

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA
Departamento: EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD
Egitaraia: 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 LANGILERIARI BURUZKO POLITIKARI DAGOZKION GAIAK KOORDINATU ETA IZAPIDETZEA COORDINAR Y TRAMITAR LOS ASUNTOS REFERENTES A LA POLÍTICA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO			
			LANGILERIA ARLOKO BEHARRIZANAK EZAGUTZEA CONOCER LAS NECESIDADES DE PERSONAL			
		1	Aldi baterako kontratatuen % (aldi baterako kontratua duten emakumeak/plantilla osoa) % plantilla contrato temporal (mujeres contrato temporal/total plantilla)	2	2	7
		2	Aldi baterako kontratatuen % (aldi baterako kontratua duten gizonak/plantilla osoa) % plantilla contrato temporal (hombres contrato temporal/total plantilla)			2
		3	Funtzionarioen % (emakume funtzionarioak/plantilla osoa) % plantilla funcionaria (mujeres funcionarias/total plantilla)	76	76	78
		4	Funtzionarioen % (gizon funtzionarioak/plantilla osoa) % plantilla funcionaria (hombres funcionarios/total plantilla)	24	24	22
	2		LANGILERIARI BURUZKO PREMIEI ERANTZUTEA DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES DE PERSONAL			
		1	Ordezko bidez betetako lanpostuen kopurua Número coberturas puestos por sustitución	7	7	31
		2	Zerbitzu eginkizunetan betetako lanpostuen kopurua Número coberturas por comisiones de servicio	4	4	1
		3	Bitarteko bidez betetako plaza hutsen kopurua Número coberturas de plazas por interinos vacantes	4	4	14
2	1		LANGILEEN TREBAKUNTZA-BEHARRIZANAK PLANIFIKATZEA PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL			
			BARRUKO TREBAKUNTZAREN BIDEZ LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA EGITEA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN INTERNA			
		1	Bertaratutako emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	80	80	212
		2	Bertaratutako gizonen kopurua Número de asistentes hombres	18	18	76
		3	Emandako orduen kopurua Número de horas dedicadas	600	600	1.399
		4	Ikastaro kopurua Número de cursos	8	8	11
		5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua Número de hombres distintos formados	11	11	25
		6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua Número de mujeres distintas formadas	55	55	84
	2		KANPOKO TREBAKUNTZAREN BIDEZ LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA EGITEA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN EXTERNA			
		1	Bertaratutako emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	3	3	2

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA
Departamento: EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD
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 gizonen kopurua <i>Número de asistentes hombres</i>	1	1	1
		3	Emandako orduen kopurua <i>Número de horas dedicadas</i>	50	50	37
		4	Ikastaro kopurua <i>Número de cursos</i>	4	4	3
		5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua <i>Número de hombres distintos formados</i>	1	1	1
		6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua <i>Número de mujeres distintas formadas</i>	3	3	2
			LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOIA MIKROINFORMATIKA ARLOAN <i>ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN MICROINFORMÁTICA</i>			
		1	Bertaratutako emakumeen kopurua <i>Número de asistentes mujeres</i>	12	12	69
		2	Bertaratutako gizonen kopurua <i>Número de asistentes hombres</i>	4	4	14
		3	Emandako orduen kopurua <i>Número de horas dedicadas</i>	160	160	264
		4	Ikastaro kopurua <i>Número de cursos</i>	5	5	47
		5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua <i>Número de hombres distintos formados</i>	4	4	12
		6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua <i>Número de mujeres distintas formadas</i>	12	12	48
	1		LAN-OSASUNAREN ARLOKO ARAUTEGIA BETETZEN DELA BERMATZEA <i>GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SALUD LABORAL</i>			
		1	LARRIALDI-TALDEAREN JARDUKETAK <i>ACTUACIONES EQUIPO DE EMERGENCIA</i>			
		1	Larrialdi-taldearen bileren kopurua <i>Número de reuniones de equipo de emergencia</i>	4	4	3
		2	Ebakuazio saioen kopurua <i>Número simulacros de evacuación</i>	3	3	3
		3	Trebakuntza-ekintzen kopurua (ikastaro kopurua) <i>Número acciones formativas (número de cursos)</i>	1	1	1
		4	Bertaratutakoen kopurua <i>Número de asistentes</i>	8	8	25
		5	Bertaratutako emakumeen kopurua <i>Número de asistentes mujeres</i>	6	6	14
	2		LAN SEGURTASUN ETA OSASUNAREN BATZORDEAREKIN LANKIDETZAN ARITZEA <i>COLABORAR CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</i>			
		1	Bilera kopurua <i>Número reuniones</i>	2	2	5

