

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

INDICADORES POR OBJETIVOS

F.P. 4

SECCIÓN : 09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
 SERVICIO : 01 SUBSECRETARÍA
 CENTRO GESTOR : 01 SUBSECRETARÍA
 PROGRAMA: 421.40 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
OBJETIVO	1.1.- Mejorar permanentemente la eficacia y la eficiencia del departamento.		
INDICADOR	1 Circulares, instrucciones y directrices de gestión del gasto e ingresos.	Circulares	12
OBJETIVO	1.2.- Coordinar la gestión económica de la Conselleria.		
INDICADOR	1 Tramitación expedientes de modificación presupuestaria.	Expedientes	25
INDICADOR	2 Coordinación de cajas pagadoras.	Actuaciones	64
INDICADOR	3 Memorias económicas relativas a convenios, ayudas y normas.	Informes	130
INDICADOR	4 Elaboración estadísticas departamentales.	Documentos	2
INDICADOR	5 Procedimientos relacionados con la gestión de tasas y precios públicos.	Expedientes	500
OBJETIVO	1.3.- Gestionar los créditos de personal e inversiones, así como la gestión de la contratación del departamento.		
INDICADOR	1 Gestión de nómina no docente.	Incidencias	25.000
INDICADOR	2 Coordinación nómina docente.	Incidencias	200.000
INDICADOR	3 Procedimiento reintegros de nómina.	Procedimientos	100
INDICADOR	4 Cotizaciones manuales a la Seguridad Social.	TC's	50
INDICADOR	5 Modificaciones IRPF.	Modificaciones	75
INDICADOR	6 Tramitación expedientes contratación.	Expedientes	325
INDICADOR	7 Mesas de contratación.	Mesas	50
INDICADOR	8 Facturas tramitadas RUF.	Facturas	1.500
INDICADOR	9 Tramitación expedientes Responsabilidad Patrimonial.	Expedientes	300
INDICADOR	10 Tramitación expedientes de Gestión Patrimonial-Procedimientos generales de bienes.	Expedientes	75
INDICADOR	11 Tramitación expedientes de Gestión Patrimonial-Oficios de Gestión Tributaria.	Expedientes	285