

## 2017ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

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

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017

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

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

### SAILAREN MEMORIA

### MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

#### **I. MEMORIA**

2017ko 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 ekipoa erositakoak.

#### **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 % 98ra 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.
- ISO 9001/2015 kalitate ziurtagia mantentzeko

#### **I. MEMORIA**

Durante el ejercicio de 2017 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 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 asistencia en el Territorio Histórico, según Convenio, por un importe de 6.000 €
- Se desarrollaron diversas actividades destinadas al

## 2017ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

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

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

- jarduerak egin ziren, baita kalitate eremuarekin loturiko beste batzuk ere, 3.365 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren zentral telefonikoaren harrera zerbitzua kontratatu zen, 98.621 euroko zenbatekoarekin.
- AFAko unitateetarako bulegoko materialak /besteak beste, kopiagailu eta inprimagailuetarako papera) eskuratu ziren, guztira 40.516 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren hainbat unitateetarako informatikako kontsumigarriak eskuratu ziren, 93.324 euroko zenbatekoarekin.
- Aldundiaren langileak jantziz eta oinetakoz hornitu ziren, 59.271 euroko zenbatekoarekin. Haiek garbitzen 5.886 euro erabili ziren.
- Telefono eta informatikazko komunikazio zerbitzuak eman ziren, 606.804 euroko zenbatekoarekin.
- Posta bidezko komunikazioetarako, mezularitza bidezkoetarako, barne postaren bidezkoetarako 806.150 euro ordaindu zen.
- Kontzeptu berberetatik, Derrigorrezko Dirubilketa Agentziari zegozkion 153.147 euro ordaindu ziren eta gero berak itzuli zituen.
- Fotokopiagailuak alokatzeko eta mantentzeko kontratuak izenpetu ziren, horien guztien zenbatekoa 98.523 eurokoa izan zelarik.
- AFAko bulegoko ekipoak konpontzeko eta zaintzeko ekintzek, eta horiek mantentzeko kontratuek, 17.076 euroko gastua ekarri zuten guztira.
- Hainbat tresneria tekniko erosi zen AFAko unitateetarako, 38.119 euroko zenbatekoarekin.
- Bulegoko hainbat tresneria erosi zen, 7.258 euroko zenbatekoarekin.
- IBMren prozesatze ekipo zentralen eta AKGSAko inprimagailu zentralizatuen alokairua 3.932.942 euro izan zen.
- AKGSAren ekipo zentralizatuetan eta AFAko sail batzuetan instalatutako programak alokatzea

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017

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

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

- mantenimiento de la certificación de calidad ISO 9001/2015, así como otras relacionadas con el área de la calidad por importe de 3.365 €
- Se contrató el servicio de atención de la central telefónica de DFA por un importe de 98.621 €
- Se adquirieron elementos de material de oficina para las distintas Unidades de DFA, incluyendo papel de copiadoras e impresoras, cuyo importe ascendió a 40.516 €
- Se adquirieron consumibles informáticos para las distintas Unidades de DFA por un importe global de 93.324 €
- Se suministraron prendas de vestuario y calzado a distinto personal de la Diputación por un importe global de 59.271 €, cuyo coste posterior de lavandería ascendió a 5.886 €
- Se prestaron servicios de comunicaciones telefónicas e informáticas por importe de 606.804 €
- Se abonaron en concepto de comunicaciones postales, mensajería, valija interna, etc. un total de 806.150 €
- Por el mismo concepto se abonaron 153.147 € correspondientes a la Agencia Ejecutiva, posteriormente reintegrados por la misma.
- Se suscribieron contratos de alquiler-mantenimiento de fotocopiadoras por un importe total de 98.523 €
- 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 17.076 €
- Se adquirió diverso instrumental técnico para distintas unidades de la DFA por importe de 38.119 €
- Se adquirió diverso equipamiento de oficina por importe de 7.258 €
- El alquiler de los equipos procesadores centrales de IBM y de las impresoras centralizadas del CCASA supuso un importe de 3.932.942 €
- El coste del alquiler de los programas informáticos instalados en los equipos centralizados del

## 2017ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

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

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

1.140.669 euro izan zen.

