2016ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

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

Programa: 32 ZERBITZU OROKORRAK

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

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

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

SAILAREN MEMORIA

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

I. MEMORIA

2016ko ekitaldian zehar, Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak behar ziren ekintza guztiak gauzatu zituen, foru aldundiko unitate batzuk eta besteak elementuz hornitzeko eta haiei zerbitzuak emateko.

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 aipatutako helburuak betetzeko erabili da oso-osorik (II. kapitulutik VIII.era bitartekoetan), eta haren betetze maila aipatutako kapituluen barruan diren kontzeptu guztiak direla-eta aurrekontuetan ezarritako kopuruen % 97ra 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.

- Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoan dagoen

I. MEMORIA

Durante el ejercicio de 2016 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 97% 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 desarrollaron diversas actividades destinadas al

ISO 9001/2008 kalitate ziurtapena mantentzeko jarduerak egin ziren, besteak beste, sistema ISO 9001/2015 arau berriak eskatutakoetara egokitzekoak, zeinak dagokion ziurtapen berria lortzean bukatu ziren, baita kalitate eremuarekin loturiko beste batzuk ere, 6.278 euroko zenbatekoarekin.

- AFAren zentral telefonikoaren harrera zerbitzua kontratatu zen, 100.780 euroko zenbatekoarekin.
- AFAko unitateetarako bulegoko materialak /besteak beste, kopiagailu eta inprimagailuetarako papera) eskuratu ziren, guztira 83.292 euroko zenbatekoarekin.
- AFAren hainbat unitateetarako informatikako kontsumigarriak eskuratu ziren, 57.561 euroko zenbatekoarekin.
- Aldundiaren langileak jantziz eta oinetakoz hornitu ziren, 35.019 euroko zenbatekoarekin. Haiek garbitzen 6.342 euro erabili ziren.
- Telefono eta informatikazko komunikazio zerbitzuak eman ziren, 453.959 euroko zenbatekoarekin.
- Posta bidezko komunikazioetarako, mezularitza bidezkoetarako, barne postaren bidezkoetarako 678.507 euro ordaindu zen.
- Kontzeptu berberagatik, Derrigorrezko Dirubilketa Agentziari zegozkion 104.016 euro ordaindu ziren eta gero berak itzuli zituen.
- Fotokopiagailuak alokatzeko eta mantentzeko kontratuak izenpetu ziren, horien guztien zenbatekoa 90.116 eurokoa izan zelarik.
- AFAko bulegoko ekipoak konpontzeko eta zaintzeko ekintzek, eta horiek mantentzeko kontratuek, 26.108 euroko gastua ekarri zuten guztira.
- Hainbat tresneria tekniko erosi zen AFAko unitateetarako, 5.345 euroko zenbatekoarekin.
- Bulegoko hainbat tresneria erosi zen, 1.677 euroko zenbatekoarekin.
- IBMren prozesatze ekipo zentralen eta AKGSAko

mantenimiento de la certificación de calidad ISO 9001/2008 existente en la Secretaría Técnica de Servicios Generales, que incluyeron las de adaptación del sistema a los requerimientos de la nueva norma ISO 9001/2015, culminadas con la obtención de la nueva certificación correspondiente, así como otras relacionadas con el área de la calidad por importe de 6.278 €.

- Se contrató el servicio de atención de la central telefónica de DFA por un importe de 100.780 €.
- Se adquirieron elementos de material de oficina para las distintas Unidades de DFA, incluyendo papel de copiadoras e impresoras, cuyo importe ascendió a 83.292 €.
- Se adquirieron consumibles informáticos para las distintas Unidades de DFA por un importe global de 57.561 €.
- Se suministraron prendas de vestuario y calzado a distinto personal de la Diputación por un importe global de 35.019 €, cuyo coste posterior de lavandería ascendió a 6.342 €.
- Se prestaron servicios de comunicaciones telefónicas e informáticas por importe de 453.959 €.
- Se abonaron en concepto de comunicaciones postales, mensajería, valija interna, etc. un total de 678.507 €.

