

2015ERA LUZATUTAKO 2014KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 30 EMPLEGU, MERKATARITZA ETA
TURISMO SUSTAPENA ETA FORU
ADMINISTRAZIOA

Programa: 32 ZERBITZU OROKORRAK

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 PRORROGADO PARA 2015

Departamento: 30 FOMENTO DEL EMPLEO,
COMERCIO Y TURISMO Y DE
ADMINISTRACIÓN FORAL

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

SAILAREN MEMORIA

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

I. MEMORIA

2015 ekitaldian zehar, Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak Foru Aldundiko unitatae batzuk eta besteak elementuz hornitzeko eta haiei zerbitzuak emateko behar ziren ekintza guztiak gauzatu zituen.

Ekintzak, batik bat, hornidura eta zerbitzu horiek 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 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 da (II. kapitulutik VIII.era bitartekoetan), eta haren betetze maila aipatutako kapituluaren barruan diren kontzeptu guztiak direla-eta aurrekontuetan ezarritako kopuruen % 94ra heldu da.

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, 6.000 euro.
- Trebiñuko Konderriko udalen hainbat ekintza diruz

I. MEMORIA

Durante el ejercicio de 2015 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 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 94% 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 6.000 €
- Se subvencionaron diversas actuaciones de los

2015ERA LUZATUTAKO 2014KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 30 EMPLEGU, MERKATARITZA ETA
TURISMO SUSTAPENA ETA FORU
ADMINISTRAZIOA

Programa: 32 ZERBITZU OROKORRAK

- lagundu dira, 76.500 euroko zenbatekoarekin.
- Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoan dagoen ISO 9001/2008 kalitate ziurtapena mantentzeko jarduerak egin ziren, baita kalitate eremuarekin loturiko beste batzuk ere, 5.103 euroko zenbatekoarekin.
 - AFaren zentral telefonikoaren harrera zerbitzua kontratatu zen, 95.741 euroko zenbatekoarekin.
 - AFAko unitateentzako bulegoko materialak eskuratu ziren, guztira 26.442 euroko zenbatekoarekin.
 - AFaren hainbat unitaterentzako informatikako kontsumigarriak eskuratu ziren, 80.425 euroko zenbatekoarekin.
 - Aldundiaren langileak jantziz eta oinetakoz hornitu ziren, 48.349 euroko zenbatekoarekin.
 - Telefono eta informatikazko komunikazio zerbitzuak eman ziren, 452.622 euroko zenbatekoarekin.
 - Posta bidezko komunikazioetarako, mezularitza bidezkoetarako, barne postaren bidezkoetarako 576.850 euro ordaindu zen.
 - Kontzeptu berberetatik, Derrigorrezko Dirubilketa Agentziari zegozkion 96.481 euro ordaindu ziren eta gero berak itzuli zituen.
 - Fotokopiagailuak alokatzeko eta mantentzeko kontratuak luzatu ziren, horien guztien zenbatekoa 118.248 eurokoa izan zelarik.
 - AFAko bulegoko ekipoak konpontzeko eta zaintzeko ekintzek, eta horiek mantentzeko kontratuek, 13.059 euroko gastua ekarri zuten guztira.
 - Hainbat tresneria tekniko erosi zen AFAko unitateetarako, 2.495 euroko zenbatekoarekin.
 - Bulegoko hainbat tresneria erosi zen, 3.000 euroko zenbatekoarekin.
 - IBMren prozesatze ekipo zentralen eta AKGSako inpresora zentralizatuen alokairua 3.758.935 euro izan zen.
 - AKGSaren ekipo zentralizatuetan eta AFAko sail

