

## 2010eko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 30 FORU ADMINISTRAZIOA

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2010

**Departamento:** 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

### SAILAREN MEMORIA

### MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

#### I. MEMORIA

2010 ekitaldian Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak elementuen hornidurarako eta Aldundiaren unitate guztietarako diren zerbitzuak gauzatzeko behar izan diren ekintzak egin ditu.

Nagusiki, egintzak aipatutako hornidura eta zerbitzuak kontratatzean zeutzan, bai eta haiek denak batera kudeatzean eta zuzendaritza zerbitzuek zuzenean zenbait zerbitzu eskaintzean 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, 5.301,21 euro.

#### I. MEMORIA

Durante el ejercicio de 2010 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

## 2010eko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 30 FORU ADMINISTRAZIOA

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

- Trebiñu Konderriko udalen zenbait ekintza diruz lagundu dira. Zenbatekoa: 111.955,00 euro.
- Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoan dagoen ISO 9001/2008 kalitate ziurtapena mantentzeko jarduerak. Ordaindutakoa: 5.811,94 euro.
- AFaren zentral telefonikoaren harrera zerbitzua kontratatzea. Ordaindutakoa: 104.228,19 euro.
- AFAko unitateentzako bulegoko materialak eskuratzea. Ordaindutakoa: 40.972,06 euro.
- AFaren hainbat unitaterentzako informatikako kontsumigarriak eskuratzea. Ordaindutakoa: 33.556,38 euro.
- Aldundiaren langileak jantziz eta oinetakoz hornitzea. Ordaindutakoa: 56.022,72 euro.
- Telefono eta informatikazko komunikazio zerbitzuak. Ordaindutakoa: 869.901,29 euro.
- Posta bidezko komunikazioetarako, mezularitza bidezkoetarako, barne postaren bidezkoetarako 751.799,46 euro ordaindu zen.
- Fotokopiagailuak alokatzeko eta mantentzeko kontratuak luzatu ziren, horien guztien zenbatekoa 129.453,32 eurokoa izan zelarik.
- AFAko bulegoko ekipoak konpontzeko eta zaintzeko ekintzek, eta horiek mantentzeko kontratuek, 60.572,84 euroko gastua ekarri zuten guztira.
- AFaren hainbat unitate tresna tekniko espezifiko hornitu ziren, 9.997,62 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren hainbat unitate bulegoko ekipo estandarizatuz hornitu ziren, 9.990,42 euroko zenbatekoarekin.
- IBMren prozesatze ekipo zentralen alokairua 3.696.082,68 euro izan zen.

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2010

**Departamento:** 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

- Convenio, por un importe de 5.301,21 €
- Se subvencionaron diversas actuaciones de los Ayuntamientos del Condado de Treviño por un importe de 111.955,00 €
- 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 5.811,94 €
- Se contrató el servicio de atención de la central telefónica de DFA por un importe de 104.228,19 €
- Se adquirieron elementos de material de oficina para las distintas Unidades de DFA, cuyo importe ascendió a 40.972,06 €
- Se adquirieron consumibles informáticos para las distintas Unidades de DFA por un importe global de 33.556,38 €
- Se suministraron prendas de vestuario y calzado a distinto personal de la Diputación por un importe global de 56.022,72 €
- Se prestaron servicios de comunicaciones telefónicas e informáticas por importe de 869.901,29 €
- Se abonaron en concepto de comunicaciones postales, mensajería, valija interna, etc. un total de 751.799,46 €
- Se prorrogaron los contratos de alquiler-mantenimiento de fotocopiadoras, suponiendo el importe de los contratos un total de 129.453,32 €
- Las actuaciones de reparación y conservación, así como los oportunos contratos mantenimiento de equipos de oficina de la DFA supusieron un importe global de 60.572,84 €
- Se suministraron a distintas Unidades de DFA instrumentos técnicos específicos por un importe de 9.997,62 €
- Se suministraron a distintas Unidades de DFA equipos de oficina de carácter estandarizado por un importe de 9.990,42 €
- El alquiler de los equipos procesadores centrales de

