

2008ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 30 FORU ADMINISTRAZIOA

Programa: 32 SERBITZU OROKORRAK

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

Departamento: 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

SAILAREN MEMORIA

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

I. MEMORIA

2008ko ekitaldian Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak elementuen hornidurarako eta Aldundiaren unitate guztietarako diren zerbitzuak emateko behar izan diren ekintzak egin ditu.

Ekintzak, batik bat, aipatutako hornidurak eta zerbitzuak kontratatzeko eta modu zentralizatuan kudeatzeko bideratu dira, bai eta Zuzendaritza zerbitzuek zuzenean zerbitzu zehatz batzuk emateko ere.

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

II. PROGRAMATUTAKO HELBURUEN GAUZATZE-MAILA

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

Ildo horretan, Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari esleitutako aurrekontua oso-osorik aipatutako helburuak betetzeko erabili da (II. kapitulutik VIII.era bitartekoetan), eta haren betetze maila aipatutako kapituluaren barruan diren kontzeptu guztiak direla eta aurrekontuetan ezarritako kopuruen % 98ra heldu da.

Ekintza Nagusiak

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

- Arabako sorospen sarerako Gurutze Gorriak erabiltzen dituen ibilgailuak konpontzeko,

I. MEMORIA

Durante el ejercicio de 2008 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 por los distintos Servicios de la Dirección.

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 VIII) íntegramente al cumplimiento de los citados objetivos, alcanzó el 98% 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 subvencionó a la Cruz Roja de Alava la reparación de sus vehículos destinados a la red de

2008ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 30 FORU ADMINISTRAZIOA

Programa: 32 SERBITZU OROKORRAK

- hitzarmenaren arabera, 3.429,87 euroko dirulaguntza eman da.
- Trebiñu Konderriko udalen zenbait ekintza diruz lagundu dira; zenbatekoa, 147.254,58 €.
 - Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoan dagoen ISO 9001/2000 kalitate ziurtapena mantentzeko jarduerak egin dira; zenbatekoa, 5.484,57 euro.
 - AFaren zentral telefonikoaren harrera zerbitzua kontratatu da; zenbatekoa, 112.453,38 euro.
 - AFAko unitateentzako bulegoko materialak eskuratu dira; zenbatekoa, guztira 83.423,90 euro.
 - AFaren hainbat unitaterentzako informatikako kontsumigarriak eskuratu dira; zenbatekoa, 108.195,57 euro.
 - Aldundiko langileak jantziz eta oinetakoz hornitu dira; zenbatekoa, 70.874,73 euro.
 - Telefono eta informatika bidezko komunikazio zerbitzuak eman dira; zenbatekoa, 970.438,68 euro.
 - Posta bidezko, mezularitza bidezko eta barne postaren bidezko komunikazioetarako 739.758,16 euro ordaindu dira.
 - Fotokopiagailuak alokatzeko eta mantentzeko kontratuak luzatu dira; horien guztien zenbatekoa 120.156,40 eurokoa izan da.
 - AFAko bulegoko ekipoak konpontzeko eta zaintzeko ekintzek eta horiek mantentzeko jardunek 62.851,13 euroko gastua ekarri dute, guztira.
 - AFaren hainbat unitate tresna tekniko espezifiko hornitu dira; zenbatekoa, 62.293,32 euro.
 - AFaren hainbat unitate bulegoko ekipo estandarizatuz hornitu dira; zenbatekoa, 33.847,77 euro.
 - IBMren prozesatze ekipo zentralen alokairua,

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

Departamento: 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

- asistencia en el Territorio Histórico, según Convenio, por un importe de 3.429,87 €.
- Se subvencionaron diversas actuaciones de los Ayuntamientos del Condado de Treviño por un importe de 147.254,58 €.
 - 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 5.484,57 €.
 - Se contrató el servicio de atención de la central telefónica de DFA por un importe de 112.453,38 €.
 - Se adquirieron elementos de material de oficina para las distintas Unidades de DFA, cuyo importe ascendió a 83.423,90 €.
 - Se adquirieron consumibles informáticos para las distintas Unidades de DFA por un importe global de 108.195,57 €.
 - Se suministraron prendas de vestuario y calzado a distinto personal de la Diputación por un importe global de 70.874,73 €.
 - Se prestaron servicios de comunicaciones telefónicas e informáticas por importe de 970.438,68 €.
 - Se abonaron en concepto de comunicaciones postales, mensajería, valija interna, etc. un total de 739.758,16 €.
 - Se prorrogaron los contratos de alquiler-mantenimiento de fotocopiadoras, suponiendo el importe de los contratos un total de 120.156,40 €.
 - Las actuaciones de reparación y conservación, así como los oportunos contratos mantenimiento de equipos de oficina de la DFA supusieron un importe global de 62.851,13 €.
 - Se suministraron a distintas Unidades de DFA instrumentos técnicos específicos por un importe de 62.293,32 €.
 - Se suministraron a distintas Unidades de DFA equipos de oficina de carácter estandarizado por un importe de 33.847,77 €.
 - El alquiler de los equipos procesadores centrales de

2008ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 30 FORU ADMINISTRAZIOA

Programa: 32 SERBITZU OROKORRAK

1.077.755,04 euro.

