

Saila eta Programa / Departamento y Programa

05	OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS
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 LANGILE-POLITIKARI BURUZKO GAIAK KOORDINATU ETA IZAPIDETZEA COORDINAR Y TRAMITAR LOS ASUNTOS REFERENTES A LA POLÍTICA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO			
1	LANGILEEN BEHARRAK EZAGUTZEA CONOCER LAS NECESIDADES DE PERSONAL			
1	Aldi baterako kontratua duten langileak % (aldi baterako kontratudun emakumeak/langile guztiak) % plantilla contrato temporal (mujeres contrato temporal / total plantilla)	9	9	25
2	aldi baterako kontratua duen plantillaren % (aldi baterako kontratua duten gizonak / plantilla, guztira) % plantilla contrato temporal (hombres contrato temporal / total plantilla)	4	4	10
3	Plantilla finkoaren % (plantilla finkoan dauden emakumeak / plantilla, guztira) % plantilla fija (mujeres plantilla fija / total plantilla)	55	55	45
4	Plantilla finkoaren % (plantilla finkoan dauden gizonak / plantilla, guztira) % plantilla fija (hombres plantilla fija / total plantilla)	32	32	20
2	LANGILEEN BEHARREI ERANTZUTEA DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL			
1	Bitarteko funtzionarioekin betetako lanpostuen kopurua (titulararrekin edo titularrik gabe) Nº coberturas de interinidades para puesto (con o sin titular)	50	50	136
2	Ordezpeneko bitarteko funtzionarioekin betetako lanpostuen kopurua (amatasuna, ABE, etab.) Nº coberturas de interinidades de sustitución (Maternidad, IT, etc)	35	35	44
3	Programako bitarteko funtzionarioekin betetako lanpostuen kopurua Nº coberturas de interinidades de programa	60	60	146
4	Zerbitzu-eginkizunak direla-eta betetako lanpostuen kopurua Nº coberturas por comisiones de servicios	40	40	82
5	Beste kontratu batzuen bidez (aldi baterako lan-kontratuak) betetako lanpostuen kopurua Nº coberturas por otros contratos (temporales laborales)	8	8	6
2	LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO BEHARRAK PLANIFIKATZEA PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL			
1	LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA, BARNEKO TREBAKUNTZAREN BIDEZ ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN INTERNA			
1	Laguntza kopurua (emakumeak) Número de asistencias (mujeres)	1.200	1.200	1.359
2	Asistentzia kopurua (gizonak) Número de asistencias (hombres)	700	700	532
3	Dedikatutako ordu-kopurua Número de horas dedicadas	14.000	14.000	11.861



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.	
4	Ikastaro kopurua Número de cursos	70	70	112
5	Prestakuntza jasotzen duten emakumeen kopurua Número de mujeres que reciben formación	600	600	616
6	Prestakuntza jasotzen duten gizonen kopurua Número de hombres que reciban formación	350	350	243
2	LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKOA, KANPOKO TREBAKUNTZAREN BIDEZ ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN EXTERNA			
1	Laguntza kopurua (emakumeak) Número de asistencias (mujeres)	100	100	98
2	Asistentzia kopurua (gizonak) Número de asistencias (hombres)	75	75	25
3	Dedikatutako ordu kopurua Número de horas dedicadas	2.200	2.200	1.356
4	Ikastaro kopurua Número de cursos	50	50	25
5	Prestakuntza jasotzen duten emakumeen kopurua Número de mujeres que reciben formación	70	70	98
6	Prestakuntza jasotzen duten gizonen kopurua Número de hombres que reciben formación	60	60	22
3	MIKROINFORMATIKAN EGUNERATU DIREN LANPOSTUAK ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN MICROINFORMÁTICA			
1	Laguntza kopurua (emakumeak) Número de asistencias (mujeres)	300	300	574
2	Asistentzia kopurua (gizonak) Número de asistencias (hombres)	130	130	171
3	Prestakuntza jasotzen duten emakumeen kopurua Número de mujeres que reciben formación	250	250	275
4	Prestakuntza jasotzen duten gizonen kopurua Número de hombres que reciben formación	100	100	81
3	LANEKO OSASUNARI BURUZKO ARAUDIA BETETZEN DELA BERMATZEA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SALUD LABORAL			
1	LARRIALDIETAKO TALDEAREN JARDUKETAK ACTUACIONES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA			
1	Larrialdi-taldeak egindako bilera-kopurua Número de reuniones del equipo de emergencia	3	3	2
2	Simulakro-kopurua (ebakuazioarekin edo gabe) Número de simulacros (con o sin evacuación)	2	2	1
3	Prestakuntza-ekintzen kopurua Número de acciones formativas	2	2	4
2	LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDEAREKIN LANKIDETZAN ARITZEA COLABORAR CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL			
1	Bilerak Nº de reuniones	10	10	
3	AIREAREN ETA EDATEKO URAREN OSASUN KALITATEA BERMATZEA ASEGURAR LA CALIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DEL AIRE Y AGUA DE CONSUMO			