## 2010eko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 30 FORU ADMINISTRAZIOA

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

- AKGSaren ekipo zentralizatueta eta AFAko sail batzuetan instalatutako programak alokatzearen kostua 1.143.208,90 eurokoa izan zen.
- AFaren parke informatikoa mantentzea, bai sinatutako hitzarmenetan bai horietan zehazten ez diren konpontze-lanak. Ordaindutakoa: 82.160,23 euro.
- Kanpoko hainbat zerbitzu informatiko kontratatzea. Ordaindutakoa: 827.836,99 euro.
- AKGSari 2010 ekitaldian ustiatze defizita finantzatzeko transferitutako zenbatekoa 7.145.189,42 eurokoa izan zen.
- AFaren hainbat unitatetarako mikroinformatika ekipoak erostea. Ordaindutakoa: 84.758,41 euro.
- Informatika zentralizatuko hainbat elementu erostea. Ordaindutakoa: 324.853,45 euro.
- Erabilera estandarizatu eta berezituko programa informatikoen baimenak erostea. Ordaindutakoa: 163.675,21 euro.
- Zenbait informatika proiektu zentralizatu garatzea. Ordaindutakoa: 1.720.107,35 euro.
- Alde batetik, Laborategi Orokorraren material bereziak erosteko eta ekipoak mantentzeko, guztira 77.132,35 euro gastatu ziren eta, bestetik, teknologia eguneratzeko eta teknologiaren ekoizpen gaitasuna eguneratzeko egin ziren inbertsioak 64.685,01 eurokoak izan ziren.
- Diputatuen joan-etorrietarako ibilgailuen alokairuaren kostua 58.293,82 eurokoa izan zen.
- Ibilgailu Parkearen Zerbitzuak ibilgailuak mantentzeko jarduerak egitea. Kostua: 561.003,73 euro.
- AFaren Parkea osatzen duten ibilgailuetarako erregaiak erostea. Ordaindutakoa: 515.210,31 euro.

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2010

**Departamento:** 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

IBM supuso un importe de 3.696.082,68 €

- 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 1.143.208,90 €
- 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 82.160,23 €
- Se contrataron diversos servicios informáticos externos, por un importe total de 827.836,99 €
- El importe transferido al C.C.A.S.A. para la financiación de su déficit de explotación durante el ejercicio de 2010 fue de 7.145.189,42 €
- La compra de equipos de microinformática destinados a diversas Unidades de DFA supuso un importe global de 84.758,41 €
- La compra de elementos de informática centralizada supuso un importe global de 324.853,45 €
- La compra de licencias de programas informáticos de uso estandarizado y especializado supuso un total de 163.675,21 €
- El desarrollo de diversos proyectos informáticos de carácter centralizado supuso un coste de 1.720.107,35 €
- Los gastos de funcionamiento del Laboratorio General, en cuanto a materiales especiales y mantenimiento de sus equipos supusieron un coste global de 77.132,35 € mientras que las inversiones destinadas a su actualización tecnológica y al mantenimiento de su capacidad productiva ascendieron a 64.685,01 €
- El coste del alquiler de vehículos para desplazamientos de diputados y directores ascendió a 58.293,82 €
- Por el Servicio de Parque Móvil se desarrollaron tareas de mantenimiento de vehículos, cuyo coste ascendió a 561.003,73 €
- Se suministraron carburantes a los vehículos integrantes del Parque de la DFA por un valor total

