departamentos de la Diputación por importe de 44.545,38 €.
- Se desarrollaron diversas actividades destinadas al mantenimiento de la certificación de calidad ISO 9001/2000 existente en la Secretaría Técnica de Servicios Generales por importe de 2.275,42 €.
- Se contrató el servicio de atención de la central telefónica de DFA por un importe de 103.528,26 €.
- Se adquirieron elementos de material de oficina para las distintas Unidades de DFA, cuyo importe ascendió a 99.289,65 €.
- Se adquirieron consumibles informáticos para las distintas Unidades de DFA por un importe global de 171.260,98 €.
- Se suministraron prendas de vestuario y calzado a distinto personal de la Diputación por un importe global de 62.247,70 €.
- Se prestaron servicios de comunicaciones telefónicas e informáticas por importe de 939.351,00 €.
- Se abonaron en concepto de comunicaciones postales, mensajería, valija interna, etc. un total de 263.128,07 €.
- Se prorrogaron los contratos de alquiler-mantenimiento de fotocopiadoras, suponiendo el importe de los contratos un total de 122.054,93 €.
- Las actuaciones de reparación y conservación, así como los oportunos contratos mantenimiento de equipos de oficina de la DFA supusieron un importe global de 36.568,49 €.
- Se suministraron a distintas Unidades de DFA

hornitu ziren, 4.915,50 euroko zenbatekoarekin.

- AFAren hainbat unitate bulegoko ekipo estandarizatuz hornitu ziren, 23.498,52 euroko zenbatekoarekin.
- IBMren prozesatze ekipo zentralen alokairuak 564.401,33 euro jo zuen.
- AKGSAren ekipo zentralizatuetan eta AFAko sail batzuetan instalatutako programak alokatzearen kostua, 2.047.982,94 eurokoa izan zen.
- AFAren parke informatikoa mantentzea, bai sinatutako hitzarmenetan bai horietan zehazten ez diren konpontze-lanetan, 278.583,90 euroko zenbatekoarekin.
- Kanpoko hainbat zerbitzu informatiko kontratatu ziren, guztira 729.421,80 euroko zenbatekoarekin.
- AKGSAri 2004ko ekitaldian ustiatze defizita finantzatzeko transferitutako zenbatekoa 5.401.545,00 eurokoa izan zen.
- AFAren hainbat unitatetarako mikroinformatika ekipoak erosi ziren, guztira 177.314,98 euroko zenbatekoarekin.
- Erabilera estandarizatu eta berezituko programa informatikoen baimenak erosi ziren, guztira 355.034,78 euroko zenbatekoarekin.
- Zenbait informatika proiektu zentralizatu garatu zen, 1.248.445,40 euroko zenbatekoarekin.
- Alde batetik, Laborategi Orokorraren funtzionamendu gastuek, material bereziei eta hango ekipoen mantentzeari dagokienez, guztira 75.159,56 euro jo zuten. Bestetik, teknologia eguneratzeko eta haren ekoizpen gaitasuna mantentzeko egin ziren inbertsioak 4.649,26 eurokoak izan ziren.
- Diputatuen segurtasunerako ibilgailuak alokatu ziren, 57.096,61 euroko kostuarekin.
- Ibilgailu Parkearen Zerbitzuak ibilgailuak

instrumentos técnicos específicos por un importe de 4.915,50 €.

- Se suministraron a distintas Unidades de DFA equipos de oficina de carácter estandarizado por un importe de 23.498,52 €.
- El alquiler de los equipos procesadores centrales de IBM supuso un importe de 564.401,33 €
- El coste del alquiler de los programas informáticos instalados en los equipos centralizados del C.C.A.S.A. y en diversos departamentos de DFA ascendió a 2.047.982,94 €.
- El coste de mantenimiento del parque informático de DFA, tanto en virtud de los contratos firmados, como de las actuaciones de reparación no contempladas en los mismos ascendió a 278.583,90 €.
- Se contrataron diversos servicios informáticos externos, por un importe total de 729.421,80 €.
- El importe transferido al C.C.A.S.A. para la financiación de su déficit de explotación durante el ejercicio de 2004 fue de 5.401.545,00 €.
- La compra de equipos de microinformática destinados a diversas Unidades de DFA supuso un importe global de 177.314,98 €.
- La compra de licencias de programas informáticos de uso estandarizado y especializado supuso un total de 355.034,78 €.
- El desarrollo de diversos proyectos informáticos de carácter centralizado supuso un coste de 1.248.445,40 €.
- Los gastos de funcionamiento del Laboratorio General, en cuanto a materiales especiales y mantenimiento de sus equipos supusieron un coste global de 75.159,56 €., mientras que las inversiones destinadas a su actualización tecnológica y al mantenimiento de su capacidad productiva ascendieron a 4.649,26 €.
- El coste del alquiler de vehículos para seguridad de diputados ascendió a 57.096,61 €.
- Por el Servicio de Parque Móvil se desarrollaron tareas

mantentzeko jarduerak egin zituen, 365.535,38 euroko zenbatekoarekin.

