

## 2009ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 30 FORU ADMINISTRAZIOA

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2009

**Departamento:** 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

### SAILAREN MEMORIA

### MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

#### I. MEMORIA

2009 ekitaldian Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak elementuen hornidurarako eta Aldundiaren unitate guztietarako diren zerbitzuak gauzatzeko 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 ziren. Ekitaldian bete ziren, bulegoko tresna eta informatika ekipoak eta ibilgailuak erosita.

#### II. PROGRAMATUTAKO HELBURUEN GAUZATZE-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. VIII.era arteko kapituluetan) eta haren betetze maila aipatutako kapituluaren barruan diren kontzeptu guztiak direla-eta aurrekontuetan ezarritako kopuruen % 100era heldu zen.

#### JARDUERA NAGUSIAK

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

- Arabako sorospen sarerako Gurutze Gorriak erabiltzen dituen ibilgailuak konpontzeko, hitzarmenaren arabera, 6.192,40 euro.

#### I. MEMORIA

Durante el ejercicio de 2009 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 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 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 6.192,40 €

## 2009ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 30 FORU ADMINISTRAZIOA

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

- Trebiñu Konderriko udalen zenbait ekintza diruz lagundu dira; zenbatekoa, 116.174,30 euro.
- Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoan dagoen ISO 9001/2008 kalitate ziurtapena mantentzeko jarduerak egin ziren, 3.983,11 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren zentral telefonikoaren harrera zerbitzua kontratatu zen, 100.690,42 euroko zenbatekoarekin.
- AFAko unitateentzako bulegoko materialak eskuratu ziren, guztira 45.302,71 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren hainbat unitaterentzako informatikako kontsumigarriak eskuratu ziren, 94.423,97 euroko zenbatekoarekin.
- Aldundiaren langileak jantziz eta oinetakoz hornitu ziren, 92.690,20 euroko zenbatekoarekin.
- Telefono eta informatikazko komunikazio zerbitzuak eman ziren, 910.225,08 euroko zenbatekoaz.
- Posta bidezko komunikazioetarako, mezularitza bidezkoetarako, barne postaren bidezkoetarako 849.625,59 euro ordaindu zen.
- Fotokopiagailuak alokatzeko eta mantentzeko kontratuak luzatu ziren, horien guztien zenbatekoa 113.923,46 eurokoa izan zelarik.
- AFAko bulegoko ekipoak konpontzeko eta zaintzeko ekintzek, eta horiek mantentzeko kontratuek, 67.990,79 euroko gastua ekarri zuten guztira.
- AFaren hainbat unitate tresna tekniko espezifiko hornitu ziren, 6.897,65 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren hainbat unitate bulegoko ekipo estandarizatuz hornitu ziren, 2.176,77 euroko zenbatekoarekin.
- IBMren prozesatze ekipo zentralen alokairua 3.000.408,30 euro izan zen.
- AKGSaren ekipo zentralizatuetan eta AFAko sail

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2009

**Departamento:** 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

- Se subvencionaron diversas actuaciones de los Ayuntamientos del Condado de Treviño por un importe de 116.174,30 €
- Se desarrollaron diversas actividades destinadas al mantenimiento de la certificación de calidad ISO 9001/2008 existente en la Secretaría Técnica de Servicios Generales por importe de 3.983,11 €
- Se contrató el servicio de atención de la central telefónica de DFA por un importe de 100.690,42 €
- Se adquirieron elementos de material de oficina para las distintas Unidades de DFA, cuyo importe ascendió a 45.302,71 €
- Se adquirieron consumibles informáticos para las distintas Unidades de DFA por un importe global de 94.423,97 €
- Se suministraron prendas de vestuario y calzado a distinto personal de la Diputación por un importe global de 92.690,20 €
- Se prestaron servicios de comunicaciones telefónicas e informáticas por importe de 910.225,08 €
- Se abonaron en concepto de comunicaciones postales, mensajería, valija interna, etc. un total de 849.625,59 €
- Se prorrogaron los contratos de alquiler-mantenimiento de fotocopiadoras, suponiendo el importe de los contratos un total de 113.923,46 €
- Las actuaciones de reparación y conservación, así como los oportunos contratos mantenimiento de equipos de oficina de la DFA supusieron un importe global de 67.990,79 €
- Se suministraron a distintas Unidades de DFA instrumentos técnicos específicos por un importe de 6.897,65 €
- Se suministraron a distintas Unidades de DFA equipos de oficina de carácter estandarizado por un importe de 2.176,77 €
- El alquiler de los equipos procesadores centrales de IBM supuso un importe de 3.000.408,30 €
- El coste del alquiler de los programas informáticos

## 2009ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 30 FORU ADMINISTRAZIOA

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

batzuetan instalatutako programak alokatzearen kostua 1.397.599,10 eurokoa izan zen.

