

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Saila: 03 GIZARTE EKINTZA
Departamento: ACCIÓN SOCIAL
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
1	1		SAILEKO LANGILE POLITIKARI BURUZKO GAIAK KOORDINATU ETA IZAPIDEAK EGIN COORDINAR Y TRAMITAR LOS ASUNTOS REFERENTES A LA POLÍTICA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO			
			LANGILEEN ARLOKO BEHARRIZANAK EZAGUTU CONOCER LAS NECESIDADES DE PERSONAL			
		1	Aldi baterako kontratua duen langileen % (aldi baterako kontratudun emakumeak/langileak guztira) % plantilla contrato temporal (mujeres contrato temporal/total plantilla)	5	5	6
		2	Aldi baterako kontratua duen langileen % (aldi baterako kontratudun gizonak/langileak guztira) % plantilla contrato temporal (hombres contrato temporal/total plantilla)	1	1	1
		3	Funtzionarioen % (emakume funtzionarioak/langileak guztira) % plantilla funcionaria (mujeres funcionarias/total plantilla)	78	78	78
		4	Funtzionarioen % (gizon funtzionarioak/langileak guztira) % plantilla funcionaria (hombres funcionarios/total plantilla)	16	16	16
	2		LANGILEEN ARLOKO BEHARRIZANEI ERANTZUNA EMAN DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES DE PERSONAL			
		1	Ordezkapenen bidez bete diren lanpostuen kopurua Número coberturas puestos por sustitución	65	65	45
		2	Zerbitzu egunkizunen bidez bete diren lanpostuen kopurua Número coberturas por comisiones de servicio	4	4	5
		3	Bitarteko funtzionarioek bete ditzuten lanpostu hutsen kopurua Número coberturas de plazas por interinos vacantes	10	10	28
2	1		LANGILEEN PRESTAKUNTZAREN BEHARRIZANEN PLANGINTZA EGIN PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL			
			LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKO BARRUKO TREBAKUNTZAREN BITARTEZ ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN INTERNA			
		1	Bertaratutako emakume kopurua Número de asistentes mujeres	525	525	749
		2	Bertaratutako gizon kopurua Número de asistentes hombres	100	100	126
		3	Ordu kopurua Número de horas dedicadas	5.000	5.000	6.458
		4	Ikastaro kopurua Número de cursos	15	15	19
		5	Trebakuntza jasotako gizon kopurua Número de hombres distintos formados	45	45	55
		6	Prestakuntza jaso duten emakumeen kopurua Número de mujeres distintas formadas	225	225	303
	2		LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKO KANPOKO TREBAKUNTZAREN BITARTEZ ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN EXTERNA			
		1	Bertaratutako emakume kopurua Número de asistentes mujeres	12	12	7

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Saila: 03 GIZARTE EKINTZA
Departamento: ACCIÓN SOCIAL
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
3	3	2	Bertaratutako gizon kopurua <i>Número de asistentes hombres</i>	2	2	4
		3	Ordu kopurua <i>Número de horas dedicadas</i>	80	80	119
		4	Ikastaro kopurua <i>Número de cursos</i>	6	6	7
		5	Trebakuntza jasotako gizon kopurua <i>Número de hombres distintos formados</i>	2	2	3
		6	Prestakuntza jaso duten emakumeen kopurua <i>Número de mujeres distintas formadas</i>	8	8	6
			MIKROINFORMATIKAKO LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN MICROINFORMÁTICA			
		1	Bertaratutako emakume kopurua <i>Número de asistentes mujeres</i>	50	50	353
		2	Bertaratutako gizon kopurua <i>Número de asistentes hombres</i>	10	10	84
		3	Ordu kopurua <i>Número de horas dedicadas</i>	500	500	1.547
		4	Ikastaro kopurua <i>Número de cursos</i>	20	20	79
		5	Trebakuntza jasotako gizon kopurua <i>Número de hombres distintos formados</i>	10	10	51
		6	Prestakuntza jaso duten emakumeen kopurua <i>Número de mujeres distintas formadas</i>	50	50	249
	1		OSASUN ARLOKO ARAUDIA BETETZEN DELA BERMATZEA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SALUD LABORAL			
			LARRIALDIETAKOJARDUKETAK ACTUACIONES EQUIPO DE EMERGENCIA			
		1	Larrialdietako taldearen bilera kopurua <i>Número de reuniones de equipo de emergencia</i>	5	5	4
		2	Ebakuazio simulakroen kopurua <i>Número simulacros de evacuación</i>	3	3	4
		3	Prestakuntzako ekintzen kopurua (ikastaro kopurua) <i>Número acciones formativas (número de cursos)</i>	1	1	3
		4	Bertaratuen kopurua <i>Número de asistentes</i>	20	20	65
		5	Bertaratu diren emakumeen kopurua <i>Número de asistentes mujeres</i>	12	12	60
	2		LAN SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDEAREKIN LAN EGIN COLABORAR CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL			
		1	Bilera kopurua <i>Número reuniones</i>			
		2	Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzuarekin egindako bilera kopurua <i>Número de reuniones con Servicio de prevención de Riesgos y Salud Laboral</i>	5	5	5

