

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

Epekotasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Saila eta Programa / Departamento y Programa

50	GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
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	ERAKUNDEAREN LAGUNTZA POLITIKA AZALTZEA FORMULAR LA POLITICA ASISTENCIAL DEL INSTITUTO			
1	GOBERNU BATZAREN BILERAK REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO			
1	Bileren kopurua. Número de Reuniones	4	4	4
2	ERAKUNDEKO LANGILEAK KUDEATZEA, EZARRI BEHAR DEN LEGERIA BETEZ GESTIONAR EL PERSONAL DEL INSTITUTO CUMPLIENDO LA LEGISLACION APLICABLE			
1	HARREMANAK IZATEA LANGILEEN ORDEZKARIEKIN. MANTENER RELACIONES CON REPRESENTANTES DEL PERSONAL			
1	Bileren kopurua. Número de reuniones	5	9	19
3	EPE LABUR ETA ERTAINGO EGITARAUAK EZARTZEA. ESTABLECER PROGRAMAS A CORTO Y MEDIO PLAZO			
1	ZUZENDARITZA TALDEAREN BILERAK REUNIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO			
1	Bilera kopurua Número de reuniones	10	22	45
4	AURREKONTUA BETEARAZTEA, INDARREKO LEGERIAREN ETA HELBURUEN ARABERA EJECUTAR PRESUPUESTO SEGUN LA LEGISLACION VIGENTE Y OBJETIVOS			
1	GASTU-AURREKONTUAREN KUDEAKETA-FUNTZIOAK ZUZENDU DIRIGIR FUNCIONES DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO			
1	Kreditu aldaketen kopurua (gehikuntzak, zabaltzeak, sortzeak eta transferentziak) Nº Modificaciones de crédito (incorporaciones, ampliaciones, generaciones y transferencias)	4	8	8
2	Aurrekontutik gauzatutako %, II. kapitulua % Presupuesto ejecutado Capítulo II	100	100	93
3	Aurrekontutik gauzatutako %, IV. kapitulua % Presupuesto ejecutado Capítulo IV	100	100	98
4	Aurrekontutik gauzatutako %, VI. kapitulua % Presupuesto ejecutado Capítulo VI	100	100	92
5	Aurrekontutik gauzatutako %, VII. kapitulua % Presupuesto ejecutado Capítulo VII	100	100	100
6	Aurrekontutik gauzatutako %, VIII. kapitulua % Presupuesto ejecutado Capítulo VIII	100	100	53
5	LANEKO OSASUNAREN ARLOAN ARAUDIA BETETZEA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SALUD LABORAL			



GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA / INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

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.	
1	PREBENTZIO ZERBITZUA EZARTZEA IMPLEMENTAR SERVICIO DE PREVENCIÓN			
1	Langileen arriskuen ebaluazioaren fitxak. Fichas de evaluación de riesgos del personal	1	1	1
6	ERAKUNDEAREN EKIPAMENDU INFORMATIKOA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEL INSTITUTO.			
1	EKIPAMENDU INFORMATIKOAREKIN JARRAITZEA CONTINUAR CON EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.			
1	Ekipo informatikoen zuzkidura Dotación de equipos informáticos.			
7	GAUR EGUNGO AZPIEGITURAK ETA EKIPAMENDUAK LAGUNTZA-EREDUETARA EGOKITZEA ADAPTAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ACTUALES A LOS MODELOS ASISTENCIALES			
1	EGOERA AZTERTZEA ANALIZAR LA SITUACIÓN			
1	Jarduteko plan bat zehaztea Establecer un plan de actuación	1	1	1
8	LANGILEEN PRESTAKUNTZA-BEHARRIZANAK PLANIFIKATU PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL			
1	LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA BARRUKO PRESTAKUNTZAREN BITARTEZ ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN INTERNA			
1	Bertaratutako emakumeen ehunekoa porcentaje de mujeres asistentes	77	77	81
2	Bertaratutako gizonezkoen ehunekoa porcentaje de hombres asistentes	23	23	19
3	Egindako ordu kopurua número de horas dedicadas	6.143	6.848	4.294
4	Ikastaro kopurua número de cursos	55	71	63
5	Prestakuntza lehenengoz edo berriro jaso duen emakume kopurua número de mujeres distintas formadas	265	763	505
6	Prestakuntza lehenengoz edo berriro jaso duen gizon kopurua número de hombres distintos formados	90	97	125
2	MIKROINFORMATIKAKO LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN MICROINFORMÁTICA			
1	Bertaratutako emakume kopurua porcentaje de mujeres asistentes	75	75	
2	Bertaratutako gizon kopurua porcentaje de hombres asistentes	25	25	
3	Egindako ordu kopurua número de horas dedicadas	400	400	24
4	Ikastaro kopurua número de cursos	6	6	1
5	Lehenengoz edo berriro bertaratu den emakume kopurua número de mujeres distintas asistentes	45	45	2
6	Lehenengoz edo berriro bertaratu den gizon kopurua número de hombres distintos asistentes	15	15	

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

Epekotasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Saila eta Programa / Departamento y Programa

50	GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
920110	FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL

Helburua, Ekintza eta Adierazlea / Objetivo, Actividad e Indicador

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
1	INSTITUTUAREN KUDEAKETA HOBETU EUSKARRI INFORMATIKOEN BITARTEZ MEJORAR LA GESTION DEL INSTITUTO MEDIANTE SOPORTES INFORMATICOS			
1	INFORMATIKAKO GAI DESBERDINETAN APLIKAZIOAK GARATU, MANTENTZEA EGIN ETA LAGUNTZA EMAN DESARROLLO DE APLICACIONES, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA EN INFORMATICA EN DIFERENTES MATERIAS			
1	Aplikazioetan egindako mantentze eta egokitze orduak Horas de mantenimiento y adaptaciones al ejercicio de aplicaciones	10.460	10.460	1.982
2	Aplikazioetan egindako mantentze eta egokitze orduak Horas de desarrollo de nuevas aplicaciones	31.379	31.379	850
3	Honako hauetan egindako orduak: antolaketa, aholkularitza, kalitatea, Web orrien argitalpena, eta politika teknologikoak egitea Horas de organización, consultoría, calidad, publicación páginas Web y elaboración de políticas tecnológicas	2.237	2.237	186
2	EKIPOAK BERRITZEA RENOVACION DE EQUIPOS			
1	Berritu beharreko ekipo kopurua / ekipoak guztira % de equipos a renovar / total equipos	10	10	14
2	APLIKAZIO INFORMATIKOAK ERABILTZERAKOAN ERABILTZAILEARI ARRETA EGOKIA BERMATU GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION AL USUARIO EN EL USO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS			
1	BARRUKO EAZ-RI EGINDAKO KONTSULTEN JARRAIPENA SEGUIMIENTO DE CONSULTAS AL CAU INTERNO			
1	Berriztatu beharreko ekipoen %ekipo guzkiak Nº incidencias resueltas por el CAU interno	272	3.598	1.636
2	KANPOKO ERABILTZAILEEK EAZ-RI EGINDAKO KONTSULTEN JARRAIPENA (LAGUNTZAK ESKATU DITUZTENAK...) SEGUIMIENTO DE CONSULTAS AL CAU DE USUARIOS EXTERNOS (SOLICITANTES DE AYUDAS, ...)			
1	Kanpoko EAZ-k konpondutako gorabehera kopurua Nº incidencias resueltas por el CAU externo			