

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

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 04     | EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA<br>EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE |
| 920106 | ADMINISTRAZIO OROKORRA<br>ADMINISTRACION GENERAL          |

Helburua, Ekintza eta Adierazlea / Objetivo, Actividad e Indicador

| Kodea / Código | Deskribapena / Descripción                                                                                                                                    | Zenbat. / Cuantifi. |             | Egit / Realiz. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                |                                                                                                                                                               | Hasi. / Ini.        | Ora. / Act. |                |
| 1              | SAILEKO LANGILEEN POLITIKARI BURUZKO GAIAK KOORDINATU ETA IZAPIDETU<br>COORDINAR Y TRAMITAR LOS ASUNTOS REFERENTES A LA POLÍTICA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO |                     |             |                |
| 1              | LANGILEEN BEHARRIZANEI ERANTZUNA EMAN<br>DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES DE PERSONAL                                                                          |                     |             |                |
| 1              | Ordezkatzea dela eta betetako lanpostu kopurua<br>Nº coberturas puestos por sustitución.                                                                      |                     |             | 17             |
| 2              | Bitarteko langileekin bete diren plaza hutsen kopurua<br>Nº cobertura de plazas de interinos vacantes.                                                        |                     |             | 2              |
| 3              | Zerbitzu eginkizunak direla eta betetako lanpostu kopurua<br>Nº coberturas por comisiones de servicio.                                                        |                     |             | 5              |
| 2              | SAILEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA BEHARRIZANAK PLANIFIKATU<br>PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO                              |                     |             |                |
| 1              | LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA BARRUKO PRESTAKUNTZAREN BITARTEZ<br>ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN INTERNA                 |                     |             |                |
| 1              | Bertaratutako emakume kopurua<br>Número de asistentes mujeres.                                                                                                | 150                 | 150         | 74             |
| 2              | Bertaratutako gizon kopurua<br>Número de asistentes hombres.                                                                                                  | 120                 | 120         | 66             |
| 3              | Ikastaro kopurua<br>Número de cursos.                                                                                                                         | 10                  | 10          | 11             |
| 2              | LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA KANPOKO PRESTAKUNTZAREN BITARTEZ<br>ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN EXTERNA                 |                     |             |                |
| 1              | Partaide kopurua<br>Número de asistentes.                                                                                                                     | 10                  | 10          | 36             |
| 2              | Ikastaro kopurua<br>Número de cursos.                                                                                                                         | 8                   | 8           | 13             |
| 3              | MIKROINFORMATIKAN LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA EGIN<br>ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN MICROINFORMÁTICA                                  |                     |             |                |
| 1              | Bertaratutako emakume kopurua<br>Número de asistentes mujeres.                                                                                                | 100                 | 100         | 100            |
| 2              | Bertaratutako gizon kopurua<br>Número de asistentes hombres.                                                                                                  | 80                  | 80          | 80             |
| 3              | Ikastaro kopurua<br>Número de cursos.                                                                                                                         | 25                  | 25          | 25             |



