PROGRAMA 400: *DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN*

Unidades responsables: *Gabinete de la Consejera de Educación y Secretaría General Técnica*

Objetivos/
Acciones***/***
Indicadores del programa

01. Prestar asistencia técnica y jurídica.

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

01.02. Supervisión y tramitación de expedientes (administrativos, responsabilidad patrimonial, etc)

Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.02.01. Número de expedientes administrativos tramitados	*5.915*	*5947*
01.02.02. Número de expedientes de responsabilidad patrimonial	*50*	*41*
01.02.03. Número de expedientes de recursos y/o reclamaciones administrativos	*820*	*426*

01.03. Emisión de informes jurídicos preceptivos en los expedientes administrativos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.03.01	*Número de informes jurídicos realizados*	*150*	*92*
01.03.02	*Plazo máximo de emisión de informes*	*3 días*	*3 días*

01.04. Gestión y tramitación de peticiones efectuadas por la ciudadanía u otras Administraciones u Organismos

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.04.01	*Número de expedientes con el Parlamento*	*490*	*149*
01.04.02	*Número de expedientes con el Defensor del Pueblo*	*155*	*109*
01.04.03	*Peticiones de la ciudadanía en base a la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra*	*35*	*23*

01.05. Registro, archivo y custodia de la documentación y de expedientes administrativos, y atención e información a la ciudadanía

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.05.01	*Número de documentos registrados en Departamento Educación*	*24700*	*28759*
01.05.02	*Número de Resoluciones*	*5400*	*5719*
01.05.03	*Número de Órdenes Forales*	*125*	*106*
01.05.04	*Número de propuestas de Acuerdos de Gobierno*	*100*	*99*
01.05.05	*Número de consultas de información atendidas*	*45000*	*36000*

01.06. Tramitación de los asuntos que se incluyan en el Orden del Día de las sesiones de Gobierno, asistiendo a las reuniones de la Comisión de Coordinación

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.06.01	*Participación en las reuniones de la Comisión de Coordinación*	*40*	*43*

02. Coordinación, seguimiento y asistencia en materia presupuestaria y contable.

02.01. Coordinación y tramitación del anteproyecto de presupuestos y de las enmiendas parlamentarias al mismo.

02.02. Contabilización de los ingresos y gastos así como las modificaciones presupuestarias del Departamento.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.02.01.	*Expedientes contables tramitados*	*9850*	*9885*
02.02.02.	*Plazo máximo de contabilización*	*3 días*	*3 días*

02.03. Gestión de las cuentas corrientes del Departamento y control de las cuentas de anticipo de caja fija

02.03.01.	*Informes cuatrimestrales de anticipo de caja fija*	*12*	*7*
02.03.02.	*Plazo de tramitación de modificaciones de apoderados en cuentas corrientes de centros docentes públicos*	*5 días desde fecha de nombramiento*	*5 días desde fecha de nombramiento*

02.04. Asesoramiento presupuestario a las unidades del Departamento.

02.05. Elaboración anual de la estadística del gasto público en educación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.05.01	*Estadística de gasto público para el Ministerio de Educación y Formación Profesional*	*1*	*1*
02.05.02	*Estadística de gasto público para el Consejo Escolar*	*1*	*1*

03. Mejorar el nivel cualitativo de información en materia contable a facilitar por los centros docentes públicos.

03.01. Incrementar el conocimiento en materia presupuestaria y contable de las personas de los equipos directivos de los centros docentes

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.01.01.	*Asesoramiento telefónico y soporte "cau*	*Continuo*	*Continuo*
03.01.02.	*Elaboración y actualización de videotutoriales*	*Continuo*	*Continuo*
03.01.03.	*Cursos de formación presencial*	*1 curso*	*2*
03.01.04.	*Elaboración de manual de gestión económica*	*Octubre 2020*	*--*

03.02. Evolución y desarrollo del sistema contable Ecoeduca

03.03. Análisis de la información contable de los presupuestos y cuentas de gestión de los centros docentes públicos

Explicación de la ejecución e información adicional

Se han elaborado varias instrucciones que van a formar parte del manual de gestión económica

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	439.342.283,00	456.429.536,69	453.529.623,20
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	243.690,00	233.606,16	97.528,00
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	4.400,00	68.282,98	68.282,98
6- 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	0,00	0,00
TOTAL	**439.590.373,00**	**456.731.425,83**	**453.695.434,18**

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	1.671.040,00	1.671.040,00	2.131.318,33
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL	**1.671.040,00**	**1.671.040,00**	**2.131.318,33**