- Arabako Kalkulu Gunearen (CCASA) ekipo zentralizatuetan eta AFAko sail batzuetan instalatutako programak alokatzeagatikoa kostua 2.569.994,01 eurokoa izan da.
- AFaren parke informatikoa mantentzea, bai sinatutako hitzarmenatarako, bai horietan zehazten ez diren konpontze lanetarako, 576.369,88 euroko zenbatekoa.
- Kanpoko hainbat zerbitzu informatiko kontratatu dira; zenbatekoa, guztira, 893.747,36 euro.
- Arabako Kalkulu Guneari (C.C.A.S.A.) 2008ko ekitaldian ustiatze defizita finantzatzeko transferitutako zenbatekoa 6.871.672,00 eurokoa izan da.
- AFaren hainbat unitatetarako mikroinformatika ekipoak erosi dira; zenbatekoa, guztira, 503.234,56 euro.
- Informatika zentralizatuko hainbat elementu erosi dira; zenbatekoa, guztira, 811.746,38 euro.
- Erabilera estandarizatu eta berezituko programa informatikoen baimenak erosi dira; zenbatekoa, guztira, 61.636,36 euro.
- Zenbait informatika proiektu zentralizatu garatu dira; zenbatekoa, 1.649.311,98 euro.
- Alde batetik, Laborategi Orokorraren material bereziak erosteko eta ekipoak mantentzeko, guztira 90.757,16 euro gastatu dira eta, bestetik, teknologia eguneratzeko eta teknologiaren ekoizpen gaitasuna eguneratzeko egin diren inbertsioak 125.871,17 eurokoak izan dira.
- Diputatuen segurtasunerako ibilgailuak alokatu dira; kostua 52.872,88 eurokoa izan da.
- Ibilgailu Parkearen Zerbitzuak ibilgailuak mantentzeko jarduerak egin ditu; zenbatekoa, 532.758,41 euro.
- AFaren Parkea osatzen duten ibilgailuetarako

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

Departamento: 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

IBM supuso un importe de 1.077.755,04 €

- 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 2.569.994,01 €.
- 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 576.369,88 €.
- Se contrataron diversos servicios informáticos externos, por un importe total de 893.747,36 €.
- El importe transferido al C.C.A.S.A. para la financiación de su déficit de explotación durante el ejercicio de 2008 fue de 6.871.672,00 €.
- La compra de equipos de microinformática destinados a diversas Unidades de DFA supuso un importe global de 503.234,56 €.
- La compra de elementos de informática centralizada supuso un importe global de 811.746,38 €.
- La compra de licencias de programas informáticos de uso estandarizado y especializado supuso un total de 61.636,36 €.
- El desarrollo de diversos proyectos informáticos de carácter centralizado supuso un coste de 1.649.311,98 €.
- Los gastos de funcionamiento del Laboratorio General, en cuanto a materiales especiales y mantenimiento de sus equipos supusieron un coste global de 90.757,16 €, mientras que las inversiones destinadas a su actualización tecnológica y al mantenimiento de su capacidad productiva ascendieron a 125.871,17 €.
- El coste del alquiler de vehículos para seguridad de diputados ascendió a 52.872,88 €.
- Por el Servicio de Parque Móvil se desarrollaron tareas de mantenimiento de vehículos, cuyo coste ascendió a 532.758,41 €.
- Se suministraron carburantes a los vehículos

