



Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΝΕΟ)

Το πλαίσιο

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει:

- ✓ Πίνακες 5ετούς προγραμματισμού
- ✓ Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού
- ✓ Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δίκαιου *(νέο)*

Τι είναι η στοχοθεσία:

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μηνά και τρίμηνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπό-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθεμένους στόχους.

Σχετική Νομοθεσία :

1. ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.
Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.
2. Εγκύκλιος 5 Υπ. Εσωτερικών
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 'Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης' (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 2013
3. Έγγραφο 19400 16/05/2013 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 19400 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας"



Genesis και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

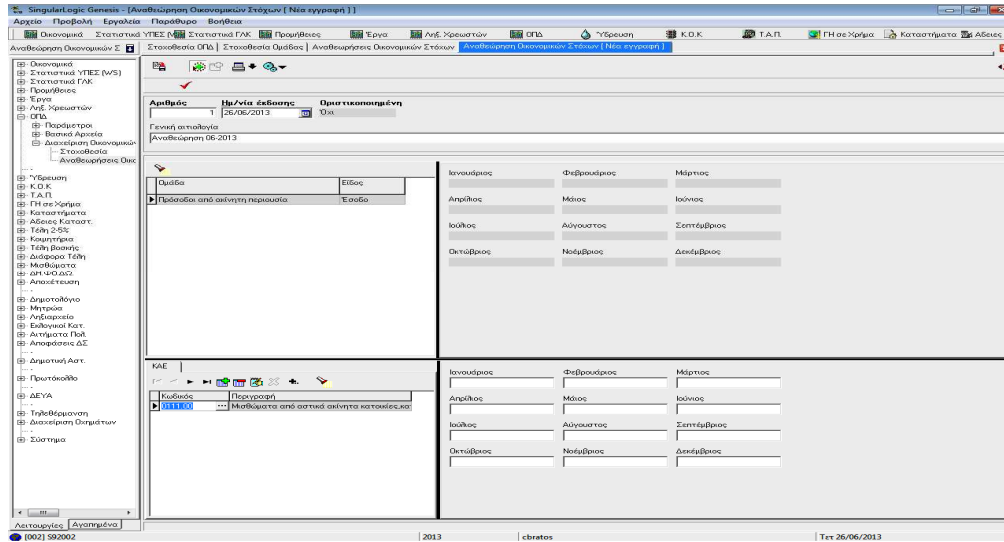
Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα συνολικής παρακολούθησης της μηνιαίας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Στοχοθεσία) ξεκινώντας από τον Ετήσιο Προϋπολογισμό και παρέχοντας τη δυνατότητα ορισμού Ομάδων και Κεφαλαίων προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη συγκεντρωτικής απεικόνισης και απολογισμού.

Ο Ορισμός των στόχων μπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο ΚΑΕ του Ετήσιου Προϋπολογισμού είτε συγκεντρωτικά σε επίπεδο Ομάδας.