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.	
1	Azterketak Nº de revisiones	12	12	
4	SAILAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA ETA AURREKONTUKOA OPTIMIZATZEA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO			
1	GASTU AURREKONTUAREN EXEKUZIOA KONTROLATZEA CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO			
1	I. kapitulan exekututako aurrekontuaren %-a % presupuesto ejecutado capítulo I	100	100	99
2	II. kapitulan exekututako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo II	100	100	94
3	Gauzatutako aurrekontuaren %. III kapitulua % presupuesto ejecutado capítulo III	100	100	88
4	Gauzatutako aurrekontuaren %. IV. kapitulua % presupuesto ejecutado capítulo IV	100	100	93
5	Gauzatutako aurrekontuaren %. VI. kapitulua % presupuesto ejecutado capítulo VI	100	100	93
6	Gauzatutako aurrekontuaren %. VII. kapitulua % presupuesto ejecutado capítulo VII	100	100	100
7	Fiskalizaziotik salbuetsita dauden gastuen espedienteen kopurua Nº expedientes de gastos exentos de fiscalización	1.500	1.500	579
8	Baimendutako gastuen espedienteak Nº expedientes de gastos autorizados	2.000	2.000	2.040
9	Saileko kreditu aldaketen kopurua. Nº modificaciones de crédito Departamento	10	10	81
10	Kreditu aldaketen kopurua. Ordainketa osoko kre4ditua Nº modificaciones de crédito. Crédito pago global.	30	30	38
2	AHOLKULARITZA, AURREKONTUA EGIN ETA GAUZATZEAN ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO			
1	Egindako txostenen kopurua Número de informes elaborados	12	12	4
2	Hizkera sexistarik gabeko memorien % % de Memorias con lenguaje no sexista	100	100	
3	AHOLKULARITZA ETA KONTROLA, ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAN ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			
1	Indarrean dauden zerbitzu kontratuen kopurua Número de contratos de servicios vigentes	23	23	20
2	Egingo diren zerbitzu kontratuen kopurua Número de contratos de servicios a actualizar	10	10	5
3	Obra eta horniduren kontratuen kopurua Número de contratos de obras y suministros	2	2	5
4	AHOLKULARITZA ETA KONTROLA, HITZARMEN, DIRU-LAGUNTZA, GOMENDIO ETA KAPITAL-TRANSFERENTZIEN ARLOAN ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONVENIOS, SUBVENCIONES, ENCOMIENDAS Y TRANSFERENCIAS CAPITAL			
1	Indarrean dauden unitateen kopurua Número de unidades en vigor	12	12	17



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.	
2	Eguneratu beharreko unitateen kopurua Número de unidades a actualizar	7	7	5
5	ZERBITZU HONEN BITARTEZ IZAPIDETZEN DIREN KONTRATAZIO-ESPEDIENTEETAN KLAUSULA SOZIALAK SARTZEA SUSTATZEA IMPULSAR LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE SE TRAMITAN A TRAVÉS DE ESTE SERVICIO			
1	ADMINISTRAZIO KLAUSULEN PLEGUETAKO KARATULETAN EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO KLAUSULAK SARTZEA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS CARÁTULAS DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS			
1	Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun klausula duen klausulen % %de carátulas que incluyen cláusula de igualdad de mujeres y hombres	100	100	100
6	SAILEKO INSTALAZIO, ALTZARI ETA BULEGOKO EKIPOEN MANTENTZE INTEGRALA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO			
1	INSTALAZIOEN ZUZENKETA- ETA PREBENTZIO-LANAK EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES			
1	Prebentziozko mantentze-lan kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento preventivo	249	249	61
2	Zuzentzeko mantentze-lan kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento correctivo	5.200	5.200	348
2	ALTZARIEN ETA INFORMATIKOAK EZ DIREN BULEGOKO EKIPOEN MANTENTZEA EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA NO INFORMÁTICOS			
1	Mantentze-lan kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento	600	600	33
7	GAZTEEN PRESTAKUNTZA ETA PRAKTIKALDIAK SUSTATU ETA LAGUNTZEA FOMENTAR Y APOYAR LA FORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LA JUVENTUD			
1	SAILEAN UNIBERTSITATEKO PRAKTIKAK EGITEKO AUKERA SUSTATZEA COLABORAR EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN EL DEPARTAMENTO			
1	Praktikak egiteko dauden hitzarmenen kop. Nº de Convenios en prácticas existentes	2	2	9
2	TRIBUTUEN ARLOKO HEZKUNTZA EZAGUTZERA EMATEA DBH-KO IKASLEEN ARTEAN DIVULGAR LA EDUCACIÓN TRIBUTARIA ENTRE LOS ALUMNOS DE LA ESO			
1	Indarrean dauden hitzarmenen kopurua Número de convenios en vigor	1	1	1