- AFaren parke informatikoa mantentzea, bai sinatutako hitzarmenetan bai horietan zehazten ez diren konpontze lanetan, 195.290 euroko zenbatekoarekin.
- Kanpoko hainbat zerbitzu informatiko kontratatu ziren (batez ere BLZrekin zerikusia zutenak), guztira 769.295 euroko zenbatekoarekin.
- AKSAk emaniko informatika zerbitzuak guztira 941.277 euro izan ziren.
- Hainbat ekipo informatiko zentralizatu erosi ziren, 69.819 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren sail desberdinetarako hainbat ekipo informatiko erosi ziren, 24.921 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren parke informatikoa modernizatzeko kostua (batez ere informatikako lanpostua kudeatzeko kontratua) 224.160 euro izan zen.
- Hainbat programa informatiko erosi ziren, 270.283 euroko zenbatekoarekin.
- AFaren sail desberdinetan instalatutako programak mantentzea eta hobetzea 1.607.251 euro izan zen.
- AFaren informazio sistemak modernizatzeko eginiko proiektuen kostua 327.165 euro izan zen.
- AKGSari 2017ko ekitaldian AFAko proiektu zentralizatuak garatzean parte hartzeagatik transferitutako zenbatekoa 5.682.303euro izan zen.
- AKSAren kapital zabalkuntza 999.998 euroekin finantzatu zen
- Laborategi Orokorraren funtzionamendu gastuek, material bereziei eta bertako ekipoen mantentzeari dagokienez, guztira 98.038 euroko kostua sortu zuten.
- Ekipo espezifikoak eskuratu ziren laborategi nagusirako, 141.872 €ko zenbatekoarekin.
- Azterlan eta lan teknikoak kontratatu ziren, 8.806

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017

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

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

C.C.A.S.A. y en diversos departamentos de DFA ascendió a 1.140.669 €

- 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 195.290 €
- Se contrataron diversos servicios informáticos externos (fundamentalmente relacionados con CAU), por un importe total de 769.295 €
- Los servicios informáticos prestados por el CCASA ascendieron a 941.277 €
- Se adquirieron diversos equipos informáticos de carácter centralizado por importe de 69.819 €
- Se adquirieron diversos equipos informáticos para los distintos Departamentos de la DFA por importe de 24.921 €
- El coste de la modernización del parque informático de la DFA (básicamente el contrato de gestión del puesto de trabajo informático) ascendió a 224.160 €
- Se compraron diversos programas informáticos por valor de 270.283 €
- El mantenimiento y mejora de programas propios instalados en distintos departamentos de la DFA supuso un coste de 1.607.251 €
- El coste de los proyectos realizados para modernizar los sistemas de información de la DFA ascendió a 327.165 €
- El importe transferido al C.C.A.S.A. para la financiación de su participación en el desarrollo de proyectos centralizados de la DFA durante el ejercicio de 2017 fue de 5.682.303 €
- Se financió la ampliación del capital del CCASA con 999.998 €
- Los gastos de funcionamiento del Laboratorio General, en cuanto a materiales especiales y mantenimiento de sus equipos supusieron un coste global de 98.038 €
- Se adquirieron equipos específicos para el Laboratorio General por importe de 141.872 €
- Se contrataron estudios y trabajos técnicos por