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              | LANEKO OSASUNAREN ARLOAN ARAUDIA BETETZEN DELA BERMATU<br>GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SALUD LABORAL                                                  |                     |             |                |
| 1              | LARRIALDIETAKO TALDEAREN EKINTZAK<br>ACTUACIONES EQUIPO DE EMERGENCIA                                                                                                             |                     |             |                |
| 1              | Larrialdietako taldearen bilera kopurua<br>Nº de reuniones equipo de emergencia.                                                                                                  | 2                   | 2           | 4              |
| 2              | Ebakuazio-simulakro kopurua<br>Nº de simulacros de evacuación.                                                                                                                    | 2                   | 2           | 3              |
| 3              | Prestakuntza-ekintza kopurua<br>Nº de acciones formativas.                                                                                                                        | 2                   | 2           | 2              |
| 2              | LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDEAREKIN LANKIDETZAN ARITU<br>COLABORAR CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                                             |                     |             |                |
| 1              | Bilera kopurua<br>Número de reuniones.                                                                                                                                            | 2                   | 2           |                |
| 3              | AIREAREN ETA KONTSUMAROKO URAREN OSASUN-KALITATEA BERMATU<br>ASEGURAR LA CALIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DEL AIRE Y AGUA DE CONSUMO                                                 |                     |             |                |
| 1              | Berrikuste kopurua<br>Número de revisiones.                                                                                                                                       | 12                  | 12          | 12             |
| 4              | SAILAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA ETA AURREKONTUKOA HOBETU<br>OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO                                                          |                     |             |                |
| 1              | GASTU-AURREKONTUAREN BETEARAZPENA KONTROLATU<br>CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO                                                                                  |                     |             |                |
| 1              | Kreditu aldaketen kopurua (gehikuntzak, zabaltzeak, sortzeak eta transferentziak)<br>Nº modificaciones de crédito (incorporaciones, ampliaciones, generaciones y transferencias). |                     |             | 37             |
| 2              | Gauzatutako aurrekontuaren %, II. kapitulua<br>% Presupuesto ejecutado Capítulo II.                                                                                               | 100                 | 100         | 88             |
| 3              | Gauzatutako aurrekontuaren %, IV. kapitulua<br>% Presupuesto ejecutado Capítulo IV.                                                                                               | 100                 | 100         | 99             |
| 4              | Gauzatutako aurrekontuaren %, VI. kapitulua<br>% Presupuesto ejecutado Capítulo VI.                                                                                               | 100                 | 100         | 80             |
| 5              | Gauzatutako aurrekontuaren %, VII. kapitulua<br>% Presupuesto ejecutado Capítulo VII.                                                                                             | 100                 | 100         | 98             |
| 6              | Gauzatutako aurrekontuaren %, VIII. kapitulua<br>% Presupuesto ejecutado Capítulo VIII.                                                                                           | 100                 | 100         | 100            |
| 7              | ZZOO-etan baimendutako gastu-espedienteen kopurua<br>Nº expedientes de gasto autorizados en SS.GG.                                                                                | 3.000               | 3.000       | 3.121          |
| 2              | AURREKONTUEN AURREPROIEKTUA ETA PROIEKTUA EGITERAKOAN AHOLKULARITZA EMAN<br>ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTOS                           |                     |             |                |
| 1              | Zerbitzuekin egindako bilera kopurua<br>Número de reuniones con los Servicios.                                                                                                    |                     |             | 14             |
| 3              | AHOLKULARITZA AURREKONTUA BURUTZERAKOAN<br>ASESORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO                                                                                          |                     |             |                |
| 1              | Zerbitzuekin egindako bilera kopurua<br>Número de reuniones con los Servicios.                                                                                                    |                     |             | 10             |
| 4              | ADMINISTRAZIO-KONTRATAZIOAREN ARLOAN AHOLKULARITZA ETA KONTROLA<br>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              | Administrazio-kontratu berrien kopurua<br>Nº contratos administrativos nuevos.                                                                                        |                     |             | 27             |
| 5              | AHOLKULARITZA ETA KONTROLA HITZARMENEN ARLOAN<br>ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONVENIOS                                                                      |                     |             |                |
| 1              | Hitzarmen berrien kopurua<br>Número de convenios nuevos.                                                                                                              |                     |             | 77             |
| 5              | SAILEKO INSTALAZIO, ALTZARI ETA BULEGOKO EKIPOEN MANTENTZE INTEGRALA<br>MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO |                     |             |                |
| 1              | INSTALAZIOEN ZUZENTZE- ETA PREBENTZIO-MANTENTZEA EGIN<br>REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES                                       |                     |             |                |
| 1              | Prebentzioko mantententze-jarduera kopurua<br>Nº actuaciones de mantenimiento preventivo.                                                                             | 12                  | 12          | 12             |
| 2              | Zuzentzeko mantententze-jarduera kopurua<br>Nº actuaciones de mantenimiento correctivo.                                                                               | 12                  | 12          | 12             |
| 2              | ALTZARIEN ETA INFORMATIKOAK EZ DIREN BULEGOKO EKIPOEN MANTENTZEA EGIN<br>REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA NO INFORMÁTICOS                |                     |             |                |
| 1              | Mantentzeko jarduera kopurua<br>Nº actuaciones de mantenimiento.                                                                                                      | 12                  | 12          | 12             |
| 6              | SAILEKO JARDUERA ESTRATEGIKOAK SUSTATZEA<br>PROMOVER ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DEL DEPARTAMENTO                                                                        |                     |             |                |
| 1              | SAILEKO DIZIPLINA ANITZEKO PROIEKTUAK SUSTATZEA<br>PROMOCION DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES DEL DEPARTAMENTO                                                         |                     |             |                |
| 1              | Sustatutko proiektu-kopurua<br>Numero de proyectos promocionados                                                                                                      | 2                   | 2           | 3              |