PROGRAMA 400: *DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN*

Unidades responsables: *Gabinete del Consejero de Educación y Secretaría General Técnica*

II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

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*	*6.000*	*6.594*
01.02.02.	*Número de expedientes de responsabilidad patrimonial*	*41*	*51*
01.02.03.	*Número de expedientes de recursos y/o reclamaciones administrativos*	*561*	*388*

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.03.01.	*Número de informes jurídicos*	*160*	*176*
01.03.02.	*Plazo máximo de emisión de informes*	*10 días*	*5 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*	*100*	*90*
01.04.02.	*Número de expedientes con el Defensor del Pueblo*	*100*	*111*
01.04.03.	*Peticiones de la ciudadanía en base a la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra*	*50*	*35*

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*	*24.800*	*32.385*
01.05.02.	*Número de Resoluciones*	*5.800*	*6.309*
01.05.03.	*Número de Órdenes Forales*	*100*	*135*
01.05.04.	*Número de propuestas de Acuerdos de Gobierno*	*100*	*119*
01.05.05.	*Número de consultas de información atendidas*	*46.000*	*53.000*

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*	*53*

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 los gastos, así como las modificaciones presupuestarias del Departamento.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.02.01.	*Expedientes contables*	*12.800*	*12.851*
02.02.02.	*Plazo medio de contabilización*	*3 días*	*Sí*

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	Realizado
02.03.01.	*Informes cuatrimestrales de anticipo de caja fija*	*27*	*27*
02.03.02.	*Plazo de tramitación de modificaciones de apoderados en cuentas corrientes de centros docentes públicos*	*5 días desde fecha de nombramiento*	*Sí*

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*	*Sí*
03.01.02.	*Elaboración y actualización de video-tutoriales*	*Continuo*	*Sí*
03.01.03.	*Número de cursos de formación en materia de gestión económica*	*2*	*2*
03.01.04.	*Elaboración de procedimientos en materia de gestión económica*	*Continuo*	*Sí*

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

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	486.992.490,00	500.699.842,90	496.932.704,34
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	268.534,00	268.531,20	118.478,02
3- Gastos financieros	10,00	1.497,74	1.497,74
4- Transferencias corrientes	50.000,00	128.648,64	117.199,07
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
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	**487.311.034,00**	**501.098.520,48**	**497.169.879,17**

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	1.570.050,00	1.770.050,00	4.355.468,05
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	**1.570.050,00**	**1.770.050,00**	**4.355.468,05**