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Saila: 03 GIZARTE EKINTZA
Departamento: ACCIÓN SOCIAL
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
4	3	3	Kanpoko indarkeriaren prebentziorako batzordeen bilera kopurua Número de reuniones de comisiones de prevención de violencia externa	1	1	
		1	AIREAREN ETA KONTSUMOKO URAREN OSASUN ETA INGURUMEN KALITATEA ASEGURAR LA CALIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DEL AIRE Y DEL AGUA DE CONSUMO			
	1	1	Berrikusketa kopurua Número revisiones	100	100	57
			SAILAREN BULEGOKO INSTALAZIO, ALTZARI ETA EKIPOEN MANTENTZE LAN OSOA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO			
5	2	1	INSTALAZIOEN ZUZENKETA ETA PREBENTZIOKO MANTENTZE LANAK EGIN REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES			
		1	Prebentzioko mantentze lanetako jarduketa kopurua Número de actuaciones de mantenimiento preventivo	350	350	312
	1	2	Zuzenketako mantentze lanetako jarduketa kopurua Número de actuaciones de mantenimiento correctivo	270	270	149
		2	ALTZARIEN ETA INFORMATIKOAK EZ DIREN BULEGOKO EKIPOEN MANTENTZEA EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA NO INFORMÁTICOS			
	1	1	Mantentze lanetako jarduketa kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento	225	225	186
			SAILAREN ADMINISTRAZIO ETA EKONOMIAKO KUDEAKETAREN OPTIMIZAZIOA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO			
	1	1	GASTUAREN AURREKONTUKO BETEARAZPENAREN KONTROLA CONTROL EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTO			
		1	Kreditu-aldarazpen kopurua (eransketak, handitzeak, sortzeak eta transferentziak) Número de modificaciones de crédito (incorporaciones, ampliaciones, generaciones y transferencias)	20	20	20
	2	2	II kapituluaren erabilitako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo II	100	100	98
		3	IV kapituluaren erabilitako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo IV	100	100	100
	4	4	VI kapituluaren erabilitako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo VI	100	100	94
		5	VII kapituluaren erabilitako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo VII	100	100	93
	6	6	Fiskalizaziotik salbuetsita dagoen BKON-eko kontabilitateko espediente kopurua Número de expedientes contables BKON exentos de fiscalización	850	850	813

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Saila: 03 GIZARTE EKINTZA
Departamento: ACCIÓN SOCIAL
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
		7	Gizarte Ekintza Sailean izapidetutako BKON-eko kontabilitateko espediente kopurua <i>Número de expedientes contables BKON tramitados en Acción Social</i>	8.000	8.000	10.232
	2		AHOLKULARITZA AURREKONTUEN AURREPROIEKTUA ETA PROIEKTUA EGITEKO ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTOS			
		1	Bilera kopurua zerbitzuekin <i>Nº de reuniones con los servicios</i>	10	10	5
	3		AHOLKULARITZA AURREKONTUA GAUZATZEKO ASESORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO			
		1	Bilera kopurua zerbitzuekin <i>Nº de reuniones con los servicios</i>	15	15	5
	4		AHOLKULARITZA ETA KONTROLA ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ARLOAN ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			
		1	Indarrean dauden administrazio kontratuen kopurua <i>Nº de contratos administrativos en ejecución</i>	25	25	19
		2	Administrazio kontratu berrien kopurua <i>Nº de contratos administrativos nuevos</i>	6	6	
	5		AHOLKULARITZA ETA KONTROLA HITZARMENEN ARLOAN ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONVENIOS			
		1	Indarrean dauden hitzarmenen kopurua <i>Nº convenios en vigor</i>	202	202	139
		2	Hitzarmen berrien kopurua <i>Nº convenios nuevos</i>	15	15	17
6			INFORMAZIOKO BARRU-SISTEMAK HOBETZEA MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERNOS			
	1		APLIKAZIO INFORMATIKOEN GARAPENA DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			
		1	Ardatzen integratutako aplikazio berriak <i>Nuevas aplicaciones integradas en Ardatz</i>	3	3	3
		2	Ardatzen ezarritako funtzionaltasun berriak eta prozedura komunak <i>Nuevas funcionalidades y procedimientos comunes implantados en Ardatz</i>	3	3	10
		3	BFaren zeharkako aplikazioarekiko integrazioa <i>Integración con aplicaciones transversales de DFB</i>	4	4	2
	2		SAILEKO ADIERAZLE-SISTEMA EGITEA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DEPARTAMENTAL			
		1	Sartutako txosten berrien kopurua/diseinatutako datu-baseen kopurua (kuboak) <i>Nº nuevos informes incorporados/bases de datos (cubos) diseñados</i>	1	1	3
	3		LAN-SISTEMAK DBLO-RA EGOKITZEA ADAPTACION DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO A LOS REQUISITOS DE LA LOPD			

