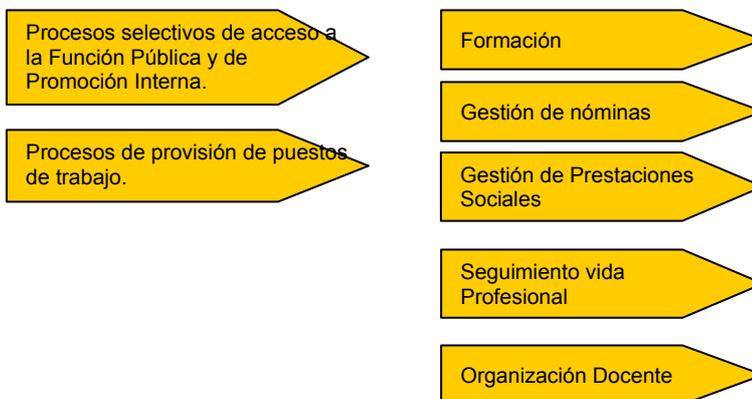




PROCESO 1: DETERMINACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PERSONAL



OBJETIVO

Cuantificar las necesidades financieras asociadas al mantenimiento de la plantilla de personal de la Universidad de Jaén permitiendo su integración en la programación presupuestaria de la Institución.

PROPIETARIO

- Jefatura del Servicio de Personal y Organización Docente.

ÁMBITO

Entrada:

- Petición de la Consejería de Educación y Ciencia de propuesta provisional de autorización de costes de personal de la Universidad de Jaén.

Salida:

- Aprobación del presupuesto de la Universidad de Jaén

PROCEDIMIENTO

En este apartado de incluirán el conjunto de procedimientos pertenecientes a este proceso según se definan en el "Manual de Procedimientos del Servicio de Personal y Organización Docente"

VARIABLES

V₁ - Realización de las diversas fases de estimación de costes dentro de los plazos legalmente establecidos.

V₂ - Reducir el número de desviaciones entre los costes presupuestados y los costes finalmente aplicados que tengan su origen en una deficiente técnica de presupuestación.

V₃ - Elaborar las estimaciones presupuestarias ajustadas al marco jurídico vigente.

INDICADORES

I_{1V1}=Promedio de realización de las distintas etapas de proceso.

I_{1V2}=Tasa variación entre el coste presupuestado y coste aplicado que tenga su origen en una deficiente técnica de presupuestación.

I_{1V3}=Tasa de variación entre coste presupuestado y coste liquidado, originado en una incorrecta aplicación del marco jurídico vigente.