2019RA LUZATUTAKO 2018KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

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

Programa: 32 ZERBITZU OROKORRAK

SAILAREN MEMORIA

I. MEMORIA

2019ko 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 zuzendaritzako 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 haietan egindako benetako gastuaren arabera kuantifikatu dira.

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 % 99ra heldu da.

EKINTZA NAGUSIAK

Hona hemen Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak egindako ekintza nagusiak, bere garaian egin zen azpiprogramen sailkapenaren arabera antolatuta:

- 6000 euroko dirulaguntza eman zitzaion Arabako Gurutze Gorriari, hitzarmenaren arabera, Arabako sorospen sarerako erabiltzen dituen ibilgailuak konpontzeko.
- ISO 9001/2015 kalitate ziurtagiria mantentzeko

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 PRORROGADO PARA 2019

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

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

I. MEMORIA

Durante el ejercicio de 2019 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 99% 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

jarduerak egin ziren, baita kalitate arloarekin loturiko beste batzuk ere, 5.045,99 euroko zenbatekoarekin.

- AFAren zentral telefonikoaren harrera zerbitzua kontratatu zen, 101.731,48 euroko zenbatekoarekin.
- AFAko unitateentzako bulegoko materialak eskuratu ziren, kopiagailu eta inprimagailuetarako papera barne, guztira 79.439,25 euroko zenbatekoarekin.
- AFAren unitateentzako informatikako kontsumigarriak eskuratu ziren, 43.413,92 euroko zenbatekoarekin.
- Aldundiaren langileak jantziz eta oinetakoz hornitu ziren, 78.238,51 euroko zenbatekoarekin; ondorengo garbitegi zerbitzuak 3.821,26 euroko kostua izan zuen.
- Komunikazio telefoniko eta informatikoen zerbitzuak eman ziren, 552.084,79 euroko zenbatekoaz.
- Posta bidezko komunikazioetarako, mezularitza bidezkoetarako, barne postaren bidezkoetarako eta abarretarako 1.051.307,46 euro ordaindu zen.
- Kontzeptu berberagatik, Derrigorrezko Dirubilketa Agentziari zegozkion 46.506,34 euro ordaindu ziren eta gero berak itzuli zituen.
- Fotokopiagailuak alokatu eta mantentzeko kontratuak izenpetu ziren, guztira 134.840,21 euroko zenbatekoarekin.
- AFAko bulegoko ekipoak konpontzeko eta zaintzeko ekintzek, eta horiek mantentzeko kontratuek, 15.469,50 euroko gastua ekarri zuten guztira.
- AFAko unitateentzako askotariko tresna teknikoak erosi ziren, 40.599,54 euroan.
- Bulegoko ekipamendua erosi zen, 2.170,15 euroan.
- IBMren prozesatze ekipo zentralen eta AKGSAko inprimagailu zentralizatuen alokairua 3.926.479,63 euro izan zen.

mantenimiento de la certificación de calidad ISO 9001/2015, así como otras relacionadas con el área de la calidad por importe de 5.045,99 €.

- Se contrató el servicio de atención de la central telefónica de DFA por un importe de 101.731,48 €.
- Se adquirieron elementos de material de oficina para las distintas Unidades de DFA, incluyendo papel de copiadoras e impresoras, cuyo importe ascendió a 79.439,25 €.
- Se adquirieron consumibles informáticos para las distintas Unidades de DFA por un importe global de 43.413,92 €.
- Se suministraron prendas de vestuario y calzado a distinto personal de la Diputación por un importe global de 78.238,51 €, cuyo coste posterior de lavandería ascendió a 3.821,26 €.
- Se prestaron servicios de comunicaciones telefónicas e informáticas por importe de 552.084,79 €.
- Se abonaron en concepto de comunicaciones postales, mensajería, valija interna, etc. un total de 1.051.307,46 €.
- Por el mismo concepto se abonaron 46.506,34 € correspondientes a la Agencia Ejecutiva, posteriormente reintegrados por la misma.
- Se suscribieron contratos de alquiler-mantenimiento de fotocopiadoras por un importe total de 134.840,21€.
- 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 15.469,50 €.
- Se adquirió diverso instrumental técnico para distintas unidades de la DFA por importe de 40.599,54€.
- Se adquirió diverso equipamiento de oficina por importe de 2.170,15 €.
- El alquiler de los equipos procesadores centrales de IBM y de las impresoras centralizadas del CCASA supuso un importe de 3.926.479,63 €