-Por el mismo concepto se abonaron 104.016 € correspondientes a la Agencia Ejecutiva, posteriormente reintegrados por la misma.

- Se suscribieron contratos de alquiler-mantenimiento de fotocopiadoras por un importe total de 90.116 €.
- 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 26.108 €.
- Se adquirió diverso instrumental técnico para distintas unidades de la DFA por importe de 5.345 €.
- Se adquirió diverso equipamiento de oficina por importe de 1.677 €.
- El alquiler de los equipos procesadores centrales de

inprimagailu zentralizatuen alokairua 3.760.934 euro izan zen.

- AKGSAren ekipo zentralizatuetan eta AFAko sail batzuetan instalatutako programak alokatzea 1.139.674 euro izan zen.
- AFAren parke informatikoa mantentzea, bai sinatutako hitzarmenetan bai horietan zehazten ez diren konpontze lanetan, 71.186 euroko zenbatekoarekin.
- Kanpoko hainbat zerbitzu informatiko kontratatu ziren (batez ere BLZrekin zerikusia zutenak), guztira 797.996 euroko zenbatekoarekin.
- Hainbat ekipo informatiko zentralizatu erosi ziren, 11.083 euroko zenbatekoarekin.
- AFAren sail desberdinetarako hainbat ekipo informatiko erosi ziren, 25.819 euroko zenbatekoarekin.
- Hainbat programa informatiko erosi ziren, 248.674 euroko zenbatekoarekin.
- AFAren sail desberdinetan instalatutako programak mantentzea eta hobetzea 1.644.228 euro izan zen.
- AKGSAri itzuli beharreko 1.000.000 euroko diru aurrerakina eman zitzaion.
- AKGSAri 2016ko ekitaldian ustiatze defizita finantzatzeko transferitutako zenbatekoa 6.827.378 euro izan zen.
- Laborategi Orokorraren funtzionamendu gastuek, material bereziei eta bertako ekipoen mantentzeari dagokienez, guztira 103.677 euroko kostua sortu zuten.
- Ekipo espezifikoak eskuratu ziren laborategi nagusirako, 25.471 €ko zenbatekoarekin.
- Ibilgailuen Zerbitzuak ibilgailuak mantentzeko jarduerak egin zituen, 487.323 euroko zenbatekoarekin. Horretarako, zenbait hornigai eta zerbitzu kontratatu ziren.
- AFAren Parkea osatzen duten ibilgailuetarako erregaiak erosi ziren, 372.741 euroko

IBM y de las impresoras centralizadas del CCASA supuso un importe de 3.760.934 €

- 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 1.139.674 €.
- 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 71.186 €.
- Se contrataron diversos servicios informáticos externos (fundamentalmente relacionados con CAU), por un importe total de 797.996 €.
- Se adquirieron diversos equipos informáticos de carácter centralizado por importe de 11.083 €.
- Se adquirieron diversos equipos informáticos para los distintos Departamentos de la DFA por importe de 25.819 €
- Se compraron diversos programas informáticos por valor de 248.674 €.
- El mantenimiento y mejora de programas propios instalados en distintos departamentos de la DFA supuso un coste de 1.644.228 €.
- Se concedió al CCASA un anticipo reintegrable por 1.000.000 €.
- El importe transferido al C.C.A.S.A. para la financiación de su déficit de explotación durante el ejercicio de 2016 fue de 6.827.378 €.
- Los gastos de funcionamiento del Laboratorio General, en cuanto a materiales especiales y mantenimiento de sus equipos supusieron un coste global de 103.677 €.
- Se adquirieron equipos específicos para el Laboratorio General por importe de 25.471 €.
- Por el Servicio de Parque Móvil se desarrollaron tareas de mantenimiento de vehículos, que conllevaron la contratación externa de diversos suministros y servicios, y cuyo coste ascendió a 487.323 €.
- Se suministraron carburantes a los vehículos integrantes del Parque de la DFA por un valor total

zenbatekoarekin.

