

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 05 OGASUNA ETA FINANTZAK
Departamento: HACIENDA Y FINANZAS
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 IZAPIDETZEA COORDINAR Y TRAMITAR LOS ASUNTOS REFERENTES A LA POLÍTICA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO			
			LANGILEEN BEHARRAK EZAGUTZEA CONOCER LAS NECESIDADES DE PERSONAL			
		1	Aldi baterako kontratua duten langileak % (aldi baterako kontratudun emakumeak/langile guztiak) % plantilla contrato temporal (mujeres contrato temporal / total plantilla)	9	9	20
		2	Aldi baterako kontratua duten langileak % (aldi baterako kontratudun gizonezkoak/langile guztiak) % plantilla contrato temporal (hombres contrato temporal / total plantilla)	4	4	7
		3	Plantilla finkoaren % (plantilla finkoko emakumeak / plantilla guztira) % plantilla fija (mujeres plantilla fija / total plantilla)	55	55	47
		4	Plantilla finkoaren % (plantilla finkoko gizonak / plantilla guztira) % plantilla fija (hombres plantilla fija / total plantilla)	32	32	24
	2		LANGILEEN BEHARREI ERANTZUTEA DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL			
		1	Ordezkapen bidez bete diren lanpostuak Nº coberturas puestos por sustitución	30	30	43
		2	Bestelako kontratuekin bete diren lanpostuak Nº coberturas por otros contratos	7	7	7
		3	Zerbitzu eginkizunetan bete diren lanpostuak Nº coberturas por comisiones de servicios	30	30	41
		4	Programako interinoren bitartez bete diren postuak Nº coberturas por interinos de programa	10	10	11
		5	Interinoez bidez bete diren plaza betegabeak Nº coberturas de plazas de interinos vacantes	35	35	65
2	1		LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO BEHARRAK PLANIFIKATZEA PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL			
			LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA, BARNEKO TREBAKUNTZAREN BIDEZ ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN INTERNA			
		1	Laguntza kopurua (emakumeak) Número de asistencias (mujeres)	1.200	1.200	1.304
		2	Laguntza kopurua (gizonak) Número de asistencias (hombres)	700	700	580
		3	Prestakuntzan emaniko orduak Número de horas dedicadas	14.000	14.000	12.894
		4	Ikastaro kopurua Número de cursos	70	70	108
		5	Prestakuntza jasotzen duen emakume kopurua Número de mujeres que reciban formación	600	600	601
		6	Prestakuntza jasotzen duen gizon kopurua Número de hombres que reciban formación	350	350	279

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 05 OGASUNA ETA FINANTZAK
Departamento: HACIENDA Y FINANZAS
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
3	2		LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA, KANPOKO TREBAKUNTZAREN BIDEZ ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN EXTERNA			
		1	Laguntza kopurua (emakumeak) Número de asistencias (mujeres)	100	100	135
		2	Laguntza kopurua (gizonak) Número de asistencias (hombres)	75	75	73
		3	Ikastaroetan emaniko orduak Número de horas dedicadas	2.200	2.200	3.633
		4	Ikastaro kopurua Número de cursos	50	50	47
		5	Prestakuntza jasotzen duen emakume kopurua Número de mujeres que reciben formación	70	70	86
		6	Prestakuntza jasotzen duen gizon kopurua Número de hombres que reciben formación	60	60	48
	3		MIKROINFORMATIKAN EGUNERATU DIREN LANPOSTUAK ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN MICROINFORMÁTICA			
		1	Laguntza kopurua (emakumeak) Número de asistencias (mujeres)	300	300	278
		2	Laguntza kopurua (gizonak) Número de asistencias (hombres)	130	130	108
		3	Prestakuntza jasotzen duen emakume kopurua Número de mujeres que reciben formación	250	250	138
		4	Prestakuntza jasotzen duen gizon kopurua Número de hombres que reciben formación	100	100	55
	1		LANEKO OSASUNARI BURUZKO ARAUDIA BETETZEN DELA BERMATZEA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SALUD LABORAL			
			LARRIALDIETAKO TALDEAREN JARDUKETAK ACTUACIONES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA			
		1	Larrialdietako taldearen bilerak Nº de reuniones del equipo de emergencia	3	3	3
		2	Simulakro kopurua (ebakuazioarekin edo ebakuaziorik gabe) Nº de simulacros (con o sin evacuación)	2	2	2
		3	Prestakuntza ekintzak Nº de acciones formativas	2	2	3
	2		LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDEAREKIN LANKIDETZAN ARITZEA COLABORAR CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL			
		1	Bilerak Nº de reuniones	10	10	8
	3		AIREAREN ETA EDATEKO URAREN OSASUN KALITATEA BERMATZEA ASEGURAR LA CALIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DEL AIRE Y AGUA DE CONSUMO			

