

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2021

INDICADORS PER OBJECTIUS

F.P. 4

SECCIÓ : 06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 SERVEI : 02 SECRETARIA AUTONÒMICA D'HISENDA
 CENTRE GESTOR : 01 D.G. DE PRESSUPOSTOS
 PROGRAMA: 612.50 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT I ADMINISTRACIÓ DE NÒMINES

INDICADOR	DESCRIPCIÓ	UNITAT DE MESURA	VALOR
OBJECTIU	1.1.- Assegurar una òptima gestió dels recursos públics de la Generalitat, en el marc de les competències arrellegues en l'Estatut.		
INDICADOR	1 Millora qualitat de processos i seguiments pressupostaris	Actualitzacions	12
INDICADOR	2 Proposta i anàlisi de modificacions pressupostàries	Resolucions/Acords	130
INDICADOR	3 Evolució execució ingressos sobre previsió inicial. Informes mensuals	Informes	12
INDICADOR	4 Evolució execució despeses sobre crèdits inicials. Informes mensuals.	Informes	12
INDICADOR	5 Normes pressupostàries, adaptació	Reunions	5
OBJECTIU	1.2.- Assegurar el compliment dels objectius d'estabilitat i sostenibilitat financera.		
INDICADOR	1 Informes mensuals evolució dèficit.	Informes	12
INDICADOR	2 Anàlisis plans, programes i actuacions	Reunions	5
INDICADOR	3 Elaboració marc pressupostari plurianual	Actuació	1
OBJECTIU	1.3.- Assegurar la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens en els Pressupostos de la Generalitat.		
INDICADOR	1 Reunions de la Comissió de l'informe d'impacte de gènere	Número	3
INDICADOR	2 Components Comissió d l'informe d'impacte de gènere.	Número	35
INDICADOR	3 Percentatge dones en la Comissió de l'informe d'impacte de gènere.	Percentatge	65
INDICADOR	4 Percentatge d'hòmens en la Comissió de l'informe d'impacte de gènere.	Percentatge	35
INDICADOR	5 Informes d'impacte de Gènere en Pressupostos.	Número	1
OBJECTIU	2.1.- Supervisió i control de les despeses de personal, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i l'adequada execució dels crèdits pressupostaris destinats al capítol I.		
INDICADOR	1 Participació en la redacció de la normativa autonòmica en matèria de retribucions.	Percentatge	100
INDICADOR	2 Seguiment, anàlisi i autorització dels projectes normatius i de les disposicions reglamentàries amb incidència en les despeses de personal.	Percentatge	100
INDICADOR	3 Execució despeses de personal/Pressupost inicial de despeses de personal	Informes	12
INDICADOR	4 Evolució dotacions de personal de cada sector	Informes	2
INDICADOR	5 Evolució retribucions mitges per sector. Ompliment de quadros estadístics mensuals per a la seua remissió al MINHAP.	Informes	12
INDICADOR	6 Autorització i seguiment dels plans d'actuació dels diferents sectors de personal i seccions pressupostàries.	Informes	10
OBJECTIU	2.2.- Garantir una òptima assignació dels recursos humans, que permeta una gestió eficient de les polítiques públiques i l'eficàcia en la prestació dels servicis públics.		
INDICADOR	1 Autoritzacions de modificacions de plantilla de la RPT de Funció Pública, de personal docent no universitari, personal al servici de l'Administració de justícia i personal al servici de les Institucions Sanitàries.	Informes	12
INDICADOR	2 Autoritzacions de nomenament de personal funcionari interí i laboral temporal en els diferents sectors de personal.	Informes	12
OBJECTIU	3.1.- Garantir l'adequat cobrament de la nòmina del personal que ocupa llocs de treball en l'Administració de la Generalitat, d'acord amb els conceptes de retribució, cotització i retenció previstos per la legislació vigent i les seues quanties.		
INDICADOR	1 Evolució pagament mensual de les nòmines	Informes	12
INDICADOR	2 Evolució cotitzacions socials	Informes	12
INDICADOR	3 Propostes generades mensualment en el sistema de nòmines per tipus de proposta i centre de gravació.	Informes	12
OBJECTIU	3.2.- Impuls i direcció de nous processos que contribuïsquen a simplificar i racionalitzar l'activitat administrativa i la gestió econòmica amb implicació en la nòmina i l'obligat pagament de les cotitzacions de previsió social.		
INDICADOR	1 Informes i autoritzacions a la subscripció o adhesió de Convenis Col·lectius i a les Relacions de Llocs de Treball, i a les seues modificacions, de les entitats del Sector Públic.	Percentatge	100
INDICADOR	2 Autoritzacions de masses salarials anuals de les entitats del Sector Públic.	Percentatge	100
INDICADOR	3 Informes i autoritzacions a procediments de suspensió de contractes, reducció de jornada, jubilacions totals o parcials així com de les autoritzacions per a la cobertura de llocs.	Percentatge	100
OBJECTIU	4.1.- Supervisar l'activitat econòmica de les entitats del Sector Públic Instrumental a fi de garantir els objectius d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, transparència en la gestió i eficiència en l'assignació dels recursos públics.		
INDICADOR	1 Informes als acords del Consell que afecten les entitats del SPI, segons art. 26 de la Llei Hisenda Pública, a l'efecte del que preveu la Llei Orgànica d'Estabilitat	Percentatge	100