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 PRORROGADO PARA 2015

Departamento: 30 FOMENTO DEL EMPLEO,
COMERCIO Y TURISMO Y DE
ADMINISTRACIÓN FORAL

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

- Ayuntamientos del Condado de Treviño por un importe de 76.500 €
- Se desarrollaron diversas actividades destinadas al mantenimiento de la certificación de calidad ISO 9001/2008 existente en la Secretaría Técnica de Servicios Generales, así como otras relacionadas con el área de la calidad por importe de 5.103 €
 - Se contrató el servicio de atención de la central telefónica de DFA por un importe de 95.741 €
 - Se adquirieron elementos de material de oficina para las distintas Unidades de DFA, cuyo importe ascendió a 26.442 €
 - Se adquirieron consumibles informáticos para las distintas Unidades de DFA por un importe global de 80.425 €
 - Se suministraron prendas de vestuario y calzado a distinto personal de la Diputación por un importe global de 48.349 €
 - Se prestaron servicios de comunicaciones telefónicas e informáticas por importe de 452.622 €
 - Se abonaron en concepto de comunicaciones postales, mensajería, valija interna, etc. un total de 576.850 €
 - Por el mismo concepto se abonaron 96.481 € correspondientes a la Agencia Ejecutiva, posteriormente reintegrados por la misma.
 - Se prorrogaron los contratos de alquiler-mantenimiento de fotocopiadoras, suponiendo el importe de los contratos un total de 118.248 €
 - Las actuaciones de reparación y conservación, así como los oportunos contratos de mantenimiento de equipos de oficina de la DFA supusieron un importe global de 13.059 €
 - Se adquirió diverso instrumental técnico para distintas unidades de la DFA por importe de 2.495 €
 - Se adquirió diverso equipamiento de oficina por importe de 3.000 €
 - El alquiler de los equipos procesadores centrales de IBM y de las impresoras centralizadas del CCASA supuso un importe de 3.758.935 €
 - El coste del alquiler de los programas informáticos

2015ERA LUZATUTAKO 2014KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 30 EMPLEGU, MERKATARITZA ETA
TURISMO SUSTAPENA ETA FORU
ADMINISTRAZIOA

Programa: 32 ZERBITZU OROKORRAK

batzuetan instalatutako programak alokatzea
1.107.882 euro izan zen.

- AFaren parke informatikoa mantentzea, bai sinatutako hitzarmenetan bai horietan zehazten ez diren konpontze lanetan, 79.698 euroko zenbatekoarekin.
- Kanpoko hainbat zerbitzu informatiko kontratatu ziren (batez ere BLZrekin zerikusia zutenak), guztira 813.291 euroko zenbatekoarekin.
- Hainbat ekipo informatiko zentralizatu erosi ziren, 353.960 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren sail desberdinetarako hainbat ekipo informatiko erosi ziren, 19.070 euroko zenbatekoarekin.
- Hainbat programa informatiko erosi ziren, 55.156 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren sail desberdinetan instalatutako programak mantentzea eta hobetzea 1.513.308 euro izan zen.
- AKGSari 2015eko ekitaldian ustiatze defizita finantzatzeko transferitutako zenbatekoa 6.548.633 euro izan zen.
- Laborategi Orokorraren funtzionamendu gastuek, material bereziei eta bertako ekipoen mantentzeari dagokienez, guztira 96.703 euroko kostua sortu zuten.
- Ekipo espezifikoak eskuratu ziren laboratorior nagusirako, 31.517 €ko zenbatekoarekin.
- Ibilgailuen Zerbitzuak ibilgailuak mantentzeko jarduerak egin zituen, 593.376 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren Parkea osatzen duten ibilgailuetarako erregaiak erosi ziren, 423.620 euroko zenbatekoarekin.
- Ibilgailu Zerbitzuaren instalazioak mantentzeak eta ezinbesteko material bereziek 29.985 euroko gastua eragin zuten.
- AFaren ibilgailuen trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga 32.888 euro izan zen.
- Ibilgailuen parkerako tailer tresneriako hainbat

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 PRORROGADO PARA 2015

Departamento: 30 FOMENTO DEL EMPLEO,
COMERCIO Y TURISMO Y DE
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 1.107.882 €

