
PROGRAMA 400: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

Unidades responsables: Gabinete del Consejero de Educación, Dirección general de Educación, Formación Profesional y Universidades, Dirección General de Recursos Educativos y Secretaría General Técnica

Objetivos/

Acciones/

Indicadores del programa

01. Coordinación.

- 01.01. Conseguir la instrumentalización y coordinación de todos los elementos personales, técnicos y materiales que se circunscriben al ámbito educativo.

02. Financiación y control presupuestario.

- 02.01. Financiar los gastos generales de funcionamiento del Departamento difícilmente imputables al resto de los programas.
- 02.02. Financiar las actividades y obligaciones genéricas del Sr. Consejero, Secretaría General Técnica y Direcciones Generales.
- 02.03. Control presupuestario y contabilización de los movimientos económicos que se producen en el Departamento. Control de la gestión de ingresos y gastos de los centros docentes públicos.
- 02.04. Elaboración anual de la estadística del gasto público en educación correspondiente al Departamento de Educación para su integración en la elaborada a nivel estatal.
- 02.05. Trámite de autorizaciones a los centros de precios a cobrar por prestación de servicios.
- 02.06. Trámite de autorizaciones a los centros para adquisiciones e inversiones.
- 02.07. Propuesta al Departamento de Economía y Hacienda de creación, modificación y control de cuentas bancarias de los centros docentes.
- 02.08. Elaboración de la Orden Foral que fija las tarifas de enseñanzas no obligatorias y de residencias escolares dependientes del Departamento de Educación.
- 02.09. Plan piloto de introducción de software de gestión económica para los centros docentes públicos.
- 02.10. Asesoramiento económico al resto de unidades del Departamento.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.00.01	Número de expedientes contables tramitados	6.400	9.188
02.00.02	Estadística del gasto público en educación (la correspondiente al año 2014)	1	1
02.00.03	Número de cuentas de gestión presentadas por los centros docentes públicos	512	498
02.00.04	Número de autorizaciones de precios a cobrar que solicitan los centros	8	9
02.00.05	Número de tramitaciones de solicitudes de adquisición de mobiliario al órgano competente	7	12
02.00.06	Orden Foral por la que se fijan las tarifas de enseñanzas no obligatorias y de residencias escolares dependientes del Departamento de Educación	1	1
02.00.07	Número de Presupuestos presentados por los centros docentes públicos	256	249
02.00.08	Número de Conciliaciones bancarias realizadas para los centros docentes públicos	256	255
02.00.09	Número de modificaciones en cuentas corrientes de centros docentes	85	116
02.00.010	Plan piloto del software económico	Finales 2015	No

Explicación de la ejecución e información adicional:

02.00.010: Plan piloto del software económico: El plan piloto se inicia en marzo de 2016 con 6 centros educativos.

03. Prestar asistencia técnica y jurídica.

03.01. Prestar al Departamento la asistencia técnica y jurídica que precisen las distintas unidades administrativas.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.01.01	Número de expedientes administrativos tramitados	4.100	5.310

03.02. Tramitación de procedimientos.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.02.01	Número de expedientes de responsabilidad patrimonial	35	34
03.02.02	Número de expedientes de recursos y/o reclamaciones administrativos	175	92

03.03. Informes jurídicos preceptivos en los expedientes administrativos

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.03.01	Número de informes jurídicos realizados	40	80

03.04. Relaciones con el Parlamento y el Defensor del Pueblo

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.04.01	Número de expedientes con el Parlamento	77	203
03.04.02	Número de expedientes con el Defensor el Pueblo	65	69

03.05. Régimen administrativo: Registro, Archivo e información al ciudadano, control de tasas administrativas

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.05.01	Justificación de tasas administrativas de centros públicos	243	242
03.05.02	Número de documentos registrados en Departamento Educación	21.000	20.410

04. Apoyo a la modernización.

04.01. Simplificación de trámites administrativos. Coordinación de las actividades derivadas del Plan General de Simplificación Administrativa en el Departamento de Educación

04.02. Extr@: impulsar la tramitación de expedientes de Educación dentro del sistema corporativo.

04.03. Puesta en marcha de diferentes proyectos de modernización, sistemas de información y seguridad con la colaboración de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
04.03.01	Análisis, coordinación y gestión de los proyectos de modernización	12	12

04.04. Cartas de Servicios: redacción, actualización y auditoría de las cartas de servicios de las diferentes unidades.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
04.04.01	Revisión, actualización, auditoría y creación de Cartas de Servicios	12	12

04.05. Apoyo informático y modernización de las aplicaciones de gestión departamentales.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
04.05.01	Mejora continua en los sistemas de información del Departamento	Sí	Sí

04.06. Catálogo de servicios: inclusión de ayudas y servicios del Departamento tratando de ofrecerlos en el nivel más alto de tele-tramitación posible.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
<i>04.06.01 Publicación de servicios y ayudas en el Catálogo de Servicios generales</i>	25	25

04.07. Implantar la Ley Foral de Transparencia en el Departamento.

04.08. Soporte sobre el uso de las herramientas corporativas en el Departamento.

04.09. Mantenimiento y actualización del portal Web de Educación

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
<i>04.09.01 Mantenimiento de los contenidos relevantes</i>	1.000	1000
<i>04.09.02 Puesta en marcha de nuevas iniciativas y páginas</i>	40	40

04.010. Fomento del uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones móviles por parte del alumnado dependiente del Departamento de Educación

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
<i>04.06.02 Número descargas previstas</i>	200	100-500

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	322.775.210,00	332.677.800,57	332.643.985,74
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	435.378,00	417.624,95	391.314,46
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	54.173,00	54.173,00	51.791,02
6- Inversiones reales	103.500,00	103.500,00	100.000,00
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	323.368.261,00	333.253.098,52	333.187.091,22

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3- Tasas y otros ingresos	1.632.092,00	2.271.166,53	2.435.677,03
4- Transferencias corrientes	0,00	902.344,10	902.344,10
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	902.344,10	902.344,09
TOTAL	1.632.092,00	4.075.854,73	4.240.365,22