- AFAren Parkea osatzen duten ibilgailuetarako erregaiak erosi ziren, 347.320,15 euroko zenbatekoarekin.
- Ibilgailu horien zirkulazioaren gaineko zerga 22.053,11 eurokoa izan zen.
- Ekitaldian zehar eskuratutako lantegiko makineria eta transmisioetarako ekipoen kostua 4.804,97 eurokoa izan zen.
- AFAren Ibilgailu Parkea eguneratzeko eta dimentsionatzeko planak aplikatuz, lur orotako ibilgailuak eta turismo-ibilgailuak eskuratu ziren, guztira 142.990,00 euroko zenbatekoarekin.
- Enpresa batzuekin hainbat instalazio mantentzeko kontratuak sinatu ziren, eta horretarako jarduerak egin ziren. Era berean, beharrezko ziren materialak eta tresnak erosi ziren. Guztira, zenbatekoa 583.641,30 eurokoa izan zen.
- Hainbat enpresarekin garbiketa zerbitzuak kontratatu ziren, 1.373.705,29 euroko zenbatekoarekin. Garbikarien kostua 4.922,42 eurokoa izan zen.
- Aldundiaren instalazioetako argi-indar hornikuntzaren kostuak 693.420,36 euro jo zuen.
- Aldundiaren instalazioetan berokuntzan kontsumitutako erregaien (gasolioa zein gasa) kostua 186.595,32 eurokoa izan zen.
- Ur kontsumoaren kostua eta saneamenduko eta hondakin uren udal tasen kostua 49.245,00 eurokoa izan zen.
- Moldiztegiko makineria eta instalazioak mantentzeko kostuak 18.072,93 eurokoak izan ziren.
- Ez dauzkagun gaitasun edo teknologiak eskatzen dituzten lanen azpikontratazioan 22.200,20 euro gastatu ziren.
- Material bereziak erosi ziren, 218.911,45 euroko

de mantenimiento de vehículos, cuyo coste ascendió a 365.535,38 €.

- Se suministraron carburantes a los vehículos integrantes del Parque de la DFA por un valor total de 347.320,15 €.
- El impuesto de circulación de la flota citada fue de 22.053,11 €.
- El coste de la maquinaria de taller y los equipos de transmisiones adquiridos durante el ejercicio ascendió a 4.804,97 €.
- En aplicación de los planes de actualización y dimensionamiento del Parque Móvil de la DFA, se adquirieron diversos vehículos todo terreno y turismos por un importe global de 142.990,00 €.
- Se suscribieron diversos contratos de mantenimiento de distintas instalaciones con diferentes empresas y se realizaron labores en el mismo sentido, junto con la adquisición de los oportunos materiales y herramientas necesarias, por un importe de 583.641,30 €.
- El coste global de los servicios de limpieza contratados con diversas empresas ascendió a 1.373.705,29 €., siendo el importe gastado en productos de limpieza de 4.922,42 €.
- El coste del suministro de energía eléctrica de las instalaciones de la Diputación fue de 693.420,36 €.
- El coste de los combustibles de calefacción consumidos por las instalaciones de Diputación (tanto gasóleo como gas) ascendió a 186.595,32 €.
- El coste de los consumos de agua, así como de las tasas municipales de saneamiento y residuales fue de 49.245,00 €.
- Los costes de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones de la Imprenta fueron de 18.072,93 €.
- En el apartado de subcontratación de trabajos para los que no se dispone de capacidad o tecnología, se gastaron 22.200,20 €.
- En el capítulo de compra de materiales especiales se

zenbatekoarekin.

Menpekoen Atalaren bitartez, munta txikiko beharrizan materialei erantzun zitzaien (oro har, Foru Diputatuen eguneroko zereginengatik sortuak), guztira, 9.362,92 euroko zenbatekoarekin.

abonaron 218.911,45 €.

- Se atendieron, a través de la Sección de Subalternos, diversas necesidades materiales de pequeña cuantía (generalmente surgidas de la atención diaria a los Diputados Forales), por un importe global de 9.362,92 €.