

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

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

Epekotasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Saila eta Programa / Departamento y Programa

05	OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS
931119	AURREKONTUAK ETA KONTROL EKONOMIKOA PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONÓMICO

Helburua, Ekintza eta Adierazlea / Objetivo, Actividad e Indicador

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
1	EKONOMIA ETA AURREKONTU ARAUDIA GARATZEA DESARROLLAR NORMATIVA DE REGIMEN ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO			
1	ARAUDIA AZTERTZEA ETA GARAPENAK PROPOSATZEA ANALIZAR NORMATIVA Y PROPONER DESARROLLOS			
1	Proposamenen kopurua Número de propuestas	10	10	2
2	BIZKAIKO FORU ALDUNDIATEN ETA BERE ADMINISTRAZIO ERAKUNDE AUTONOMIADUNEN EKINTZA ERAGIN EKONOMIKOA DUTENAK FISKALIZATZEA FISCALIZAR LOS ACTOS CON TRASCENDENCIA ECONÓMICA DE LA DIPUTACIÓN FORAL Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			
1	DIRU-SARREREN PROZEDURA FISKALIZATZEKO APLIKAZIOA ABIAN JARTZEA PUESTA EN MARCHA DE LA APLICACIÓN PARA FISCALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS			
1	Aplikazioen kopurua Número de aplicaciones	1	1	1
2	DIRU-SARRERA DAKARTEN ESPEDIENTEEN FISKALIZAZIOA FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE INGRESOS			
1	Mekanizatutako espediente kopurua (milatan) Número de expedientes mecanizados (miles)	80	80	241
2	Modu mekanikoan tratatutako dokumentuak (milatan) Documentos tratados mecanizados (miles)	2.000	2.000	1.182
3	SAILEN SARRERAK (ZERGAZ BESTEKOAK) FISKALIZATZEA. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS DEPARTAMENTALES (NO TRIBUTARIOS).			
1	Likidazio-altarako espediente kopurua Número de expedientes de altas de liquidación	12.000	12.000	18.038
2	Likidazio-baxarako espedienteen kopurua Número de expedientes de bajas de liquidación	1.500	1.500	980
3	Likidazio-altetarako agiri kopurua (milatan) Número de documentos de altas de liquidación (miles)	350	350	478
4	Likidazio-bajarako agiri kopurua (milatan) Número de documentos de bajas de liquidación (miles)	15	15	18
4	ZERGA SARREREN FISKALIZAZIOA FISCALIZACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS			
1	Espediente kopurua Número de expedientes	5.500	5.500	4.503
2	Agiri kopurua Número de documentos	41.000	41.000	221.840



BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

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

Epekotasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
5	ITZULKETAK ORDAINTZEKO MANAMENDUAK FISKALIZATZEA. FISCALIZACIÓN DE MANDAMIENTOS DE PAGO DE DEVOLUCIONES.			
1	Ordainketa mandamenduen kopurua Número de mandamientos de pago	60.000	60.000	65.514
6	GASTU ESPEDIENTE, AGIRI EDO EGINTZEN AURRETIAZKO FISKALIZAZIOA. FISCALIZACIÓN PREVIA DE EXPEDIENTES, DOCUMENTOS O ACTOS DE GASTO.			
1	Bfaren espediente, agiri edo egintzen kopurua Número de expedientes, documentos o actos de la Diputación Foral de Bizkaia	55.000	55.000	45.456
2	Foru erakunde autonomiadun administratiboen espediente, agiri edota egintzen kopurua Número de expedientes, documentos o actos de los Organismos Autónomos Forales Administrativos	5.000	5.000	6.818
7	GASTUEN ORDAINKETAREN FISKALIZAZIO MATERIALA. FISCALIZACIÓN MATERIAL DEL PAGO DE GASTOS.			
1	Bizkaiko Foru Aldundiaren mandamenduen kopurua Número de mandamientos de la Diputación Foral de Bizkaia	33.000	33.000	31.660
2	Foru erakunde autonomiadun administratiboen manamenduen kopurua Número de mandamientos de los Organismos Autónomos Forales Administrativos	4.000	4.000	5.828
8	KREDITU ALDARAZPEN ETA ERANSKETEN FISKALIZAZIOA. FISCALIZACIÓN DE MODIFICACIONES E INCORPORACIONES DE CRÉDITO.			
1	Bizkaiko Foru Aldundiaren aldaketen kopurua Número de modificaciones de la Diputación Foral de Bizkaia	200	200	366
2	Foru erakunde autonomiadun administratiboen aldaketen kopurua Número de modificaciones de los Organismos Autónomos Forales Administrativos	15	15	18
3	Bizkaiko Foru Aldundiaren sartzeen kopurua Número de incorporaciones de la Diputación Foral de Bizkaia	10	10	
4	Foru erakunde autonomiadun administratiboen sartzeen kopurua Número de incorporaciones de los Organismos Autónomos Forales Administrativos	1	1	
9	GASTUEN FAKTURAK KUDEATZEA. GESTIÓN DE FACTURAS DE GASTOS.			
1	Bfaren faktura formalizatuen kopurua Número de facturas formalizadas de la D.F.B.	50.000	50.000	35.452
2	Foru erakunde autonomiadun administratiboek formalizatutako fakturen kopurua Número de facturas formalizadas de los Organismos Autónomos Forales Administrativos	15.000	15.000	11.725
10	PLANTILAREN FISKALIZAZIOA. FISCALIZACIÓN DE PLANTILLA.			
1	Bizkaiko Foru Aldundiaren esku-hartzearen mendeko eskabideen kopurua Número de solicitudes intervenidas de la Diputación Foral de Bizkaia	2.000	2.000	2.396
2	Foru erakunde autonomiadun administratiboen esku-hartzearen mendeko eskabideen kopurua Número de solicitudes intervenidas de los Organismos Autónomos Forales Administrativos	1.200	1.200	842
3	Bizkaiko Foru Aldundiko plazen gainean eginiko txostenen kopurua Número de informes de plazas realizados de la Diputación Foral de Bizkaia	50	50	152
4	Egindako faeen lanpostuen txostenen kopurua. Número de informes de plazas realizados de los OO.AA.FF.AA.	35	35	40
3	FORU-SEKTORE PUBLIKOAREN EKONOMIA- ETA FINANTZA-JARDUERA KONTROLATZEA, EGIN ETA GERO, AUDITORIA-PROZEDUREN BIDEZ EJERCER EL CONTROL, A POSTERIORI, DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO Y FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO FORAL MEDIANTE PROCEDIMIENTOS AUDITORÍA			



BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

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

Epeketasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
1	URTEKO AUDITORIA-PLANA EGITEA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS			
1	Egindako plan kopurua Número de Planes elaborados	1	1	1
2	BFAREN SPE ENPRESEN JARRAIPENA ETA KONTROLA, AAEEN AUDITORIA-TXOSTENEN ANALISIARI, AURREK.-LEGEZKOTASUNARI, EG. EKON.-FINANT.ARI BURUZKO TXOSTEN BIDEZ SEGUIMIENTO Y CONTROL ENTIDADES S.P.E. DE LA DFB, ELABORANDO INFORME DE ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORIA DE CCAA,CUMPL.LEGALIDAD PRESUP.,SIT.Eº-FRA..			
1	BFA-ko enpresa-sektore publikoko erakunde kopurua Número de entidades del sector público empresarial de la DFB	20	20	20
2	BFA-ko enpresa-sektore publikoko erakundeen ehunekoa Porcentaje de entidades del sector público empresarial de la DFB	100	100	100
3	BFA-K EMANDAKO DIRULAGUNTZEN FINANTZA-KONTROLARI BURUZKO TXOSTENAK EGITEA ELABORAR INFORMES DE CONTROL FINANCIERO SOBRE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DFB.			
1	Kontrolak eragiten dien sail kopurua Número de departamentos a los que afecta el control	2	2	2
2	BFAkoak ez diren erakundeek egindako proiektuetatik, kontrolatu direnen kopurua Número de proyectos controlados, desarrollados por entidades ajenas a la DFBa la DFB	2	2	3
3	BFAren partaidetza duten erakundeek garatutako proiektuetatik, kontrolatu direnen kopurua Número de proyectos controlados, desarrollados por entidades participadas DFB	1	1	1
4	AURRETIAZKO FISKALIZAZIORIK IZAN BEHAR EZ DUTEN ESPEDIENTEEN LEGEZKOTASUNARI BURUZKO AUDITORIAK EGITEA ELABORAR AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD SOBRE EXPEDIENTES NO SUJETOS A FISCALIZACIÓN PREVIA			
1	2020an kontratu txikiei dagokien kontrola egin zaien sailen kopurua Número de departamentos objeto de control de contratos menores año 2020	2	2	2
2	2020an kontrola egin zaien kontratu txikien lagineko espediente-kopurua Número de expedientes de la muestra de contratos menores del 2020 objeto de control	400	400	368
3	Zuzeneko dirulaguntza izendunak direla-eta kontrolatu diren sailen kopurua Número de departamentos objeto de control de subvenciones directas nominativas	2	2	2
4	Kontrolatu diren zuzeneko dirulaguntza izendunen espediente kopurua Número de expedientes de subvenciones directas nominativas objeto de control	4	4	4
5	HITZARMEN GISA IZAPIDETUTAKO GASTU-ESPEDIENTEEN IZAPIDEETAN LEGEZKOTASUNA BETE DELA EGIAZTATZEKO AUDITORIAK EGITEA ELABORAR AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO TRAMITADOS COMO CONVENIOS			
1	Eragindako sail kopurua Número de departamentos afectados	2	2	2
2	Hobetzeko aztertutako espediente-kopurua Número de expedientes analizados para su mejora	3	3	2
6	BFA-REN SAILEK 2020-2023RAKO EGINDAKO DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOAK EDO HAIEN EGUNERATZEAK BERRIKUSTEKO TXOSTENAK EGITEA ELABORAR INFORMES DE REVISIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES O DE SUS ACTUALIZACIONES ELABORADOS POR DEPARTAMENTOS DE LA D.F.B.2020-2023			
1	Ukitutako sail-kopurua Número de departamentos afectados	2	2	2
7	JARRAIPEN-JARDUKETAK EGITEA REALIZAR ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO			



BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

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

Epeketasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
1	Jarraipena eta kontrola egin zaien proiektuen kopurua número de proyectos objeto de seguimiento y control	2	2	
4	BFA-REN ZENBAIT ARLOTAN KUDEAKETA HOBETZEKO LAGUNTZA EMATEA FACILITAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DE LA DFB			
1	KUDEAKETARI LAGUNTZEKO JARDUKETEN DOKUMENTUA EGITEA ELABORAR EL DOCUMENTO DE ACTUACIONES DE APOYO A LA GESTIÓN			
1	Jarduketei buruzko dokumentu kopurua (egindakoak) Número de documentos de actuaciones de apoyo elaborados	1	1	1
2	DIRULAGUNTZAK, HITZARMENAK DIRELA-ETA, EMATEKO, JUSTIFIKATZEKO ETA EGIAZTATZEKO PROZEDUREKIN LOTURA DUTEN ALDERDIEI BURUZKO AHOLKULARITZA ASESORAR EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SUBVENCIONES, CONVENIOS, ETC.			
1	Hartutako kontsulta kopurua Número de consultas atendidas	40	40	85
3	DIRULAGUNTZAK EMATEKO, JUSTIFIKATZEKO ETA EGIAZTATZEKO PROZEDURAK BERRIKUSTEKO TXOSTENAK EGITEA ELABORAR INFORMES DE REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SUBVENCIONES			
1	Tartean sartutako sail kopurua Número de departamentos afectados	2	2	
2	Hobetzeko aztertu diren aparteko dirulaguntza zuzenei dagozkien espedienteen kopurua Número de expedientes correspondientes a subvenciones directas de carácter excepcional analizados para su mejora	1	1	
3	Hobetzeko aztertu diren norgehiagoka bidez emandako dirulaguntzei dagozkien espedienteen kopurua Número de expedientes correspondientes a subvenciones concedidas en concurrencia competitiva analizados para su mejora	1	1	
4	INGURUMEN-AUDITORIEN TXOSTENAK EGITEA (ISO 14001) REALIZAR INFORMES DE AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES (ISO 14001)			
1	Ebaluatutako kudeaketa-sistemen kopurua Número de sistemas de gestión valorados	1	1	1
5	SAILEI EUREI ATXIKITAKO ENPRESA-SEKTORE PUBLIKOKO ERAKUNDEETAN EGINDAKO ERAGINKORTASU-KONTROLARI BURUZKO TXOSTENAK EGITEA ELABORAR INFORMES SOBRE EL CONTROL DE EFICACIA EJERCIDO POR LOS DEPARTAMENTOS SOBRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ADSCRITAS A LOS MISMOS			
1	Aztertutako sail-kopurua Número de departamentos analizados	1	1	
6	BFA-REN PARTAIDETZA DUTEN ERAKUNDEEN JARRAIPENA EGITEA ETA HAIEN AUDITORIA-TXOSTENEN ANALISIARI ETA EGOERA EKON.-FINANTZARIOARI BURUZKO TXOSTENA EGIN REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ENT. PARTICIPADAS POR DFB Y ELABORAR INFORME DE ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORIA DE CCAA Y SITUACIÓN Eº.FRA DE LAS MISMAS			
1	Informazio ekonomikoa, finantzarioa eta kontrolak dela eta, partaidetutako zenbat erakunderi buruz eman den informazioa Número de entidades participadas sobre las que se facilita información económica, financiera y de control	64	64	63
7	BFAK FINANTZATUTAKO PROIEKTUEI EGOTZITAKO KOSTUEN ETA SARREREN KONTROL EKONOMIKOARI BURUZKO TXOSTENAK EGITEA (HITZARMENAK, EZUSTEKOAK...) ELABORAR INFORMES DE CONTROL ECONÓMICO DE COSTES E INGRESOS IMPUTADOS A PROYECTOS FINANCIADOS POR LA DFB (CONVENIOS, IMPREVISTOS...)			
1	Ukitutako sail/erakunde autonomoen kopurua Número de departamentos/organismos autónomos afectados	3	3	2
2	Kostuak egiaztatzen zaizkien zerbitzu-prestazioen zentroen kopurua Número de centros de prestación de servicios cuyos costes son verificados	12	12	6



BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

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

Epeketasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
8	HKEE-REKIN KOORDINAZIO-LANAK EGITEA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO 2019KO ETA 2020 KONTU OROKORRA FISKALIZATZEKO REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION CON EL TVCP-HKEE CON MOTIVO DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 2019 Y 2020			
1	Koordinatutako foru-sektore publikoko erakunde kopurua Número de entidades del sector público foral coordinadas	22	22	22
2	Koordinatutako foru-sektore publikoko erakundeen ehunekoa Porcentaje de entidades del sector público foral coordinados	100	100	100
5	SPRREN AURREKONTUA EGITEKO KUDEAKETA EGOKIA DELA BERMATZEA GARANTIZAR LA ADECUADA GESTIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SPF			
1	SPFREN AURREKONTUA EGITEKO PROZEDURAK PROCEDIMENTAR ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SPF			
1	Garatutako prozeduren % % Procedimientos desarrollados	10	10	
2	SAILEKIKO KOMUNIKAZIOA BULTZATZEA POTENCIAR LA COMUNICACION CON LOS DEPARTAMENTOS			
1	Jakinarazpenak/bilerak Número de comunicaciones/reuniones	16	16	
6	AURREKONTUA KUDEATZEKO APLIKAZIO INFORMATIKOAN HOBEEKUNTZAK JASOTZEA INCORPORAR MEJORAS A LA APLICACION INFORMATICA GESTORA DEL PRESUPUESTO			
1	HOBEEKUNTZARAKO LEHENTASUNAK AZTERTZEA ANALIZAR PRIORIDADES DE MEJORA			
1	Jasotako hobekuntzen kopurua Número de mejoras incorporadas	5	5	
7	AURREKONTUAREN INFORMAZIO SISTEMA HOBETZEA (MEMORIAK, HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK) MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO (MEMORIAS, OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES)			
1	PROGRAMETAKO HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK AZTERTZEA ANALIZAR OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS			
1	Aztertutako programen % % Programas analizados	10	10	
2	EXEKUZIO MEMORIAK AZTERTZEA ANALIZAR MEMORIAS DE EJECUCIÓN			
1	Aztertutako programen % % Programas analizados	10	10	
8	SPFREN KONTU OROKORRA EGOKI EGIN ETA KITATZEN DELA BERMATZEA GARANTIZAR LA ADECUADA ELABORACIÓN Y RENDICION DE LA CUENTA GENERAL DEL SPF			
1	KONTU OROKORRA EGITEKO PROZEDURAK AZTERTU ETA IDENTIFIKATZEA ANALIZAR E IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL			
1	Eginiko prozedurak, ehunekoa Porcentaje de procedimientos elaborados	10	10	
2	HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAK EGINIKO GOMENDIOAK JASOTZEA INCORPORAR LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS			
1	Jasotako gomendioen kopurua % recomendaciones incorporadas	100	100	100



BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

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

Epeketasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
3	HKEEK EGITEN DITUEN ESKAEREI ERANTZUTEA. ATENCIÓN A LAS DEMANDAS QUE FORMULA EL TVCP.			
1	Kontsulten kopurua Número de consultas	50	50	
9	FORU ADMINISTRAZIOKO SEKTORE PUBLIKOAREN EKONOMIA ETA AURREKONTU KUDEAKETAREN BERRI EMATEA INFORMAR SOBRE LA GESTIÓN ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO FORAL			
1	TXOSTENAK EGITEA: ZERGA-BILKETA, EXEKUZIOA, ZORRA ELABORAR INFORMES SOBRE RECAUDACIÓN, EJECUCIÓN, EV. DEUDA			
1	Batzar Nagusietarako txostenak Nº informes para Juntas Generales	12	12	12
2	BFAko zuzendaritza organoentzako txostenak Nº informes para órganos directivos de la DFB	43	43	46
3	Eusko Jaurilaritza eta beste erakunde batzuetarako txostenak Nº informes para Gobierno Vasco y otras instituciones	23	23	25
10	ENPRESAREN SEKTORE PUBLIKOAREN KUDEAKETAREN BERRI EMATEA INFORMAR SOBRE LA GESTIÓN DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL			
1	EPE LUZERAKO ZORPETZE OPERAZIOEN GAINEKO TXOSTENAK EGITEA ETA ONDAREAREN KONTABILITATE INFORMAZIOA ELABORAR INFORMES SOBRE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO E INFORMACIÓN PATRIMONIAL CONTABLE			
1	Batzar Nagusietarako txostenak Número de informes para Juntas Generales	4	4	4
11	AURREKONTUA KUDEATZEKO APLIKAZIOA ERABILTZEN DUTENEN PRESTAKUNTZA HOBETZEA MEJORAR LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA			
1	BKON-I BURUZKO OINARRIZKO PRESTAKUNTZA-IKASTAROA PRESTATU ETA DISEINATZEA ELABORACIÓN Y DISEÑO CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN DE BKON			
1	Ikasle-kopurua Número de alumn@s	43	43	30