## 2017ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

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

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

- euroko zenbatekoarekin.
- Ibilgailuen Zerbitzuak ibilgailuak mantentzeko jarduerak egin zituen, 423.643 euroko zenbatekoarekin. Horretarako, zenbait hornigai eta zerbitzu kontratatu ziren.
  - AFaren Parkea osatzen duten ibilgailuetarako erregaiak erosi ziren, 401.955 euroko zenbatekoarekin.
  - Ibilgailu Zerbitzuaren instalazioak mantentzeak eta ezinbesteko material bereziek 51.836 euroko gastua eragin zuten.
  - AFaren ibilgailuen trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga 38.954 euro izan zen.
  - Ibilgailuen parkerako tailer tresneriako hainbat elementu erosi ziren, 56.440 euroko zenbatekoarekin.
  - AFako irrati komunikazioko sareko hainbat elementu ordeztaren kostua 1.520 euro izan zen.
  - Pertsonen garraiorako zenbait ibilgailu erosi ziren, 91.811 euroan.
  - Salgai eta materialen garraiorako zenbait ibilgailu erosi ziren, 143.984 euroan.
  - Enpresa batzuekin hainbat instalazio mantentzeko kontratuak sinatu ziren, eta horretarako jarduerak egin ziren. Era berean, beharrezko materialak eta tresnak erosi ziren, 383.952 euroko zenbatekoarekin.
  - Hainbat enpresarekin garbiketa zerbitzuak kontratatu ziren, 1.579.497 euroko zenbatekoarekin. Garbikarien kostua 4.144 euro izan zen.
  - Aldundiaren instalazioetako argi-ingar hornikuntzaren kostua 993.491 euro izan zen.
  - Aldundiaren instalazioetan berokuntza kontsumitutako erregaien (gasolia zein gasa) kostua 366.898 euro izan zen.
  - Ur kontsumoaren kostua eta saneamenduko eta

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017

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

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

- importe de 8.806 €
- 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 423.643 €
  - Se suministraron carburantes a los vehículos integrantes del Parque de la DFA por un valor total de 401.955 €
  - El mantenimiento de las instalaciones del Parque Móvil y los materiales especiales necesarios supusieron un gasto de 51.836 €
  - El impuesto de circulación de la flota de vehículos de la DFA fue de 38.954 €
  - Se adquirieron diversos elementos de maquinaria de taller con destino al Parque Móvil por importe de 56.440 €
  - El coste de reposición de diversos elementos de la red de radiocomunicaciones de la DFA ascendió a 1.520 €
  - Se adquirieron diversos vehículos para transporte de personal por un importe de 91.811 €
  - Se adquirieron vehículos para el transporte de mercancías y materiales por un importe de 143.984 €
  - 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 383.952 €
  - El coste global de los servicios de limpieza contratados con diversas empresas ascendió a 1.579.497 €, siendo el importe gastado en productos de limpieza de 4.144 €
  - El coste del suministro de energía eléctrica de las instalaciones de la Diputación fue de 993.491 €
  - El coste de los combustibles de calefacción consumidos por las instalaciones de Diputación (tanto gasóleo como gas) ascendió a 366.898 €
  - El coste de los consumos de agua, así como de las

## 2017ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

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

**Programa:** 32 ZERBITZU OROKORRAK

hondakin uren udal tasen kostua 90.111 euro izan zen.

- Moldiztegiko makineria eta instalazioak mantentzeko kostua 23.788 euro izan zen.
- Ez dauzkagun gaitasun edo teknologiak eskatzen dituzten lanen azpikontratazioan 4.089 euro gastatu zen.
- Material berezien erosketan 67.762 euro ordaindu zen.
- Langile Laguntzaileen Zerbitzuaren bidez, munta gutxiko beharizan materialei erantzun zitzaien (oro har, foru diputatuen eguneroko zereginetatik sortuak), 6.274 euroko zenbatekoarekin.

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017

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

**Programa:** 32 SERVICIOS GENERALES

tasas municipales de saneamiento y residuales fue de 90.111 €

- Los costes de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones de la Imprenta fueron de 23.788 €
- En el apartado de subcontratación de trabajos para los que no se dispone de capacidad o tecnología, se gastaron 4.089 €
- En el capítulo de compra de materiales especiales se abonaron 67.762 €
- 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 6.274 €