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA
Departamento: EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
4		2	Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzuarekin eginiko bileren kopurua Número de reuniones con Servicio de prevención de Riesgos y Salud Laboral	6	6	10
		3	Kanpoko indarkeria prebenitzeko batzordeekin eginiko bileren kopurua Número de reuniones de comisiones de prevención de violencia externa	4	4	2
		3	AIREAREN ETA KONTSUMORAKO URAREN OSASUN ETA INGURMEN KALITATEA BERMATZEA ASEGURAR LA CALIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DEL AIRE Y DEL AGUA DE CONSUMO			
	1	1	Berrikuspen kopurua Número revisiones	36	36	36
			SAILAREN INSTALAZIO, ALTZARI ETA BULEGOKO EKIPAMENDUEN MANTENTZE INTEGRALA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO			
		1	INSTALAZIOEN MANTENTZE ZUZENTZAILE ETA PREBENTIBOA EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES			
		1	Mantentze prebentiboko jarduketaren kopurua Número de actuaciones de mantenimiento preventivo	60	60	65
	2	2	Mantentze zuzentzaileko jarduketaren kopurua Número de actuaciones de mantenimiento correctivo	40	40	30
			ALTZARIAK ETA BULEGOKO EKIPAMENDU EZ-INFORMATIKOAK MANTENTZEKO LANAK EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA NO INFORMÁTICOS			
		1	Mantentze-jarduketaren kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento	35	35	18
5	1		SAILAREN EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA HOBETZEA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO			
			GASTUEN AURREKONTUAREN GAUZATZEA KONTROLATZEA CONTROL EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTO			
		1	Kreditu-aldaketen kopurua (gehikuntzak, handitzeak, sorrerak eta transferentziak) Número de modificaciones de crédito (incorporaciones, ampliaciones, generaciones y transferencias)	6	6	13
		2	II. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo II	98	98	98
		3	IV. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo IV	99	99	98
		4	VI. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo VI	90	90	99
		5	VII. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo VII	100	100	99

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA
Departamento: EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD
Egitaraua: 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA
Programa: ADMINISTRACION GENERAL

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
		6	Fiskalizaziotik salbuetsita dauden BKON kontabilitateko espedienteen kopurua <i>Número de expedientes contables BKON exentos de fiscalización</i>	525	525	759
		7	Sailean izanpidetu den BKON kontabilitate-espediente kopurua <i>Número de expedientes contables BKON tramitados en el Departamento</i>	7.500	7.500	7.584
	2		AURREKONTUEN AURREPROIEKTUA ETA PROIEKTUA EGITEKO AHOLKULARITZA <i>ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTOS</i>			
		1	Zerbitzuekin eginiko bileren kopurua <i>Nº de reuniones con los servicios</i>	4	4	5
	3		AURREKONTUA GAUZATZEARI BURUZKO AHOLKULARITZA <i>ASESORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</i>			
		1	Zerbitzuekin eginiko bileren kopurua <i>Nº de reuniones con los servicios</i>	8	8	8
	4		ADMINISTRAZIO-KONTRATAZIOARI BURUZKO AHOLKULARITZA ETA KONTROLA <i>ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA</i>			
		1	Gauzatzen ari diren administrazio-kontratuen kopurua <i>Nº de contratos administrativos en ejecución</i>	7	7	7
		2	Administrazio-kontratu berrien kopurua <i>Nº de contratos administrativos nuevos</i>	2	2	2
	5		HITZARMENEN INGURUKO AHOLKULARITZA ETA KONTROLA <i>ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONVENIOS</i>			
		1	Indarreko hitzarmenen kopurua <i>Nº convenios en vigor</i>	132	132	125
		2	Hitzarmen berrien kopurua <i>Nº convenios nuevos</i>	2	2	7
6			ERABILTZAILEENGANAKO ARRETA HOBETZEA MEJORAR LA ATENCION A LAS PERSONAS USUARIAS			
	1		ERABILTZAILEEN TELEFONO BIDEZKO ARRETA HOBETZEA <i>MEJORAR LA ATENCION TELEFONICA A LAS PERSONAS USUARIAS</i>			
		1	Sartu diren guztietatik, call center-ean erantzun den deien % <i>% llamadas atendidas en el Call Center sobre las entrantes</i>	77	77	80
		2	Sail mailan (2. maila) erantzun den deien % <i>% llamadas atendidas en el nivel departamental (2º nivel)</i>	75	75	75
	2		WEB ORRIAN ERABILTZAILEEN ESKURA DAGOEN INFORMAZIOA HOBETZEA <i>MEJORAR LA INFORMACION WEB A LAS PERSONAS USUARIAS</i>			
		1	Web orria berriro diseinatu eta eguneratzea (Bai/Ez) <i>Rediseño y Actualización de la página Web (Sí/No)</i>			