

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

09	ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD
920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL

Helburua, Ekintza eta Adierazlea / Objetivo, Actividad e Indicador

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
1	SAILEKO LANGILERIARI BURUZKO POLITIKARI DAGOZKION GAIK KOORDINATU ETA IZAPIDETZEA COORDINAR Y TRAMITAR LOS ASUNTOS REFERENTES A LA POLÍTICA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO			
1	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)	3	3	3
2	Aldi baterako kontratatuen % (aldi baterako kontratua duten gizonak/plantilla osoa) % plantilla contrato temporal (hombres contrato temporal/total plantilla)	1	1	1
3	Funtzionarioen % (emakume funtzionarioak/plantilla osoa) % plantilla funcionaria (mujeres funcionarias/total plantilla)	80	80	82
4	Funtzionarioen % (gizon funtzionarioak/plantilla osoa) % plantilla funcionaria (hombres funcionarios/total plantilla)	20	20	18
2	LANGILERIARI BURUZKO PREMIEI ERANTZUTEA DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES DE PERSONAL			
1	Ordezko bidez betetako lanpostuen kopurua Número coberturas puestos por sustitución	15	15	12
2	Zerbitzu eginkizunetan betetako lanpostuen kopurua Número coberturas por comisiones de servicio	4	4	4
3	Bitarteko bidez betetako plaza hutsen kopurua Número coberturas de plazas por interinos vacantes	6	6	24
2	LANGILEEN TREBAKUNTZA-BEHARRIZANAK PLANIFIKATZEA PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL			
1	BARRUKO TREBAKUNTZAREN BIDEZ LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKO EGITEA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN INTERNA			
1	Bertaratutako emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	160	160	185
2	Bertaratutako gizonen kopurua Número de asistentes hombres	40	40	45
3	Emandako orduen kopurua Número de horas dedicadas	2.000	2.000	250
4	Ikastaro kopurua Número de cursos	20	20	10
5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua Número de hombres distintos formados	20	20	22



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.	
6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua Número de mujeres distintas formadas	90	90	99
2	KANPOKO TREBAKUNTZAREN BIDEZ LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKO EGITEA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN EXTERNA			
1	Bertaratutako emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	3	3	26
2	Bertaratutako gizonen kopurua Número de asistentes hombres	1	1	2
3	Emandako orduen kopurua Número de horas dedicadas	50	50	850
4	Ikastaro kopurua Número de cursos	4	4	7
5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua Número de hombres distintos formados	1	1	2
6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua Número de mujeres distintas formadas	3	3	24
3	LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKO MIKROINFORMATIKA ARLOAN ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN MICROINFORMÁTICA			
1	Bertaratutako emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	30	30	36
2	Bertaratutako gizonen kopurua Número de asistentes hombres	5	5	14
3	Emandako orduen kopurua Número de horas dedicadas	350	350	
4	Ikastaro kopurua Número de cursos	5	5	22
5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua Número de hombres distintos formados	5	5	8
6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua Número de mujeres distintas formadas	30	30	24
3	LAN-OSASUNAREN ARLOKO ARAUTEGIA BETETZEN DELA BERMATZEA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SALUD LABORAL			
1	LARRIALDI-TALDEAREN JARDUKETAK ACTUACIONES EQUIPO DE EMERGENCIA			
1	Larrialdi-taldearen bileren kopurua Número de reuniones de equipo de emergencia	3	3	1
2	Ebakuazio saioen kopurua Número simulacros de evacuación	3	3	1
4	Bertaratutakoen kopurua Número de asistentes	5	5	6
5	Bertaratutako emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	3	3	3
2	LAN SEGURTASUN ETA OSASUNAREN BATZORDEAREKIN LANKIDETZAN ARITZEA COLABORAR CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL			
1	Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzuarekin egindako bileren kopurua Número de reuniones con Servicio de prevención de Riesgos y Salud Laboral	9	9	5



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.	
3	AIREAREN ETA KONTSUMORAKO URAREN OSASUN ETA INGURMEN KALITATEA BERMATZEA ASEGURAR LA CALIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DEL AIRE Y DEL AGUA DE CONSUMO			
1	Berrikuspen kopurua Número revisiones	1	1	2
4	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 jarduketan kopurua Número de actuaciones de mantenimiento preventivo	12	12	5
2	Mantentze zuzentzaileko jarduketan kopurua Número de actuaciones de mantenimiento correctivo	6	6	4
2	ALTZARIAK ETA BULEGOKO EKIPAMENDU EZ-INFORMATIKOAK MANTENTZEKO LANAK EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA NO INFORMÁTICOS			
1	Mantentze-jarduketan kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento	12	12	7
5	SAILAREN EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA HOBETZEA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO			
1	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)	10	10	16
2	II. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo II	100	100	97
3	IV. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo IV	100	100	95
4	VI. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo VI	100	100	87
5	VII. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo VII	100	100	100
6	Fiskalizaziotik salbuetsita dauden BKON kontabilitateko espedienteen kopurua Número de expedientes contables BKON exentos de fiscalización	550	550	604
7	Sailean izanpidetu den BKON kontabilitate-espediente kopurua Número de expedientes contables BKON tramitados en el Departamento	7.700	7.700	6.158
2	AURREKONTUEN AURREPROIEKTUA ETA PROIEKTUA EGITEKO AHOLKULARITZA ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTOS			
1	Zerbitzuekin eginiko bileren kopurua Nº de reuniones con los servicios	8	8	16
3	AURREKONTUA GAUZATZEARI BURUZKO AHOLKULARITZA ASESORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO			
1	Zerbitzuekin eginiko bileren kopurua Nº de reuniones con los servicios	12	16	16
4	ADMINISTRAZIO-KONTRATAZIOARI BURUZKO AHOLKULARITZA ETA KONTROLA ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			



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.	
1	Gauzatzen ari diren administrazio-kontratuen kopurua Nº de contratos administrativos en ejecución	6	6	6
2	Administrazio-kontratu berrien kopurua Nº de contratos administrativos nuevos	3	3	6
5	HITZARMENEN INGURUKO AHOLKULARITZA ETA KONTROLA ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONVENIOS			
1	Indarreko hitzarmenen kopurua Nº convenios en vigor	130	130	37
2	Hitzarmen berrien kopurua Nº convenios nuevos	4	4	48
6	ERABILTZAILEENGANAKO ARRETA HOBETZEA MEJORAR LA ATENCION A LAS PERSONAS USUARIAS			
1	ERABILTZAILEEN TELEFONO BIDEZKO ARRETA HOBETZEA MEJORAR LA ATENCION TELEFONICA A LAS PERSONAS USUARIAS			
1	Sartu diren guztietatik, call center-ean erantzun den deien % % llamadas atendidas en el Call Center sobre las entrantes	75	75	75
2	Sail mailan (2. maila) erantzun den deien % % llamadas atendidas en el nivel departamental (2º nivel)	74	74	74
2	WEB ORRIAN ERABILTZAILEEN ESKURA DAGOEN INFORMAZIOA HOBETZEA MEJORAR LA INFORMACION WEB A LAS PERSONAS USUARIAS			
1	Web orria berriro diseinatu eta eguneratzea (Bai/Ez) Rediseño y Actualización de la página Web (Si/No)			1