

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλ. 2106598680
Φ.800/ 49/128068
Σ. 455
Αθήνα, 5 Μαρ. 2015**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στοχοθεσία ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Έτους 2015

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν.32030/2004 «Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με Στόχους, Μέτρηση της Αποδοτικότητας και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 44).

β) Του Π.Δ.73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 76 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.70/2007 (ΦΕΚ 85 Α').

2. Το έγγραφο με στοιχεία Φ.000/21/82011/Σ.285/22-08-2014/ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ περί στοχοθεσίας ΥΠΕΘΑ έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εισαγωγή – Στρατηγικοί Στόχοι

1. Από το όραμα της ΓΔΟΣΥ, όπως πηγάζει από τις αρμοδιότητές της, απορρέουν στρατηγικοί στόχοι ως προς τη λειτουργία και τις επιδιώξεις της, σχετιζόμενοι με :

α. Την υποδειγματική άσκηση των υποχρεώσεων της ως φορέα της δημόσιας διοίκησης, όσον αφορά στη μελέτη, τις εισηγήσεις και την υλοποίηση αποφάσεων επί των θεμάτων:

ΥΠΕΘΑ. (1) Κατάρτισης – παρακολούθησης και συντονισμού του Π/Υ

(2) Οικονομικού σχεδιασμού για τα εξοπλιστικά προγράμματα.

(3) Πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

(4) Ανάθεσης – διενέργειας προμηθειών ΥΠΕΘΑ και συντονισμός εποπτευόμενων φορέων του, επί των προμηθειών τους.

(5) Οικονομικής μέριμνας και λογιστικού ΥΠΕΘΑ.

2. Τα παραπάνω προϋποθέτουν την ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των ενεργειών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της αποστολής των Τμημάτων της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, καθώς και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Επιχειρησιακοί Στόχοι και Προγράμματα Δράσης

3. Βάσει των ανωτέρω, οι επιχειρησιακοί στόχοι της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και τα προγράμματα δράσης της διαμορφώνονται, όπως στον Πίνακα του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

4. Κατά τιθέμενο στόχο και ενέργεια δράσης καθορίζονται ο αρμόδιος για την υλοποίηση φορέας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας- αποτελεσματικότητας των στόχων της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, όπως εμφανίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος «Β».

Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας

5. Συγκεντρωτικά, οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας των στόχων της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ έχουν ως ακολούθως, η δε ταυτότητά τους παρατίθεται αναλυτικά στους πίνακες περιγραφής δεικτών του Παραρτήματος «Γ».

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗ
Δ1	Αριθμός ημερών μεταξύ της 31 ^{ης} Ιουλίου 2015 και της ημερομηνίας υποβολής του τελικού σχεδίου Π/Υ του ΥΠΕΘΑ και των Εποπτευόμενων Φορέων του προς το ΥΠ.ΟΙΚ.	Ως Παράρτημα «Γ»
Δ2	Αριθμός ημερών μεταξύ της έναρξης του οικονομικού έτους και της ημερομηνίας έκδοσης οδηγιών εκτέλεσης του Π/Υ προς τους Ειδικούς και Εποπτευόμενους Φορείς του ΥΠΕΘΑ	
Δ3	Αριθμός ημερών μεταξύ της 1 ^{ης} ημέρας εκάστου μήνα και της ημερομηνίας προώθησης των αιτημάτων ανακατανομής πιστώσεων και αύξησης των ποσοστών διάθεσης αυτών παρελθόντος μηνός / 12 μήνες.	
Δ4	Ποσοστό απορρόφησης διαθέσιμων πιστώσεων τακτικού Π/Υ του ΥΠΕΘΑ	
Δ5	Ποσοστό ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του συνόλου του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ	
Δ6	Ποσοστό υπέρβασης των αναλωθεισών πιστώσεων (πληρωμές) του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ και των Εποπτευόμενων Φορέων του, συγκριτικά με τους τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης αυτού.	