- AFaren parke informatikoa mantentzea, bai sinatutako hitzarmenetan bai horietan zehazten ez diren konpontze-lanetan, 202.751,80 euroko zenbatekoarekin.
- Kanpoko hainbat zerbitzu informatiko kontratatu ziren, guztira 922.287,51 euroko zenbatekoarekin.
- AKGSari 2009 ekitaldian ustiatze defizita finantzatzeko transferitutako zenbatekoa 7.290.502,06 eurokoa izan zen.
- AFaren hainbat unitatetarako mikroinformatika ekipoak erosi ziren, guztira 98.805,16 euroko zenbatekoarekin.
- Informatika zentralizatuko hainbat elementu erosi ziren, 473.858,70 euroko zenbatekoarekin guztira.
- Erabilera estandarizatu eta berezituako programa informatikoen baimenak erosi ziren, guztira 316.447,84 euroko zenbatekoarekin.
- Zenbait informatika proiektu zentralizatu garatu zen, 1.660.000 euroko zenbatekoarekin.
- Alde batetik, Laborategi Orokorraren material bereziak erosteko eta ekipoak mantentzeko, guztira 78.201,89 euro gastatu ziren eta, bestetik, teknologia eguneratzeko eta teknologiaren ekoizpen gaitasuna eguneratzeko egin ziren inbertsioak 113.099,92 eurokoak izan ziren.
- Diputatuen joan-etorrietarako ibilgailuen alokairuaren kostua 52.840,32 eurokoa izan zen.
- Ibilgailu Parkearen Zerbitzuak ibilgailuak mantentzeko jarduerak egin zituen, 424.861,69 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren Parkea osatzen duten ibilgailuetarako erregaiak erosi ziren, 407.463,02 euroko zenbatekoarekin.
- Ibilgailu horien zirkulazioaren gaineko zerga

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2009

**Departamento:** 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

instalados en los equipos centralizados del C.C.A.S.A. y en diversos departamentos de DFA ascendió a 1.397.599,10 €

- 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 202.751,80 €
- Se contrataron diversos servicios informáticos externos, por un importe total de 922.287,51 €
- El importe transferido al C.C.A.S.A. para la financiación de su déficit de explotación durante el ejercicio de 2009 fue de 7.290.502,06 €
- La compra de equipos de microinformática destinados a diversas Unidades de DFA supuso un importe global de 98.805,16 €
- La compra de elementos de informática centralizada supuso un importe global de 473.858,70 €
- La compra de licencias de programas informáticos de uso estandarizado y especializado supuso un total de 316.447,84 €
- El desarrollo de diversos proyectos informáticos de carácter centralizado supuso un coste de 1.660.000 €
- Los gastos de funcionamiento del Laboratorio General, en cuanto a materiales especiales y mantenimiento de sus equipos supusieron un coste global de 78.201,89 € mientras que las inversiones destinadas a su actualización tecnológica y al mantenimiento de su capacidad productiva ascendieron a 113.099,92 €
- El coste del alquiler de vehículos para desplazamientos de diputados y directores ascendió a 52.840,32 €
- Por el Servicio de Parque Móvil se desarrollaron tareas de mantenimiento de vehículos, cuyo coste ascendió a 424.861,69 €
- Se suministraron carburantes a los vehículos integrantes del Parque de la DFA por un valor total de 407.463,02 €
- El impuesto de circulación de la flota citada fue de

## 2009ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 30 FORU ADMINISTRAZIOA

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

28.592,09 eurokoa izan zen.