2019RA LUZATUTAKO 2018KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

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

Programa: 32 ZERBITZU OROKORRAK

- AKGSAren ekipo zentralizatuetan eta AFAko sail batzuetan instalatutako programak alokatzea 1.141.584,85 euro izan zen.
- AFAren parke informatikoa mantentzeak, bai sinatutako kontratuak betez bai haietan zehazten ez diren konpontze lanetan, 122.299,65 euroko gastua eragin zuen.
- Kanpoko hainbat zerbitzu informatiko kontratatu ziren (batez ere BLZri loturikoak), guztira 770.851,37 euroko zenbatekoarekin.
- AKGSAk emandako zerbitzu informatikoek 1.070.153,78 euroko kostua izan zuten.
- Hainbat ekipo informatiko zentralizatu erosi ziren, 22.090,12 euroko zenbatekoaz.
- AFAren sail desberdinetarako hainbat ekipo informatiko erosi ziren, 25.368,18 euroko zenbatekoaz.
- AFAren parke informatikoa berritzearen kostua (informatikari lanpostuaren kudeaketarako kontratua, funtsean) 473.366,72 euro izan zen.
- Programa informatikoak erosi ziren, 81.345,21 euroan.
- AFAren sail desberdinetan instalatutako programak mantentzea eta hobetzea eta AKGSAk proiektu zentralizatuen garapenean parte hartzea 8.551.081,38 euro izan zen.
- Laborategi Orokorraren funtzionamendu gastuek, material bereziak hornitzeari eta bertako ekipoak mantentzeari dagokienez, guztira 108.486,88 euroko kostua sortu zuten. Ekipo berriak hornitzearen kostua 62.436,87 euro izan zen.
- Ibilgailu parkeko makineria eta instalazioak eta harekin loturiko material bereziak mantentzeak 69.979,38 euroko gastua eragin zuen.
- Ibilgailuen Zerbitzuak ibilgailuak mantentzeko jarduerak egin zituen, eta horretarako zenbait

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 PRORROGADO PARA 2019

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

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

- 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 1.141.584,85 €.
- 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 122.299,65 €.
- Se contrataron diversos servicios informáticos externos (fundamentalmente relacionados con CAU), por un importe total de 770.851,37 €.
- Los servicios informáticos prestados por el CCASA ascendieron a 1.070.153,78 €
- Se adquirieron diversos equipos informáticos de carácter centralizado por importe de 22.090,12 €.
- Se adquirieron diversos equipos informáticos para los distintos Departamentos de la DFA por importe de 25.368,18 €
- El coste de la modernización del parque informático de la DFA (básicamente el contrato de gestión del puesto de trabajo informático) ascendió a 473.366,72€
- Se compraron diversos programas informáticos por valor de 81.345,21 €.
- El coste de mantenimiento y mejora de programas propios instalados en distintos departamentos de la DFA y de la participación del C.C.A.S.A. en el desarrollo de proyectos centralizados supuso un importe de 8.551.081,38 €.
- Los gastos de funcionamiento del Laboratorio General, en cuanto a suministro de materiales especiales y mantenimiento de sus equipos supusieron un coste global de 108.486,88 €. El coste del suministro de nuevos equipos ascendió a 62.436,87 €.
- El coste de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones del Parque Móvil y los materiales especiales asociados al mismo ascendió a 69.979,38 €.
- Por el Servicio de Parque Móvil se desarrollaron tareas de mantenimiento de vehículos, que

hornidura eta zerbitzu kanpoan kontratatu ziren; horren kostua 498.607,34 euro izan zen.

- AFAren parkea osatzen duten ibilgailuetarako erregaiak erosi ziren, 438.938,49 euroko zenbatekoarekin.
- AFAren ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga 38.146,96 euro izan zen.
- Lantegiko makinen elementuak erosi ziren ibilgailu parkerako, 27.707,79 euroan.
- AFAko irrati komunikazioko sareko hainbat elementu ordeztearen kostua 1.437,76 euro izan zen.
- Langileak, salgaiak eta materialak garraiatzeko ibilgailuak erosi ziren, 459.395,59 euroko zenbatekoan.
- Enpresa batzuekin hainbat instalazio mantentzeko kontratuak sinatu ziren, eta horretarako jarduerak egin ziren. Era berean, beharrezko ziren materialak eta tresnak erosi ziren. Guztira, zenbatekoa 440.844,36€ eurokoa izan zen.
- Hainbat enpresarekin garbiketa zerbitzuak kontratatu ziren, 1.742.233,24 euroko zenbatekoarekin. Garbikarien kostua 2.962,26 euro izan zen.
- Aldundiaren instalazioetako argindar hornikuntzaren kostua 932.905,54 euro izan zen.
- Aldundiaren instalazioetan berokuntzan kontsumitutako erregaien (gasolioa zein gasa) kostua 330.252,91 euro izan zen.
- Ur kontsumoaren kostua eta saneamenduko eta hondakin uren udal tasen kostua 84.299,56 euro izan zen.
- Material elektrikoaren hornidurak guztira 105.531,16 euroko gastua eragin du.
- Moldiztegiko makineria eta instalazioak mantentzeko kostuak 29.745,27 euro izan ziren.
- Ez dauzkagun gaitasun edo teknologiak eskatzen