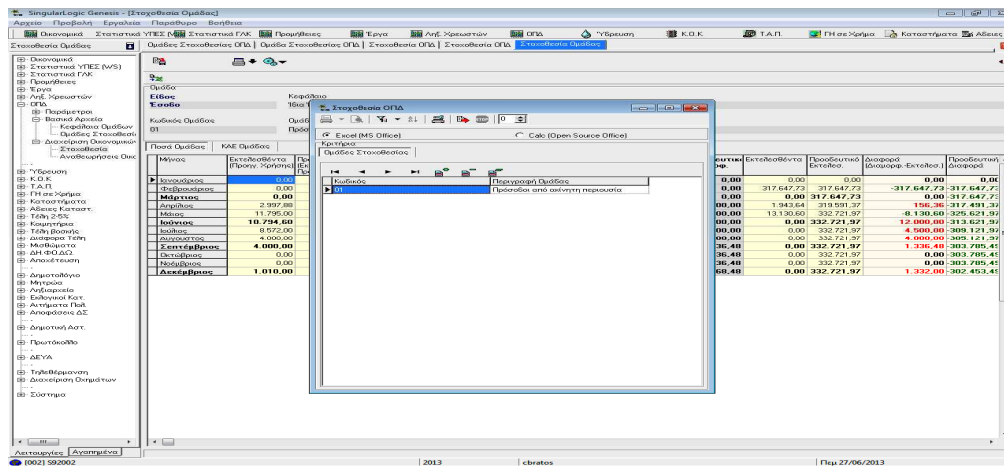
| Μήνας | Επιτελεθέντα (Προγ. Στόχος) | Προβλεπόμενα (Επιτελεθέντα, Προγ. Στόχος) | Ποσό προϋποθέτως | Προβλεπόμενα Στοχοθεσίας | Αναβαθμίσεις | Προβλεπόμενα Απομείν. | Αυτοαπομείν. | Προβλεπόμενα Απομείν. | Επιτελεθέντα Έσοδα | Προβλεπόμενα Έσοδα | Απομείν. (Απόμειν. Έσοδα) | Προβλεπόμενα Απομείν. |
|-------------|-----------------------------|---|------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| Ιανουάριος | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Φεβρουάριος | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.647,73 | 317.647,73 | -317.647,73 | 317.647,73 |
| Μάρτιος | 2.997,88 | 2.997,88 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.943,64 | 319.591,37 | 156,36 | 317.481,34 |
| Απρίλιος | 11.795,00 | 14.792,88 | 5.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 5.000,00 | 7.100,00 | 13.100,80 | 332.721,97 | -8.130,60 | 325.621,97 |
| Μάιος | 10.794,60 | 26.587,48 | 12.000,00 | 19.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 12.000,00 | 19.100,00 | 0,00 | 332.721,97 | 12.000,00 | 313.621,97 |
| Ιούνιος | 8.672,00 | 34.159,48 | 4.500,00 | 23.600,00 | 0,00 | 19.100,00 | 4.500,00 | 23.600,00 | 0,00 | 332.721,97 | 4.500,00 | 309.121,97 |
| Ιουλίου | 4.000,00 | 38.159,48 | 4.000,00 | 27.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 4.000,00 | 27.600,00 | 0,00 | 332.721,97 | 4.000,00 | 305.121,97 |
| Αυγούστου | 0,00 | 42.159,48 | 0,00 | 28.936,48 | 0,00 | 28.936,48 | 0,00 | 28.936,48 | 0,00 | 332.721,97 | 0,00 | 303.785,48 |
| Σεπτέμβριος | 0,00 | 42.159,48 | 0,00 | 28.936,48 | 0,00 | 28.936,48 | 0,00 | 28.936,48 | 0,00 | 332.721,97 | 0,00 | 303.785,48 |
| Ακατέλετος | 1.010,00 | 43.163,48 | 1.332,00 | 30.268,48 | 0,00 | 28.936,48 | 1.332,00 | 30.268,48 | 0,00 | 332.721,97 | 1.332,00 | 302.454,48 |



Μέσα από την καθημερινή παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού γίνεται εμφανής η ανάγκη Αναθεώρησης των στόχων και Αναμόρφωσης των ΚΑΕ. Η Αναθεώρηση των στόχων αποτελεί διακριτή κίνηση διασφαλίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία εγκρίσεων και ιστορικότητας.



Δυνατότητα εξαγωγής σε xls των σχετικών πινάκων που θα πρέπει να αποστέλλονται προς τους εποπτικούς φορείς αλλά και πινάκων καθημερινής παρακολούθησης. Αξιοποιώντας την παγία δυνατότητα διαλειτουργικότητας του Genesis με εφαρμογές γραφείου παρέχεται στον χειριστή η δυνατότητα σχεδιασμού επιπλέον εκτυπωτικών με βάση τις ανάγκες του Οργανισμού.





Η εφαρμογή του ΟΠΔ συμπληρώνεται από τη δυνατότητα Καταχώρησης και Διαχείρισης των Πινάκων του 5ετούς Προγραμματισμού.

Πίνακας 1-Στρατηγικού Σχεδιασμού

Πίνακας 2 - Επιχειρησιακού σχεδιασμού

Πίνακας 3-χρηματοδοτικός

Και του Πίνακα 4 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

The screenshot shows the 'Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων' (Annual Action Program) table within the SingularLogic Genesis software. The table has the following columns:

| Ετος | Κατηγορία | Υποκατηγορία Δράσης | Έργο | Προμήθεια | Κωδικός Εξόδου | Εγκριθέντα Εξόδου | Ποσό Δράσης | % Εξόδου στην Δράση | Ποσό Εξόδου στην Δράση (Αναλογικά) | Κωδικός Εξόδου/Κωδικός (στο έτος) | Περιγραφή εξόδου/κωδικός (στο έτος) | Υπηρεσία Υλοποίησης | Χρηματοδότηση | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης |
|------|-----------|---------------------|------|-----------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |

The interface also shows a sidebar with a tree view containing 'Καταληκτικός', 'Πόδες', and 'Μόνες'. At the bottom, the status bar displays '[002] 592002', the year '2013', the user 'cbratos', and the date 'Περ. 27/06/2013'.