

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"

Στην Απόφαση Φ.800/49/128068/Σ.455/5-3-2015

**Πίνακας Ανάλυσης Επιχειρησιακών Στόχων και Προγραμμάτων Δράσης
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Έτους 2015**

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταχεία Κατάρτιση Π/Υ ΥΠΕΘΑ και Εποπτευόμενων Φορέων	Τμήμα Π/Υ & Τμ. ΟΙΚ. ΜΕΡ.	2015	(Δ1) Αριθμός ημερών μεταξύ της 31ης Ιουλίου 2015 και της ημερομηνίας διαβίβασης του τελικού σχεδίου Π/Υ του ΥΠΕΘΑ στο ΥΠ.ΟΙΚ.	0 ημέρες	Ταχεία Επεξεργασία προτάσεων Ειδικών Φορέων ΥΠΕΘΑ και υποβολή προς το ΥΠ.ΟΙΚ. τελικού σχεδίου Π/Υ	Τμήμα Π/Υ	2015
			(Δ1) Αριθμός ημερών μεταξύ της 31ης Ιουλίου 2015 και της ημερομηνίας παραλαβής του τελικού σχεδίου Π/Υ των Εποπτευόμενων Φορέων ΥΠΕΘΑ από το ΥΠ.ΟΙΚ.	0 ημέρες	Ταχεία Επεξεργασία προτάσεων Εποπτευόμενων Φορέων ΥΠΕΘΑ και υποβολή προς το ΥΠ.ΟΙΚ. τελικού σχεδίου Π/Υ	Τμήμα ΟΙΚ.ΜΕΡ.	2015
Απρόσκοπτη εκτέλεση Π/Υ ΥΠΕΘΑ	Τμήμα Π/Υ & Τμ. ΟΙΚ. ΜΕΡ.	2015	(Δ2) Αριθμός ημερών μεταξύ της έναρξης του οικονομικού έτους και της ημερομηνίας έκδοσης οδηγιών εκτέλεσης του Π/Υ προς τους Ειδικούς και τους Εποπτευόμενους Φορείς του ΥΠΕΘΑ.	20ημέρες	Ταχεία παροχή οδηγιών στους Ειδικούς και Εποπτευόμενους Φορείς του ΥΠΕΘΑ σχετικά με την εκτέλεση του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ και των Εποπτευόμενων Φορέων του.	Τμήμα Π/Υ	2015
			(Δ3) Αριθμός ημερών μεταξύ της 1ης ημέρας εκάστου μήνα και της ημερομηνίας προώθησης των αιτημάτων ανακατανομής πιστώσεων και αύξησης των ποσοστών διάθεσης αυτών παρελθόντος μηνός / 12 μήνες	5 ημέρες	Ταχεία ανταπόκριση στα αιτήματα των Ειδικών Φορέων του ΥΠΕΘΑ για ανακατανομές πιστώσεων και αύξηση των ποσοστών διάθεσης αυτών	Τμήμα Π/Υ	2015
			(Δ4) Ποσοστό απορρόφησης διαθέσιμων πιστώσεων τακτικού Π/Υ ΥΠΕΘΑ (πληρωμές προς διαθέσιμες πιστώσεις)	A' Τρίμηνο: 20% B' Τρίμηνο: 50% Γ' Τρίμηνο: 75% Δ' Τρίμηνο: 100%	Η απορρόφηση του συνόλου του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ.	Τμήμα Π/Υ	2015
			(Δ5) Ποσοστό ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του συνόλου του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ	A' Τρίμηνο: 25% B' Τρίμηνο: 25% Γ' Τρίμηνο: 25% Δ' Τρίμηνο: 25%	Αποφυγή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	Τμήμα Π/Υ	2015
			(Δ6) Ποσοστό υπέρβασης των αναλωθεισών πιστώσεων (πληρωμές) του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ συγκριτικά με τους τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης αυτού	A' Τρίμηνο: 10% B' Τρίμηνο: 10% Γ' Τρίμηνο: 10% Δ' Τρίμηνο: 10%	Ακριβής τήρηση των θεθέντων τριμηνιαίων στόχων εκτέλεση του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ	Τμήμα Π/Υ	2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Απρόσκοπτη εκτέλεση Π/Υ Εξοπλιστικών Προγραμμάτων ΥΠΕΘΑ	ΤΠΠΕΠ	2015	(Δ11) Σύνολο ημερών μεταξύ της καθορισθείσας ημερομηνίας παραλαβής των αιτημάτων και της ημερομηνίας παράδοσης του σχετικού φακέλου στο αρμόδιο Γραφείο/Αριθμός αιτημάτων	5 ημέρες	Πρωώθηση επεξεργασμένων τακτικών αιτημάτων των ΕΦ για πληρωμές στον ΥΕΘΑ προς έγκριση	ΤΠΠΕΠ	2015