conllevaron la contratación externa de diversos suministros y servicios, y cuyo coste ascendió 498.607,34 €.

- Se suministraron carburantes a los vehículos integrantes del Parque de la DFA por un valor total de 438.938,49 €.
- El impuesto de circulación de la flota de vehículos de la DFA fue de 38.146,96 €.
- Se adquirieron diversos elementos de maquinaria de taller con destino al Parque Móvil por importe de 27.707,79 €.
- El coste de reposición de diversos elementos de la red de radiocomunicaciones de la DFA ascendió a 1.437,76 €.
- Se adquirieron diversos vehículos para transporte de personal, mercancías y materiales por un importe de 459.395,59 €.
- 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 440.844,36€.
- El coste global de los servicios de limpieza contratados con diversas empresas ascendió a 1.742.233,24 €, siendo el importe gastado en productos de limpieza de 2.962,26 €.
- El coste del suministro de energía eléctrica de las instalaciones de la Diputación fue de 932.905,54 €.
- El coste de los combustibles de calefacción consumidos por las instalaciones de Diputación (tanto gasóleo como gas) ascendió a 330.252,91 €.
- El coste de los consumos de agua, así como de las tasas municipales de saneamiento y residuales fue de 84.299,56 €.
- El gasto en el suministro de material eléctrico ha supuesto un total de 105.531,16 euros.
- Los costes de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones de la Imprenta fueron de 29.745,27 €.
- En el apartado de subcontratación de trabajos para

dituzten lanen azpikontratazioan 25.909,36 euro gastatu zen.

- Material berezien erosketan 69.205,61 euro ordaindu zen.
- Langile Laguntzaileen Zerbitzuaren bitartez, munta gutxiko beharrizan materialei erantzun zitzaien (oro har, foru diputatuen eguneroko zereginetatik sortuak), 5.285,44 euroko zenbatekoarekin, denetara.
- Agiritegi Historiko Probintziala AFAri eskualdatzearen ondorioz, harekin lotutako hainbat zerbitzu eta horniduraren kostuak ordaindu ziren, 64.852,69 euroko zenbatekoarekin.

DIRU SARRERAK

Zenbateko hauek jaso dira, adierazitako kontzeptuengatik:

- 2015eko maiatzean, Nano Katedralaren Proiekturako finantzaketa akordioa izenpetu zen Europako Batzordearen (Ikerketa eta Berrikuntzarako Direktorio Nagusia) eta Nano-Katedrala Partzuergoaren artean, ekintza hau finantzatzeko: “Europako arkitektura ondarea kontserbatzeko nanomaterialak, litotipo bereizgarriak ikertuz garatuak – Nano Katedrala”.

  Arabako Foru Aldundiak, Laborategi Orokorreko Zerbitzuaren bitartez, parte hartzen du aipatutako Nano-Katedrala Partzuergoan. Horren barruan, proiektuaren helburuak betetzeko jarduerak egiteko ardura dauka, hots, nazioarteko ekimen bat abian jartzea, Europako katedraletan harriak babestu eta sendotzeko nanomaterialak aplikatzeko aukera aztertzeko.

  Finantzaketa akordioan ezarri zen Europako Batzordearen gehieneko ekarpena 6.321.335,68 euro izango zela, eta zenbateko horretatik gehienez 130.100,00 euro dagozkio Arabako Foru Aldundiari, partzuergoan duen partaidetzaren arabera.

  Europako Batzordearekiko akordioan ezarritako finantzaketa baldintzei eta proiektua garatzen duen

los que no se dispone de capacidad o tecnología, se gastaron 25.909,36 €.

- En el capítulo de compra de materiales especiales se abonaron 69.205,61 €.
- 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 5.285,44 €.
- Como consecuencia del traspaso a la DFA del Archivo Histórico Provincial se abonaron costes de diversos servicios y suministros relacionados con el mismo por importe de 64.852,69 €.