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2021

INDICADORS PER OBJECTIUS

F.P. 4

SECCIÓ : 06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 SERVEI : 02 SECRETARIA AUTONÒMICA D'HISENDA
 CENTRE GESTOR : 01 D.G. DE PRESSUPOSTOS
 PROGRAMA: 612.50 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT I ADMINISTRACIÓ DE NÒMINES

INDICADOR	DESCRIPCIÓ	UNITAT DE MESURA	VALOR
	Pressupostària i Sostenibilitat Financera.		
INDICADOR	2 Informes els acords del Consell derivats de l'assumpció de deute financer i de pagament a proveïdors comercials, i execució del Pla de Racionalització.	Percentatge	100
INDICADOR	3 Expedients tramitats en matèria de contractació i convenis que hagen de ser aprovats o informats per la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos per al seu trasllat al Consell basant-se en diferent normativa en vigor.	Percentatge	100
INDICADOR	4 Informes relatius a expedients de modificació pressupostària de les entitats del SPI	Percentatge	100
INDICADOR	5 Procediments d'extinció d'obligacions de pagament pendent entre la Generalitat i terceres persones en l'àmbit dels Ens que conformen el seu Sector Públic (Decret 92/2013).	Percentatge	100
OBJECTIU	4.2.- Control dels gastos de personal de les entitats que integren el sector públic instrumental de la Generalitat per a garantir el compliment de la normativa vigent en la matèria i del principi de estabilitat pressupostària.		
INDICADOR	1 Informes d'autorització de la massa salarial de les entitats del SPI	Percentatge	100
INDICADOR	2 Informes d'autorització relatius a retribucions i qualssevol altres circumstàncies amb incidència en les despeses de personal de les entitats del SPI	Percentatge	100
OBJECTIU	5.1.- Seguiment i avaluació de les polítiques de despesa, i proposar les mesures tendents a la correcció de desequilibris en el compliment dels objectius, així com, si és el cas, a la reassignació de recursos que permeten una optimització de la despesa pública.		
INDICADOR	1 Evolució despesa tendencial i despesa real de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.	Informes	12
INDICADOR	2 Estudis sobre polítiques de despesa sectorials.	Informes	4
INDICADOR	3 Anàlisi del dèficit públic i les possibles desviacions respecte als objectius d'estabilitat pressupostària.	Informes	12
INDICADOR	4 Impacte pressupostari de les polítiques de recursos humans i retributives dels diferents sectors de personal.	Informes	4
INDICADOR	5 Seguiment periòdic de la situació financera del sector públic valencià: plans econòmic-financers, PMP, deute, etc ...	Informes	4
OBJECTIU	5.2.- Seguiment de l'evolució i execució dels ingressos reflectits en els pressupostos i l'elaboració dels estudis i propostes necessàries per a l'adequat control d'aquests ingressos, dins de les directrius marcades pel Consell.		
INDICADOR	1 Evolució de les principals partides d'ingressos de la Generalitat.	Informes	12
INDICADOR	2 Projeccions d'ingressos a mitjà i llarg termini de la Generalitat.	Informes	4
INDICADOR	3 Estudis d'impacte de mesures d'ajust d'ingressos de la Generalitat.	Informes	4
INDICADOR	4 Polítiques de despesa cofinançades amb fons externs.	Informes	4