- Ekitaldian zehar eskuratutako lantegiko makineria eta transmisioetarako ekipoen kostua 45.878,55 eurokoa izan zen.
- AFaren Ibilgailu Parkea eguneratzeko eta dimentsionatzeko planak aplikatuz, lur orotako ibilgailuak eta turismo-ibilgailuak eskuratu ziren, guztira 358.138 euroko zenbatekoarekin.
- Materialak garraiatzeko ibilgailuak eskuratu dira; zenbatekoa, 169.940 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 608.472,38 eurokoa izan zen.
- Hainbat enpresarekin garbiketa zerbitzuak kontratatu ziren, 1.776.997,72 euroko zenbatekoarekin. Garbikarien kostua 3.383,89 eurokoa izan zen.
- AFaren bulego berrien zerbitzuetan sartzeari; kostua 73.988,08 eurokoa izan da.
- Aldundiaren instalazioetako argi-indar hornikuntzaren kostua 971.725,37 eurokoa izan zen.
- Aldundiaren instalazioetan berokuntza kontsumitutako erregaien (gasolioa zein gasa) kostua 260.910,28 eurokoa izan zen.
- Ur kontsumoaren kostua eta saneamenduko eta hondakin uren udal tasen kostua 60.087,80 euro izan zen.
- Moldiztegiko makineria eta instalazioak mantentzeko kostuak 29.959,47 euro izan ziren.
- Ez dauzkagun gaitasun edo teknologiak eskatzen dituzten lanen azpikontratazioan 17.686,88 euro gastatu zen.
- Material berezien erosketan, 119.198,03 euro ordaindu zen.
- Moldiztegiaren ekoizpen ahalmena mantentzeko ekipamenduak eskuratu ziren, 6.032,00 euroko kostuarekin.

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2009

**Departamento:** 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

28.592,09 €

- El coste de la maquinaria de taller y los equipos de transmisiones adquiridos durante el ejercicio ascendió a 45.878,55 €
- 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 358.138 €
- Se adquirieron vehículos para el transporte de materiales por importe de 169.940 €
- 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 608.472,38 €
- El coste global de los servicios de limpieza contratados con diversas empresas ascendió a 1.776.997,72 € siendo el importe gastado en productos de limpieza de 3.383,89 €
- La incorporación al servicio de nuevas dependencias de la DFA tuvo un coste de 73.988,08 €
- El coste del suministro de energía eléctrica de las instalaciones de la Diputación fue de 971.725,37 €
- El coste de los combustibles de calefacción consumidos por las instalaciones de Diputación (tanto gasóleo como gas) ascendió a 260.910,28 €
- El coste de los consumos de agua, así como de las tasas municipales de saneamiento y residuales fue de 60.087,80 €
- Los costes de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones de la Imprenta fueron de 29.959,47 €
- En el apartado de subcontratación de trabajos para los que no se dispone de capacidad o tecnología, se gastaron 17.686,88 €
- En el capítulo de compra de materiales especiales se abonaron 119.198,03 €
- El coste de los equipos adquiridos para mantener la capacidad productiva de la Imprenta ascendió a 6.032,00 €

## 2009ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 30 FORU ADMINISTRAZIOA

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

- Langile Laguntzaileen Zerbitzuaren bidez, munta gutxiko beharizan materialei erantzun zaie (oro har, foru diputatuen eguneroko zereginengatik sortuak); zenbatekoa, guztira, 7.250,61 euro.
- Zuzendaritzaren jarduerak garatzeagatik sortutako gastuak 986,02 euro izan ziren.
- 2009 ekitaldian Internet bidez komunikazioak hobetzeko AFAREN proiektua gauzatzeagatik kostua 125.791,24 eurokoa izan zen.
- AFARako plan informatiko orokorra definitzeko eta garatzeko laguntza aholkularitzagatik gastua 1.031.065,00 eurokoa izan zen.
- AFAREN web gune berria egiteko lanengatik kostua 183.527,10 eurokoa izan zen.
- 2009an AFARako informazio sistemak modernizatzeko planaren barruan egindako jardunen kostua 8.113.827,65 eurokoa izan da.

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2009

**Departamento:** 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

- 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 7.250,61 €
- Los gastos diversos derivados del desarrollo de la actividad de la Dirección ascendieron a 986,02 €
- La ejecución durante el ejercicio 2009 del proyecto de mejora de las comunicaciones a través de internet de la DFA tuvo un coste de 125.791,24 €
- En concepto de consultorías de apoyo a la definición y desarrollo del plan informático global para la DFA se gastaron un total de 1.031.065,00 €
- El coste de los trabajos de desarrollo de un nuevo portal web para la DFA ascendió a 183.527,10 €
- Las actuaciones abordadas en 2009 dentro del plan de modernización de los sistemas de información de la DFA tuvieron un coste de 8.113.827,65 €