INGRESOS

Se han recibido las siguientes cantidades por los siguientes conceptos:

- En mayo de 2015 se suscribió el Acuerdo de Financiación del Proyecto Nano-Catedral entre la Comisión Europea (Directorio General para la investigación y la innovación) y el Consorcio Nano-Catedral para la financiación de la acción denominada “Nanomateriales para la conservación del patrimonio arquitectónico europeo desarrollados mediante investigación de litotipos característicos – Nano Catedral”.

  La Diputación Foral de Álava, a través del Servicio de Laboratorio General, forma parte del Consorcio Nano-Catedral mencionado, dentro del cual se encarga del desarrollo de diversas actividades orientadas a la consecución de los objetivos del proyecto, que era la puesta en marcha de una iniciativa internacional para estudiar la posibilidad de aplicar nanomateriales en la protección y consolidación de piedras en distintas catedrales europeas.

  El Acuerdo de Financiación establecía una aportación máxima de la Comisión Europea de 6.321.335,68 €, de la que a la Diputación Foral de Álava, en virtud de su grado de participación en el Consorcio, le corresponde un máximo de 130.100,00 €.

  En virtud de las condiciones de financiación establecidas en el correspondiente acuerdo con la

2019RA LUZATUTAKO 2018KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

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

Programa: 32 ZERBITZU OROKORRAK

partzuergoko partaideen arteko finantzaketa banaketari jarraituz, 2019an 64.025,44 euroko diru sarrera jaso da.

- 2019ko ekainaren 26an, hitzarmena sinatu zuten Arabako Foru Aldundiak (Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailaren bidez) eta INDESA 2010 SLk, eta haren bidez, Ibilgailuen Zerbitzuak konpromisoa hartu zuen INDESAren ibilgailuak konpontzeko eta mantentze lanak egiteko zerbitzua emateko. Azken horri dagokio piezen eta materialen kostua ordaintzea, baina ez eskulana. 2019an 4.298,13 euroko diru sarrera onartu da kontzeptu hori dela eta.

- Diru sarrerak jaso dira beste erakunde batzuen kontura ordaindurako uraren ordainagirien itzulketak eta fakturen ordainketak direla eta, guztira 6.453,04 euro.

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA enpresari esleitutako posta zerbitzuen kontratuaren helburua da posta zerbitzuak ematea Arabako Foru Aldundirako eta Derrigorrezko Dirubilketa Agentziarako. Zerbitzu Orokorrek ordaindu dituzte emandako zerbitzu guztiak eta, ondoren, Gestión Tributaria Territorialen jakinarazpenen banaketa dela eta bere gain hartutako zenbatekoa itzultzeko eskatu da. 2019an 46.506,34 euroko diru sarrera onartu da kontzeptu hori dela eta.

- Kontratu horren barruan, besteak beste penalizazioak aurreikusi ziren jakinarazpenak oker egiteagatik, eta 2019ko ekitaldi osoan 12.602, 26 euroko diru sarrerak onartu dira.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 PRORROGADO PARA 2019

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

Programa: 32 SERVICIOS GENERALES

Comisión Europea y de reparto interno de la misma entre los participantes en el Consorcio que desarrolla el proyecto, en 2019 se ha recibido un ingreso de 64.025,44 €.

- Con fecha 26 de junio de 2019 se suscribió un Convenio entre la Diputación Foral de Álava, a través del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral e INDESA 2010, S.L., por el que el Servicio de Parque Móvil se compromete a la prestación del servicio de reparación y mantenimiento del parque móvil de INDESA, a quien le corresponde abonar el coste de las piezas y materiales, sin incluir la mano de obra. En 2019 se ha reconocido un ingreso por este concepto de 4.298,13 euros.

- Se han recibido ingresos por abonos en facturas y reintegros de recibos de agua abonados por cuenta de otras entidades por importe total de 6.453,04 euros.

- El contrato de servicios postales adjudicado a la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. tiene por objeto la “Prestación de servicios postales para la Diputación Foral de Álava y la entidad gestora de la Recaudación Ejecutiva”. Por parte de Servicios Generales se abona la totalidad de los servicios prestados y posteriormente se requiere el reintegro del importe asumido por la distribución de las notificaciones de Gestión Tributaria Territorial. En 2019 se ha reconocido un ingreso por este concepto que asciende a 46.506,34 euros.

- Dentro de ese mismo contrato se preveían, entre otras, penalizaciones por la realización incorrecta de las notificaciones, habiéndose reconocido unos ingresos en todo el ejercicio 2019 de 12.602, 26 euros.