2008ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 30 FORU ADMINISTRAZIOA

Programa: 32 SERBITZU OROKORRAK

- erregaiak erosi dira; zenbatekoa, 493.410,49 euro.
- Ibilgailu horien zirkulazioaren gaineko zerga 22.432,93 eurokoa izan da.
 - Ekitaldian zehar eskuratutako lantegiko makineria eta transmisioetarako ekipoen kostua 67.062,99 eurokoa izan da.
 - AFaren Ibilgailu Parkea eguneratzeko eta dimentsionatzeko planak aplikatuz, lur orotako ibilgailuak eta turismo ibilgailuak eskuratu dira; zenbatekoa,, guztira, 397.908,13 euro.
 - Materialak garraiatzeko ibilgailuak eskuratu dira; zenbatekoa, 121.940,00 euro.
 - Enpresa batzuekin hainbat instalazio mantentzeko kontratuak sinatu dira, eta horretarako jarduerak egin dira. Era berean, beharrezko izan diren materialak eta tresnak erosi dira. Guztira, zenbatekoa 552.691,12 eurokoa izan da.
 - Hainbat enpresarekin garbiketa zerbitzuak kontratatu dira; zenbatekoa, 1.655.461,02 euro. Garbiketa produktuen kostua 5.977,22 eurokoa izan da.
 - AFaren bulego berrien zerbitzuetan sartzea; kostua 36.064,96 eurokoa izan da.
 - Aldundiaren instalazioak energia elektriko hornitzeko kostua 912.246,18 eurokoa izan da.
 - Aldundiaren instalazioetan berokuntza kontsumitutako erregaien (gasolioa zein gasa) kostua 269.875,66 eurokoa izan da.
 - Ur kontsumoaren kostua eta saneamenduko eta hondakin uren udal tasen kostua 63.626,72 eurokoa izan da.
 - Inprentako makineria eta instalazioak mantentzeko kostua 19.841,67 eurokoa izan da.
 - Gaitasuna edo teknologia izatea eskatzen ez duten lanen azpikontratazioaren atalean 23.673,19 euro gastatu dira.
 - Material berezien erosketaren kapitulan,

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

Departamento: 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

- integrantes del Parque de la DFA por un valor total de 493.410,49 €.
- El impuesto de circulación de la flota citada fue de 22.432,93 €.
 - El coste de la maquinaria de taller y los equipos de transmisiones adquiridos durante el ejercicio ascendió a 67.062,99 €.
 - 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 397.908,13 €.
 - Se adquirieron vehículos para el transporte de materiales por importe de 121.940,00 €.
 - 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 552.691,12 €.
 - El coste global de los servicios de limpieza contratados con diversas empresas ascendió a 1.655.461,02 €, siendo el importe gastado en productos de limpieza de 5.977,22 €.
 - La incorporación al servicio de nuevas dependencias de la DFA tuvo un coste de 36.064,96 €.
 - El coste del suministro de energía eléctrica de las instalaciones de la Diputación fue de 912.246,18 €.
 - El coste de los combustibles de calefacción consumidos por las instalaciones de Diputación (tanto gasóleo como gas) ascendió a 269.875,66 €.
 - El coste de los consumos de agua, así como de las tasas municipales de saneamiento y residuales fue de 63.626,72 €.
 - Los costes de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones de la Imprenta fueron de 19.841,67 €.
 - En el apartado de subcontratación de trabajos para los que no se dispone de capacidad o tecnología, se gastaron 23.673,19 €.
 - En el capítulo de compra de materiales especiales se

2008ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 30 FORU ADMINISTRAZIOA

Programa: 32 SERBITZU OROKORRAK

396.371,52 euro ordaindu dira.

- Inprentaren ekoizpen ahalmena mantentzeko ekipamenduak eskuratu dira; kostua 51.366,66 eurokoa izan da.
- Langile Laguntzaileen Zerbitzuaren bidez, munta gutxiko beharizan materialei erantzun zaie (oro har, foru diputatuen eguneroko zereginengatik sortuak); zenbatekoa, guztira, 8.547,54 euro.
- Zuzendaritzaren jarduerak garatzeagatik sortutako gastuak 1.182,55 eurokoak izan dira.
- 2008ko ekitaldian Internet bidez komunikazioak hobetzeko AFaren proiektua gauzatzeagatik kostua 42.787,48 eurokoa izan da.
- AFarako plan informatiko orokorra definitzeko eta garatzeko laguntza aholkularitzagatik gastua 602.600,00 eurokoa izan da.
- AFaren web gune berria egiteko lanengatik kostua 898.912,69 eurokoa izan da.
- 2008an AFAko informazio sistemak modernizatzeko planaren barruan egindako jardunen kostua 5.437.239,60 eurokoa izan da.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

Departamento: 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

abonaron 396.371,52 €.

- El coste de los equipos adquiridos para mantener la capacidad productiva de la Imprenta ascendió a 51.366,66 €
- Se atendieron, a través del Servicio de Personal Auxiliar, diversas necesidades materiales de pequeña cuantía (generalmente surgidas de la atención diaria a los Diputados Forales), por un importe global de 8.547,54 €.
- Los gastos diversos derivados del desarrollo de la actividad de la Dirección ascendieron a 1.182,55 €.
- La ejecución durante el ejercicio 2008 del proyecto de mejora de las comunicaciones a través de internet de la DFA tuvo un coste de 42.787,48 €.
- En concepto de consultorías de apoyo a la definición y desarrollo del plan informático global para la DFA se gastaron un total de 602.600,00 €.
- El coste de los trabajos de desarrollo de un nuevo portal web para la DFA ascendió a 898.912,69 €.
- Las actuaciones abordadas en 2008 dentro del plan de modernización de los sistemas de información de la DFA tuvieron un coste de 5.437.239,60 €.