Δ7	Αριθμός ημερών μεταξύ της 20 ^{ης} ημέρας εκάστου μήνα και της ημερομηνίας διαβίβασης των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων παρελθόντος μηνός στο ΥΠ.ΟΙΚ. / 12 μήνες.	
Δ8	Αριθμός ημερών μεταξύ της 20 ^{ης} ημέρας εκάστου μήνα και της ημερομηνίας διαβίβασης των στοιχείων του αριθμού μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ και των Εποπτευόμενων Φορέων του και του κόστους μισθοδοσίας αυτών (Πιν. 3 &4) παρελθόντος μήνα στο ΥΠ.ΟΙΚ. / 12 μήνες	
Δ9	Αριθμός ημερών μεταξύ της 20 ^{ης} ημέρας του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς και της ημερομηνίας διαβίβασης των στοιχείων υλοποίησης των τεθέντων στόχων εκτέλεσης του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ και των Εποπτευόμενων Φορέων του στο ΥΠ.ΟΙΚ. / 12 μήνες	
Δ10	Αριθμός ημερών μεταξύ της 20 ^{ης} ημέρας εκάστου μήνα και της ημερομηνίας διαβίβασης της Μηνιαίας Έκθεσης Εξέλιξης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΥΠΕΘΑ και των Εποπτευόμενων Φορέων του / 12 μήνες.	
Δ11	Μέση Ταχύτητα Προώθησης Τακτικών Αιτημάτων ΕΦ για Πληρωμές Εξοπλιστικών	
Δ12	Μέση Ταχύτητα Προώθησης Έκτακτων Αιτημάτων ΕΦ για Πληρωμές Εξοπλιστικών	
Δ13	Απόκλιση μεταξύ απαιτούμενων δεσμευμένων προς αναλωθείσες πιστώσεις	
Δ14	Ποσοστό Ενεργοποίησης Προγραμμάτων - Υποπρογραμμάτων χωρίς Παρατηρήσεις	
Δ15	Ποσοστό Έγκαιρων Αναρτήσεων Ερωτηματολογίων, από τους Εποπτευόμενους Φορείς ΥΠΕΘΑ σε ειδική πλατφόρμα της ΕΛ.ΣΤΑΤ	
Δ16	Ρυθμός Χειρισμού Θεμάτων Τμημάτων Προμηθειών και Οικ. Μέριμνας και Λογιστικού	
Δ17	Βαθμός Ικανοποίησης Προσωπικού Τμ.Προμηθειών σε Ζητήματα Εκπαίδευσης	
Δ18	Αριθμός ακυρωμένων διαγωνισμών σε σύνολο προκηρύξεων	

Δ19	Μέσος Όρος Ασφαλιστικών Μέτρων τα οποία εκδίδονται εις βάρος της Υπηρεσίας ανά διαγωνισμό	
Δ20	Μερίδιο Διαγωνισμών με Ηλεκτρονική Διαδικασία επί συνόλου Διαγωνισμών	
Δ21	Ποσοστό Απώριψης Λογαριασμών Δαπανών αρμοδιότητας πληρωμής εξοπλιστικών προγραμμάτων ΥΠΕΠ	
Δ22	Ποσοστό Υπηρεσιών που Χρησιμοποιούν Διπλογραφικό Σύστημα	

Τελικές Προβλέψεις

6. Της παρούσας να λάβει ενυπόγραφα γνώση όλο το προσωπικό της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.

Ακριβές Αντίγραφο

Υππγος Ζαχαρίας Πρασσάκης
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ

Σταματίνα Λιάπη
Μ.Υ Π.Ε Δ-Ο με Γ' βαθμό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα «Α»: Πίνακας Επιχειρησιακών Στόχων και Προγραμμάτων Δράσης ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Έτους 2015

Παράρτημα «Β»: Πίνακας Ανάλυσης Επιχειρησιακών Στόχων και Προγραμμάτων Δράσης ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Έτους 2015

Παράρτημα «Γ»: Πίνακες Περιγραφής Δεικτών ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Έτους 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΠΠΤΠ-ΥΠΕΠ-ΤΜ.Π/Υ-ΤΜ.ΠΡΟΜ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΓΡ.ΔΝΤΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