

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

INDICADORES POR OBJETIVOS

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

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
OBJETIVO	1.1.- Asegurar una óptima 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.	Actualizaciones	12
INDICADOR	2 Propuesta y análisis de modificaciones presupuestarias. Resoluciones y Acuerdos.	Normativas	124
INDICADOR	3 Evolución ejecución ingresos sobre previsión inicial. Informes mensuales.	Informes	12
INDICADOR	4 Evolución ejecución gastos sobre créditos iniciales. Informes mensuales.	Informes	12
INDICADOR	5 Normas presupuestarias, adaptación.	Reuniones	1
OBJETIVO	1.2.- Asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera.		
INDICADOR	1 Informes mensuales evolución déficit.	Informes	12
INDICADOR	2 Análisis planes, programas y actuaciones.	Reuniones	5
INDICADOR	3 Elaboración marco presupuestario plurianual.	Actuación	1
INDICADOR	4 Propuesta análisis y mejora sistema de financiación autonómica. Reuniones-comisiones.	Actividades	5
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.	Informes	12
INDICADOR	2 Evolución dotaciones de personal de cada sector. Informes semestrales.	Informes	2
INDICADOR	3 Evolución retribuciones medias por sector. Informes.	Informes	12
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	12
INDICADOR	2 Evolución cotizaciones sociales.	Informes	12
INDICADOR	3 Propuestas generadas mensualmente en el sistema de nóminas por tipo de propuestas y centro de grabación. Informe mensual.	Informe	12
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 en esta materia.		
INDICADOR	1 Informes y autorizaciones a la suscripción o adhesión de Convenios Colectivos y a las Relaciones de Puestos de Trabajo, y a sus modificaciones, de las entidades del Sector Público.	Porcentaje	100
INDICADOR	2 Autorizaciones de masas salariales anuales de las entidades del Sector Público.	Porcentaje	100
INDICADOR	3 Informes y autorizaciones a procedimientos de suspensión de contratos, reducción de jornada, jubilaciones totales o parciales así como de las autorizaciones para la cobertura de puestos.	Porcentaje	100
OBJETIVO	3.1.- Informar, y en su caso, gestionar y tramitar, todos aquellos acuerdos en materia de Sector Público en los que la normativa en vigor establece informe previo de la Conselleria competente en materia de Hacienda.		
INDICADOR	1 Informes a los acuerdos del Consell que afecten a las entidades del Sector Público de la Generalitat, según el Art. 28.bis del TR Ley Hacienda Pública, a los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.	Porcentaje	100
INDICADOR	2 Informes a los acuerdos del Consell derivados de la asunción de deuda financiera y de pago a proveedores comerciales, y ejecución del Plan de Racionalización.	Porcentaje	100
INDICADOR	3 Expedientes tramitados en materia de contratación y convenios que deban ser aprobados o informados por la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos para su traslado al Consell en base a diferente normativa en vigor.	Porcentaje	100
INDICADOR	4 Procedimientos de extinción de obligaciones de pago pendientes entre la Generalitat y terceras personas en el ámbito de los Entes que conforman su Sector Público (Decreto 92/2013).	Porcentaje	100