## 2010eko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 30 FORU ADMINISTRAZIOA

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

- Ibilgailu horien zirkulazioaren gaineko zerga 32.124,25 eurokoa izan zen.
- Ekitaldian zehar eskuratutako lantegiko makineria eta transmisioetarako ekipoen kostua 14.641,69 eurokoa izan zen.
- Enpresa batzuekin hainbat instalazio mantentzeko kontratuak sinatu dira, eta horretarako jarduerak egin dira. Era berean, beharrezko izan diren materialak eta tresnak erostea. Ordaindutakoa: 548.892,49 euro.
- Hainbat enpresarekin garbiketa zerbitzuak kontratatzea. Ordaindutakoa: 1.835.299,35 euro. Garbikarien kostua: 2.647,56 euro.
- Aldundiaren instalazioetako argi-indar hornikuntza. Kostua: 1.002.428,43 euro.
- Aldundiaren instalazioetan berokuntzan kontsumitutako erregaiak (gasolioa zein gasa). Kostua: 339.247,81 euro.
- Ur kontsumoa eta saneamenduko eta hondakin uren udal tasa. Kostua: 70.825,64 euro.
- Moldiztegiko makineria eta instalazioak mantentzea. Kostua: 35.081,12 euro.
- Ez dauzkagun gaitasun edo teknologiak eskatzen dituzten lanen azpikontratazioan 15.856,40 euro gastatu zen.
- Material bereziak erosteagatik 223.186,74 euro ordaindu zen.
- Langile Laguntzaileen Zerbitzuaren bidez, munta gutxiko beharrian materialei erantzun zaie (oro har, foru diputatuen eguneroko zereginengatik sortuak); zenbatekoa, guztira, 7.708,63 euro.
- Zuzendaritzaren jarduerak garatzeagatik sortutako gastuak 1.096,80 euro izan ziren.
- 2010 ekitaldian Internet bidez komunikazioak

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2010

**Departamento:** 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

de 515.210,31 €

- El impuesto de circulación de la flota citada fue de 32.124,25 €
- El coste de la maquinaria de taller y los equipos de transmisiones adquiridos durante el ejercicio ascendió a 14.641,69 €
- 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 548.892,49 €
- El coste global de los servicios de limpieza contratados con diversas empresas ascendió a 1.835.299,35 € siendo el importe gastado en productos de limpieza de 2.647,56 €
- El coste del suministro de energía eléctrica de las instalaciones de la Diputación fue de 1.002.428,43 €
- El coste de los combustibles de calefacción consumidos por las instalaciones de Diputación (tanto gasóleo como gas) ascendió a 339.247,81 €
- El coste de los consumos de agua, así como de las tasas municipales de saneamiento y residuales fue de 70.825,64 €
- Los costes de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones de la Imprenta fueron de 35.081,12 €
- En el apartado de subcontratación de trabajos para los que no se dispone de capacidad o tecnología, se gastaron 15.856,40 €
- En el capítulo de compra de materiales especiales se abonaron 223.186,74 €
- 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 7.708,63 €
- Los gastos diversos derivados del desarrollo de la actividad de la Dirección ascendieron a 1.096,80 €
- La ejecución durante el ejercicio 2010 del proyecto

## 2010eko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

**Saila:** 30 FORU ADMINISTRAZIOA

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

hobetzeko AFaren proiektua gauzatzeagatiko kostua 115.186,46 eurokoa izan zen.

- AFarako plan informatiko orokorra definitzeko eta garatzeko laguntza aholkularitzagatiko gastua 648.788,00 eurokoa izan zen.
- AFaren web gune berria egiteko lanengatiko kostua 89.859,16 eurokoa izan zen.
- 2010ean AFako informazio sistemak modernizatzeko planaren barruan egindako jardueren kostua 7.427.417,51 eurokoa izan zen.

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2010

**Departamento:** 30 ADMINISTRACIÓN FORAL

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

de mejora de las comunicaciones a través de internet de la DFA tuvo un coste de 115.186,46 €

- En concepto de consultorías de apoyo a la definición y desarrollo del plan informático global para la DFA se gastaron un total de 648.788,00 €
- El coste de los trabajos de desarrollo de un nuevo portal web para la DFA ascendió a 89.859,16 €
- Las actuaciones abordadas en 2010 dentro del plan de modernización de los sistemas de información de la DFA tuvieron un coste de 7.427.417,51 €