- Ibilgailu Zerbitzuaren instalazioak mantentzeak eta ezinbesteko material bereziek 70.485 euroko gastua eragin zuten.
- AFAren ibilgailuen trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga 33.204 euro izan zen.
- Ibilgailuen parkerako tailer tresneriako hainbat elementu erosi ziren, 5.836 euroko zenbatekoarekin.
- AFAko irrati komunikazioko sareko hainbat elementu ordeztearen kostua 1.471 euro izan zen.
- Pertsonen garraiorako zenbait ibilgailu erosi ziren, 227.651 euroan.
- Salgai eta materialen garraiorako zenbait ibilgailu erosi ziren, 128.381 euroan.
- Enpresa batzuekin hainbat instalazio mantentzeko kontratuak sinatu ziren, eta horretarako jarduerak egin ziren. Era berean, beharrezko materialak eta tresnak erosi ziren, 378.353 euroko zenbatekoarekin.
- Hainbat enpresarekin garbiketa zerbitzuak kontratatu ziren, 1.586.167 euroko zenbatekoarekin. Garbikarien kostua 2.759 euro izan zen.
- Aldundiaren instalazioetako argi-indar hornikuntzaren kostua 1.055.398 euro izan zen.
- Aldundiaren instalazioetan berokuntzan kontsumitutako erregaien (gasolioa zein gasa) kostua 335.607 euro izan zen.
- Ur kontsumoaren kostua eta saneamenduko eta hondakin uren udal tasen kostua 89.116 euro izan zen.
- Moldiztegiko makineria eta instalazioak mantentzeko kostua 40.148 euro izan zen.
- Ez dauzkagun gaitasun edo teknologiak eskatzen dituzten lanen azpikontratazioan 4.546 euro gastatu zen.
- Material berezien erosketan 76.918 euro ordaindu

de 372.741 €.

- El mantenimiento de las instalaciones del Parque Móvil y los materiales especiales necesarios supusieron un gasto de 70.485 €
- El impuesto de circulación de la flota de vehículos de la DFA fue de 33.204 €.
- Se adquirieron diversos elementos de maquinaria de taller con destino al Parque Móvil por importe de 5.836 €.
- El coste de reposición de diversos elementos de la red de radiocomunicaciones de la DFA ascendió a 1.471 €.
- Se adquirieron diversos vehículos para transporte de personal por un importe de 227.651 €.
- Se adquirieron vehículos para el transporte de mercancías y materiales por un importe de 128.381 €.
- 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 378.353 €.
- El coste global de los servicios de limpieza contratados con diversas empresas ascendió a 1.586.167 €, siendo el importe gastado en productos de limpieza de 2.759 €.
- El coste del suministro de energía eléctrica de las instalaciones de la Diputación fue de 1.055.398 €.
- El coste de los combustibles de calefacción consumidos por las instalaciones de Diputación (tanto gasóleo como gas) ascendió a 335.607 €.
- El coste de los consumos de agua, así como de las tasas municipales de saneamiento y residuales fue de 89.116 €.
- Los costes de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones de la Imprenta fueron de 40.148 €.
- En el apartado de subcontratación de trabajos para los que no se dispone de capacidad o tecnología, se gastaron 4.546 €.
- En el capítulo de compra de materiales especiales se

zen.

- Langile Laguntzaileen Zerbitzuaren bidez, munta gutxiko beharrizan materialei erantzun zitzaien (oro har, foru diputatuen eguneroko zereginetatik sortuak), 4.956 euroko zenbatekoarekin.

- 2016an AFAko parke informatikoa eta informazio sistemak modernizatzeko planaren barruan egindako jardunek 415.714 euroko kostua izan zuten.

abonaron 76.918 €.

- 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 4.956 €.

- Las actuaciones abordadas en 2016 dentro del plan de modernización del parque informático y de los sistemas de información de la DFA tuvieron un coste de 415.714 €.