

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014

ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

ANEXO F.P. 4

SECCIÓN:	06	HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO:	02	SECRETARÍA AUTONÓMICA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
CENTRO GESTOR:	01	D.G. DE PRESUPUESTOS
PROGRAMA:	612.50	PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT Y ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS

INDICADORES POR OBJETIVO

OBJETIVO 1.1.- Asegurar una optima gestión de los recursos públicos de la Generalitat, en el marco de las competencias recogidas en el Estatut.

INDICADOR 1 Mejora calidad de procesos y seguimientos presupuestarios. Actualización estados-informes.

INDICADOR 2 Propuesta y análisis de modificaciones presupuestarias. Resoluciones y Acuerdos.

INDICADOR 3 Evolución ejecución ingresos sobre previsión inicial. Informes mensuales.

INDICADOR 4 Evolución ejecución gastos sobre créditos iniciales. Informes mensuales.

INDICADOR 5 Normas presupuestarias, adaptación. Reuniones.

OBJETIVO 1.2.- Asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera.

INDICADOR 1 Informes evolución déficit. Informes mensuales.

INDICADOR 2 Análisis planes, programas y actuaciones. Reuniones.

INDICADOR 3 Elaboración marco presupuestario plurianual. Actuación 1

INDICADOR 4 Propuesta análisis y mejora sistema de financiación autonómica Reuniones- comisiones.

OBJETIVO 2.1.- Control de los gastos de personal, garantizando el cumplimiento de la normativa que regula las retribuciones y cotizaciones de los diferentes sectores de personal al servicio de la Administración de la Generalitat.

INDICADOR 1 Ejecución gastos de personal/Presupuesto inicial de gastos de personal: Informes mensuales.

INDICADOR 2 Evolución dotaciones de personal de cada sector: Informes semestrales.

INDICADOR 3 Evolución retribuciones medias por sector (Total de retribuciones pagadas en cada sector/Nº de trabajadores del sector).

OBJETIVO 2.2.- Garantizar el adecuado cobro de la nómina del personal que ocupa puestos de trabajo en la Administración de la Generalitat, de acuerdo con los conceptos y cuantías de retribución y retención previstos por la legislación vigente.

INDICADOR 1 Evolución pago mensual de las nóminas. Informes mensuales.

INDICADOR 2 Evolución cotizaciones sociales. Informes mensuales.

INDICADOR 3 Nº de Propuestas generadas mensualmente en el sistema de nóminas por tipo de propuestas y centro de grabación.

OBJETIVO 2.3.- Control de los gastos de personal de las entidades que integran el sector público de la Generalitat para garantizar el cumplimiento de la normativa.

INDICADOR 1 Número de autorizaciones emitidas a las masas salariales de las entidades integrantes del sector Público de la Generalitat.

INDICADOR 2 Número de Informes y autorizaciones emitidos relativos a procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Informes trimestrales

OBJETIVO 3.1.- Gestionar y tramitar el procedimiento de extinción de obligaciones pendientes entre la Generalitat, su Sector Público y terceras personas con independencia de su naturaleza jurídica, según Decreto 92/2013, de 5 de julio, del Consell, por el que se desarrolla la disposición adicional decimoctava de la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de la Generalitat para el ejercicio de 2013.

INDICADOR 1 Número de expedientes de retención y compensación tramitados.