			(Δ12) Σύνολο ημερών μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής των αιτημάτων και της ημερομηνίας παράδοσης του σχετικού φακέλου στο αρμόδιο Γραφείο /Αριθμός αιτημάτων	2 ημέρες	Πρωώθηση επεξεργασμένων έκτακτων αιτημάτων των ΕΦ για πληρωμές στον ΥΕΘΑ προς έγκριση		2015
			(Δ13) Συνολική αξία εξοπλισμών στις διμηνιαίες καταστάσεις δεσμευμένων και αναλωθεισών πιστώσεων/Συνολική αξία εξοπλισμών στις αιτούμενες πιστώσεις κατά το προηγούμενο δίμηνο)	20%	Παρακολούθηση δέσμευσης και ανάληψης διατιθέμενων πιστώσεων για εξοπλισμούς με σύγκριση προηγούμενων καταστάσεων		2015
			(Δ14) Σύνολο παραληφθέντων Ενημερωτικών Σημειωμάτων περί ενεργοποίησης προγραμμάτων - υποπρογραμμάτων που προωθούνται με ουσιώδη σχόλια/Σύνολο παραληφθέντων Ενημερωτικών Σημειωμάτων περί ενεργοποίησης προγραμμάτων - υποπρογραμμάτων	80%	Παρακολούθηση των ενεργειών των ΕΦ προς ορθή ενεργοποίηση των προγραμμάτων - υποπρογραμμάτων τους		2015
Έγκαιρη παροχή ορθών οικονομικών στοιχείων στις αρμόδιες δημόσιες αρχές	Τμήμα Π/Υ, ΥΠΕΠ και Τμήμα Οικ.Μέριμνας & Λογιστικού	2015	(Δ7) Αριθμός ημερών μεταξύ της 20ης ημέρας εκάστου μηνός και της ημερομηνίας διαβίβασης των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων παρελθόντος μηνός στο ΥΠ.ΟΙΚ. / 12 μήνες	0 ημέρες	Εμπρόθεσμη αποστολή των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων προς το ΥΠ.ΟΙΚ.		2015
			(Δ8) Αριθμός ημερών μεταξύ της 20ης ημέρας εκάστου μηνός και της ημερομηνίας διαβίβασης των στοιχείων του αριθμού μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ και των Εποπτευόμενων Φορέων του καθώς και του κόστους μισθοδοσίας αυτών (Πίνακες 3&4) παρελθόντος μηνός στο ΥΠ.ΟΙΚ. / 12 μήνες	0 ημέρες	Εμπρόθεσμη αποστολή των στοιχείων στο ΥΠ.ΟΙΚ.		2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
			(Δ9) Αριθμός ημερών μεταξύ της 20ης ημέρας του επόμενου μηνός 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.	0 ημέρες	Εμπρόθεσμη αποστολή των στοιχείων στο ΥΠ.ΟΙΚ.	Τμήμα Π/Υ	2015
			(Δ10) Αριθμός ημερών μεταξύ της 20ης ημέρας εκάστου μηνός και της ημερομηνίας διαβίβασης της Μηνιαίας Έκθεσης Εξέλιξης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΥΠΕΘΑ στο ΥΠ.ΟΙΚ./ 12 μήνες	0 ημέρες	Εμπρόθεσμη αποστολή των στοιχείων στο ΥΠ.ΟΙΚ.	Τμήμα Π/Υ	2015
