

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 KOHESIOA ETA BERDINTASUNA SUS. EMPLEO, COHESIÓN 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 GAIAK 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 kontratuen % (emakumeen aldi baterako kontratua/kontratuak guztira) % contrato temporal (mujeres contrato temporal/total contratos)	80	80	80
2	Aldi baterako kontratuen % (gizonen aldi baterako kontratua/kontratuak guztira) % contrato temporal (hombres contrato temporal/total contratos)	10	10	20
3	Funtzionarioen % (emakume funtzionarioak/plantilla osoa) % plantilla funcionaria (mujeres funcionarias/total plantilla)	80	80	80
4	Funtzionarioen % (gizon funtzionarioak/plantilla osoa) % plantilla funcionaria (hombres funcionarios/total plantilla)	20	20	20
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	30
2	Zerbitzu eginkizunetan betetako lanpostuen kopurua Número coberturas por comisiones de servicio	4	4	7
3	Bitarteko bidez betetako plaza hutsen kopurua Número coberturas de plazas por interinos vacantes	6	6	4
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	160
2	Bertaratutako gizonen kopurua Número de asistentes hombres	40	40	40
3	Ikastaroen kopurua Número de cursos	12	12	12
4	Ikastaro kopurua Número de cursos	20	20	
5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua Número de hombres distintos formados	20	20	20



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.	
6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua Número de mujeres distintas formadas	90	90	90
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	3
2	Bertaratutako gizonen kopurua Número de asistentes hombres	1	1	1
3	Erabiliitako lanaldien kopurua Número de jornadas dedicadas	10	10	10
4	Ikastaro kopurua Número de cursos	4	4	4
5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua Número de hombres distintos formados	1	1	1
6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua Número de mujeres distintas formadas	3	3	3
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	5
2	Ebakuazio saioen kopurua Número simulacros de evacuación	3	3	2
3	Bertaratu diren pertsonen kopurua Número de asistentes	20	20	20
4	Bertaratu diren emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	12	12	12
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	4	4	5
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	4	4	4
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	12
2	Mantentze zuzentzaileko jarduketan kopurua Número de actuaciones de mantenimiento correctivo	10	10	12



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.	
2	ALTZARIAK ETA BULEGOKO EKIPAMENDU EZ-INFORMATIKOAK MANTENTZEKO LANAK EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA NO INFORMÁTICOS			
1	Mantentze-jarduketekoa kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento	18	18	14
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-aldaketekoa kopurua (gehikuntzak, handitzeak, sorrerak eta transferentziak) Número de modificaciones de crédito (incorporaciones, ampliaciones, generaciones y transferencias)	15	15	14
2	II. kapituluaren gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo II	100	100	98
3	IV. kapituluaren gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo IV	100	100	95
4	VI. kapituluaren gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo VI	100	100	94
5	VII. kapituluaren 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	850	850	886
7	Sailean izanpidetu den BKON kontabilitate-espediente kopurua Número de expedientes contables BKON tramitados en el Departamento	10.500	10.500	9.526
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	30	30	40
3	AURREKONTUA GAUZATZEARI BURUZKO AHOLKULARITZA ASESORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO			
1	Zerbitzuekin eginiko bileren kopurua Nº de reuniones con los servicios	40	40	60
4	ADMINISTRAZIO-KONTRATAZIOARI BURUZKO AHOLKULARITZA ETA KONTROLA ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			
1	Gauzatzen ari diren administrazio-kontratuen kopurua Nº de contratos administrativos en ejecución	15	15	16
2	Administrazio-kontratu berrien kopurua Nº de contratos administrativos nuevos	6	6	5
5	HITZARMENEN INGURUKO AHOLKULARITZA ETA KONTROLA ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONVENIOS			
1	Indarreko hitzarmenen kopurua Nº convenios en vigor	110	110	107
2	Hitzarmen berrien kopurua Nº convenios nuevos	60	60	85
6	ERABILTZAILEENGANAKO ARRETA HOBETZEA MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS			
1	WEB-ORRIAN ERABILTZAILEENTZAKO INFORMAZIOA HOBETZEA MEJORAR LA INFORMACIÓN WEB A LAS PERSONAS USUARIAS			



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	Web-orriaren diseinua berritzea eta eguneratzea (Bai/ez) Rediseño y actualización de la página web (Sí/no)	2	2	2