- 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 79.698 €
- Se contrataron diversos servicios informáticos externos (fundamentalmente relacionados con CAU), por un importe total de 813.291 €
- Se adquirieron diversos equipos informáticos de carácter centralizado por importe de 353.960 €
- Se adquirieron diversos equipos informáticos para los distintos Departamentos de la DFA por importe de 19.070 €
- Se compraron diversos programas informáticos por valor de 55.156 €
- El mantenimiento y mejora de programas propios instalados en distintos departamentos de la DFA supuso un coste de 1.513.308 €
- El importe transferido al C.C.A.S.A. para la financiación de su déficit de explotación durante el ejercicio de 2015 fue de 6.548.633 €
- Los gastos de funcionamiento del Laboratorio General, en cuanto a materiales especiales y mantenimiento de sus equipos supusieron un coste global de 96.703 €
- Se adquirieron equipos específicos para el Laboratorio General por importe de 31.517 €
- Por el Servicio de Parque Móvil se desarrollaron tareas de mantenimiento de vehículos, cuyo coste ascendió a 593.376 €
- Se suministraron carburantes a los vehículos integrantes del Parque de la DFA por un valor total de 423.620 €
- El mantenimiento de las instalaciones del Parque Móvil y los materiales especiales necesarios supusieron un gasto de 29.985 €
- El impuesto de circulación de la flota de vehículos de la DFA fue de 32.888 €
- Se adquirieron diversos elementos de maquinaria de

2015ERA LUZATUTAKO 2014KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 30 EMPLEGU, MERKATARITZA ETA
TURISMO SUSTAPENA ETA FORU
ADMINISTRAZIOA

Programa: 32 ZERBITZU OROKORRAK

elementu erosi ziren, 5.885 euroko zenbatekoarekin.

- AFAko irrati komunikazioko sareko hainbat elementu ordeztaren kostua 1.463 euro izan zen.
- Enpresa batzuekin hainbat instalazio mantentzeko kontratuak sinatu ziren, eta horretarako jarduerak egin ziren. Era berean, beharrezko materialak eta tresnak erosi ziren, 377.261 euroko zenbatekoarekin.
- Hainbat enpresarekin garbiketa zerbitzuak kontratatu ziren, 1.582.674 euroko zenbatekoarekin. Garbikarien kostua 5.612 euro izan zen.
- Aldundiaren instalazioetako argi-indar hornikuntzaren kostua 1.113.629 euro izan zen.
- Aldundiaren instalazioetan berokuntzan kontsumitutako erregaien (gasolioa zein gasa) kostua 347.497 euro izan zen.
- Ur kontsumoaren kostua eta saneamenduko eta hondakin uren udal tasen kostua 85.096 euro izan zen.
- Moldiztegiko makineria eta instalazioak mantentzeko kostua 42.210 euro izan zen.
- Ez dauzkagun gaitasun edo teknologiak eskatzen dituzten lanen azpikontratazioan 6.855 euro gastatu zen.
- Material berezien erosketan 132.159 euro ordaindu zen.
- Langile Laguntzaileen Zerbitzuaren bidez, munta gutxiko beharrian materialei erantzun zitzaizen (oro har, foru diputatuen eguneroko zereginetatik sortuak), 6.380 euroko zenbatekoarekin.
- 2014an AFAko parke informatikoa eta informazio sistemak modernizatzeko planaren barruan egindako jardunek 449.162 euroko kostua izan zuten.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 PRORROGADO PARA 2015

Departamento: 30 FOMENTO DEL EMPLEO,
COMERCIO Y TURISMO Y DE
ADMINISTRACIÓN FORAL

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

taller con destino al Parque Móvil por importe de 5.885 €

- El coste de reposición de diversos elementos de la red de radiocomunicaciones de la DFA ascendió a 1.463 €
- 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 377.261 €
- El coste global de los servicios de limpieza contratados con diversas empresas ascendió a 1.582.674 € siendo el importe gastado en productos de limpieza de 5.612 €
- El coste del suministro de energía eléctrica de las instalaciones de la Diputación fue de 1.113.629 €
- El coste de los combustibles de calefacción consumidos por las instalaciones de Diputación (tanto gasóleo como gas) ascendió a 347.497 €
- El coste de los consumos de agua, así como de las tasas municipales de saneamiento y residuales fue de 85.096 €
- Los costes de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones de la Imprenta fueron de 42.210 €
- En el apartado de subcontratación de trabajos para los que no se dispone de capacidad o tecnología, se gastaron 6.855 €
- En el capítulo de compra de materiales especiales se abonaron 132.159 €
- 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 6.380 €
- Las actuaciones abordadas en 2014 dentro del plan de modernización del parque informático y de los sistemas de información de la DFA tuvieron un coste de 449.162 €