			(Δ15) Αριθμός αναφορών από την ΕΛ.ΣΤΑΤ περί μη έγκαιρης συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από τους Εποπτευόμενους φορείς	Μηνιαία: 15% Τριμηνιαία: 15% Ετήσια: 15%	Εμπρόθεσμη ανάρτηση των ερωτηματολογίων από τους Εποπτευόμενους Φορείς στο portal της ΕΛ.ΣΤΑΤ.	Τμήμα Π/Υ και ΟΙΚ.ΜΕΡ.	2015
			(Δ16) Μέσος όρος ημερών χειρισμού των θεμάτων που αφορούν στους φορείς του ΥΠΕΘΑ και της δημόσιας διοίκησης εν γένει/10 ημέρες	75%	Ταχεία αντίδραση του προσωπικού των Τμημάτων Προμηθειών και Οικ. Μέριμνας και Λογιστικού επί των θεμάτων τους	Τμήμα Π/Υ και ΟΙΚ.ΜΕΡ.	2015
Εξορθολογισμός της συνεισφοράς των στελεχών	Τμήμα Προμηθειών και Τμήμα Οικ.Μέριμνας & Λογιστικού	2015	(Δ17) Αριθμός αιτήσεων του προσωπικού για εκπαίδευση/Αριθμός ικανοποιηθεισών αιτήσεων	80%	Επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος Προμηθειών ως στοιχείο ικανοποίησής του	Τμήμα Προμηθειών και Τμήμα Οικ.Μέριμνας & Λογιστικού	2015
Επιτυχής έκβαση διενεργούμενων διαγωνισμών σε μεγαλύτερο βαθμό	Τμ. Προμηθειών	2015	(Δ18) Αριθμός ακυρωμένων διαγωνισμών σε σύνολο προκηρύξεων	10%	Μεγιστοποίηση του ποσοστού των υπογραφεισών συμβάσεων επί των διενεργούμενων διαγωνισμών	Τμ.Προμηθειών	2015
			(Δ19) Μέσος όρος Ασφαλιστικών Μέτρων τα οποία εκδίδονται εις βάρος της Υπηρεσίας ανά διαγωνισμό	0%	Ελαχιστοποίηση ενστάσεων -προσφυγών κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες ως παράγων αναβάθμισης της ποιότητας διενέργειας αυτών των διαδικασιών	Τμήμα Προμηθειών	2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
	Τμ. Προμηθειών	2015	(Δ20) Μερίδιο (αριθμός) Διαγωνισμών με Ηλεκτρονική Διαδικασία επί συνόλου Διαγωνισμών	50%	Σταδιακή εφαρμογή των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) στις προμηθευτικές διαδικασίες με επέκταση χρήσης του διαδικτύου (ηλεκτρονικές προμήθειες)	Τμήμα Προμηθειών	2015
Απόδοση ορθών λογαριασμών δαπανών (ΧΕΠ ή ΤΧΕ) στο αρμόδιο ΕΛΔΑΠ	ΥΠΕΠ	2015	(Δ21) Ποσοστό Απόρριψης Λογαριασμών Δαπανών αρμοδιότητας πληρωμής εξοπλιστικών προγραμμάτων ΥΠΕΠ	0%	Παρακολούθηση της ποιότητας εργασίας του προσωπικού με βάση την ελαχιστοποίηση απορρίψεων δαπανών προς εξέταση ανάγκης παρεμβάσεων	ΥΠΕΠ	2015
Υποδειγματική άσκηση ως φορέας Δημόσιας Διοίκησης, όσον αφορά στη μελέτη, εισηγήσεις και υλοποίηση θεμάτων Οικ. Μερ. & Λογ. ΥΠΕΘΑ	Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού	2015	(Δ22) Αριθμός Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν Διπλογραφικό Σύστημα / Αριθμός Υπηρεσιών που υποχρεούται να χρησιμοποιούν Διπλογραφικό Σύστημα	100%	Ομοίμορφη παρακολούθηση οικονομικών μεγεθών από τους Φορείς ενδιαφέροντος. Η ένταξη όλων των υποχρεων προς εφαρμογή Υπηρεσιών.	Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού	2015

Ακριβές Αντίγραφο

Υπτιγος Ζαχαρίας Πρασάκης
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ

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