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Saila: 03 GIZARTE EKINTZA
Departamento: ACCIÓN SOCIAL
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
7	1	1	Egindako jardueren kopurua <i>Nº actuaciones realizadas</i>	5	5	16
			BESTE BATZUEKIN DATUAK TRUKATZEKO SISTEMAK HOBETZEA MEJORAR LOS SISTEMAS DE INTERCAMBIO DE DATOS			
			BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN INFORMAZIOA TRUKATZEA, KUDEAKETARAKO (ELKARRERAGINGARRITASUNA) INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA LA GESTIÓN (INTEROPORABILIDAD)			
		1	Zenbat udalekin trukutzen den datuen izapidetzea eta integrazioa <i>Nº de Ayuntamientos con los que se intercambia la tramitación e integración de datos</i>	45	45	40
		2	Bizkaiko Lurralde Historikoetako udaletatik jasotako eskaera kopurua <i>Nº de solicitudes recibidas desde los Ayuntamientos del THB</i>	5.000	5.000	640
8	1	3	Aplikazioetan integratutako kontsulta-zerbitzu kopurua <i>Nº de servicios de consulta integrados en las aplicaciones</i>	2	2	4
		4	BFaren elkarreragintasun-AUTOBUSen eskainitako zerbitzu kopurua <i>Nº de servicios ofrecidos en el BUS de interoperabilidad de la DFB</i>	2	2	
			ERABILTZAILEENGAAKO ARRETA HOBETZEA MEJORAR LA ATENCION A LAS PERSONAS USUARIAS			
			ERABILTZAILEENGANAKO TELEFONO BIDEZKO ARRETA HOBETZEA MEJORAR LA ATENCION TELEFONICA A LAS PERSONAS USUARIAS			
		1	Call Center-ean erantzundako deien %, sartutako deien artetik <i>% llamadas atendidas en el Call Center sobre las entrantes</i>	92	92	88
9	2	2	Sailean erantzundako deien %-a (2. maila) <i>% llamadas atendidas en el nivel departamental (2º nivel)</i>	70	70	67
			ERABILTZAILEEI WEB BIDEZ EMATEN ZAIEN INFORMAZIOA HOBETO EMATEA MEJORAR LA INFORMACION WEB A LAS PERSONAS USUARIAS			
		1	Web-orriaren eguneratzea (Bai/Ez) <i>Actualización de la página Web (Sí/ No)</i>	1	1	
		3	ESKABIDEEN ETA/EDO IZAPIDEEN IZAPIDETZE ELEKTRONIKOA SARTZEA (EGOITZA) INCORPORAR LA TRAMITACION ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES Y/O TRÁMITES (SEDE)			
		1	Egoitza elektronikoan sartutako eskabide-moten kopurua <i>Nº tipo de solicitudes incorporadas a la sede electrónica</i>	6	6	25
9	4		AGIRIAK ETA INPRIMAKIAK BERRIKUSI ETA EGUNERATZEA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMULARIOS			
		1	Berrikusi eta ezarritako dokumentuen kopurua <i>Nº de documentos revisados e implantados</i>	30	30	35
9			INFORMAZIO-SISTEMETATIK EZ DATOZEN KANPOKO KOMUNIKAZIOETAN BERDINTASUNEZKO LENGOA ERABILTZEN DELA BERMATZEA GARANTIZAR QUE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS QUE NO PROVENGAN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENGAN UN LENGUAJE IGUALITARIO.			

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Saila: 03 GIZARTE EKINTZA
Departamento: ACCIÓN SOCIAL
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
	1	1	ESKUZ SORTUTAKO DOKUMENTUEN LAGIN BAT BERRIKUSTEA REVISIÓN DE UNA MUESTRA DE DOCUMENTOS GENERADOS DE MANERA MANUAL Berrikusitako dokumentuen kopurua Nº de documentos revisados	70	70	