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 05 OGASUNA ETA FINANTZAK
Departamento: HACIENDA Y FINANZAS
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
4	1	1	Azterketak <i>Nº de revisiones</i>	14	14	14
			SAILAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA ETA AURREKONTUKOA OPTIMIZATZEA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO			
		1	GASTU AURREKONTUAREN EXEKUZIOA KONTROLATZEA <i>CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO</i>			
		1	I. kapitulan exekutatutako aurrekontuaren %-a <i>% presupuesto ejecutado capítulo I</i>	100	100	98
		2	II. kapitulan exekutatutako aurrekontuaren % <i>% presupuesto ejecutado capítulo II</i>	100	100	88
		3	Gauzatutako aurrekontuaren %. III kapitulua <i>% presupuesto ejecutado capítulo III</i>	100	100	38
		4	Gauzatutako aurrekontuaren %. IV. kapitulua <i>% presupuesto ejecutado capítulo IV</i>	100	100	98
		5	Gauzatutako aurrekontuaren %. VI. kapitulua <i>% presupuesto ejecutado capítulo VI</i>	100	100	93
		6	Gauzatutako aurrekontuaren %. VII. kapitulua <i>% presupuesto ejecutado capítulo VII</i>	100	100	99
		7	Fiskalizaziotik salbuetsita dauden gastuen espedienteen kopurua <i>Nº expedientes de gastos exentos de fiscalización</i>	1.500	1.500	1.055
		8	Baimendutako gastuen espedienteak <i>Nº expedientes de gastos autorizados</i>	2.000	2.000	2.035
		9	Saileko kreditu aldaketen kopurua. <i>Nº modificaciones de crédito Departamento</i>	10	10	55
		10	Kreditu aldaketen kopurua. Ordainketa osoko kre4ditua <i>Nº modificaciones de crédito. Crédito pago global.</i>	30	30	38
		2	AHOLKULARITZA, AURREKONTUA EGIN ETA GAUZATZEAN ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO			
		1	Egindako txostenen kopurua <i>Número de informes elaborados</i>	12	12	17
		2	Hizkera ez-sexistaz egindako txostenen %-a <i>% de Memorias con lenguaje no sexista</i>	100	100	100
		3	AHOLKULARITZA ETA KONTROLA, ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAN ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			
		1	Indarrean dauden zerbitzu kontratuen kopurua <i>Número de contratos de servicios vigentes</i>	23	23	19
		2	Egingo diren zerbitzu kontratuen kopurua <i>Número de contratos de servicios a actualizar</i>	10	10	10
		3	Obra eta horniduren kontratuen kopurua <i>Número de contratos de obras y suministros</i>	2	2	5
		4	AHOLKULARITZA ETA KONTROLA, HITZARMEN, DIRU-LAGUNTZA, GOMENDIO ETA KAPITAL-TRANSFERENTZIEN ARLOAN			

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 05 OGASUNA ETA FINANTZAK
Departamento: HACIENDA Y FINANZAS
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
5			ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONVENIOS, SUBVENCIONES, ENCOMIENDAS Y TRANSFERENCIAS CAPITAL			
		1	Indarrean dauden unitateen kopurua Número de unidades en vigor	12	12	13
		2	Eguneratu beharreko unitateen kopurua Número de unidades a actualizar	7	7	5
			ZERBITZU HONEN BITARTEZ IZAPIDETZEN DIREN KONTRATAZIO-ESPEDIENTEETAN KLAUSULA SOZIALAK SARTZEA SUSTATZEA IMPULSAR LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE SE TRAMITAN A TRAVÉS DE ESTE SERVICIO			
		1	ADMINISTRAZIO KLAUSULEN PLEGUETAKO KARATULETAN EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO KLAUSULAK SARTZEA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS CARÁTULAS DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS			
6		1	Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun klausula duen klausulen % %de carátulas que incluyen cláusula de igualdad de mujeres y hombres	100	100	100
			SAILEKO INSTALAZIO, ALTZARI ETA BULEGOKO EKIPOEN MANTENTZE INTEGRALA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO			
		1	INSTALAZIOEN ZUZENKETA- ETA PREBENTZIO-LANAK EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES			
		1	Prebentziozko mantentze-lan kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento preventivo	250	250	250
		2	Zuzentzeko mantentze-lan kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento correctivo	5.000	5.000	4.399
7		2	ALTZARIEN ETA INFORMATIKOAK EZ DIREN BULEGOKO EKIPOEN MANTENTZEA EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA NO INFORMÁTICOS			
		1	Mantentze-lan kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento	600	600	517
			SAILEKO INGURUMEN-KUDEAKETA SISTEMA HOBETZEA MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO			
		1	ISO 14001 MANTENTZEA MANTENIMIENTO DE LA ISO 14001			
		1	Ingurumena kudeatzeko taldearen bilerak Reuniones del equipo de gestión ambiental	4	4	3
		2	Sentsibilizazio-ekintzak Acciones de sensibilización	5	5	4

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 05 OGASUNA ETA FINANTZAK
Departamento: HACIENDA Y FINANZAS
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
8	1		EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO SAILEN ARTEKO UNITATEAN PARTE HARTZEA PARTICIPAR EN LA UNIDAD INTERDEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES			
		1	LAN ARLOAN BERDINTASUNEZKO PRAKTIKAK SUSTATZEA <i>POTENCIAR PRÁCTICAS IGUALITARIAS EN EL ENTORNO LABORAL</i>			
		1	Unitateko partehartzaile kopurua <i>Nº de participantes en la Unidad</i>	1	1	
9	1	2	Bilera kopurua <i>Nº de reuniones</i>	8	8	
			GAZTEENTZAKO PRESTAKUNTZA ETA PRAKTIKAK SUSTATU ETA LAGUNTZEA FOMENTAR Y APOYAR LA FORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LA JUVENTUD			
		1	SAILEAN UNIBERTSITATE-PRAKTIKAK EGITEKO LAGUNTZA EMATEA <i>COLABORAR EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN EL DEPARTAMENTO</i>			
	2	1	Praktiketarako egin den hitzarmen-kopurua <i>Número de Convenios en prácticas existentes</i>	2	2	1
			DBH-KO IKASLEEN ARTEAN TRIBUTU ARLOKO HEZKUNTZA ZABALTZEA DIVULGAR LA EDUCACIÓN TRIBUTARIA ENTRE LOS ALUMNOS DE LA ESO			
		1	Indarrean dagoen hitzarmen kopurua <i>Número de convenios en vigor</i>	1	1	1