

	AUD. INTERNA	CAJA HABILITADA	CAMPUS	CONTAB.	CONTRAT.	NOMINAS	PATRIMONIO	PRESUP.	TESORERIA	GEST. ECON.
AUD. INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • VER INDICADORES EXISTENTES • <i>Nº de Incidencias detectadas por Auditoria Externa y no detectadas por la Ud., atribuibles a la Ud. de Aud. Int.</i> • <i>Nº de documentos a revisar de nuevo tras verificación de Dirección de Ud. de Aud. Interna</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • % de documentos erróneos en la Ud. detectados en Aud. Interna • € Inc./Ud • % de Inc./Ud • Nº de incidencias detectadas en Auditoría Interna de expedientes menores a 12.000€ respecto al total de expedientes auditados. 	<ul style="list-style-type: none"> • % de documentos erróneos en la Ud. detectados en Aud. Interna • € Inc./Ud • % de Inc./Ud • Nº de incidencias detectadas en Auditoría Interna de expedientes menores a 12.000€ respecto al total de expedientes auditados. 	<ul style="list-style-type: none"> • % de documentos erróneos en la Ud. detectados en Aud. Interna • € Inc./Ud • % de Inc./Ud 	<ul style="list-style-type: none"> • % de documentos erróneos en la Ud. detectados en Aud. Interna • € Inc./Ud • % de Inc./Ud 	<ul style="list-style-type: none"> • % de documentos erróneos en la Ud. detectados en Aud. Interna • € Inc./Ud • % de Inc./Ud 	<ul style="list-style-type: none"> • % de documentos erróneos en la Ud. detectados en Aud. Interna • € Inc./Ud • % de Inc./Ud 	<ul style="list-style-type: none"> • % de documentos erróneos en la Ud. detectados en Aud. Interna • € Inc./Ud • % de Inc./Ud • Inc. detectadas en las auditorías por modificaciones presupuestarias (% de Exptes. de modificación con incidencias comunicadas en Auditoría Interna) 	<ul style="list-style-type: none"> • % de documentos erróneos en la Ud. detectados en Aud. Interna • € Inc./Ud • % de Inc./Ud 	<ul style="list-style-type: none"> • % de documentos erróneos en la Ud. detectados en Aud. Interna • € Inc./Ud • % de Inc./Ud
CAJA HABILITADA		<ul style="list-style-type: none"> • Plazo medio de pago de facturas por Caja Habilitada • <i>Realización de Cuentas justificativas con carácter mensual</i> • <i>Facturas con incidencias / total de facturas gestionadas</i> 								
CAMPUS		<ul style="list-style-type: none"> • Plazo medio de pago de facturas por Caja Habilitada • <i>Realización de Cuentas justificativas con carácter mensual</i> • <i>Facturas con incidencias / total de facturas gestionadas</i> 	<ul style="list-style-type: none"> * Grado de satisfacción del usuario * Plazo medio resolución de procedimientos negociados 							
CONTAB.				<ul style="list-style-type: none"> • Media de días de respuesta a consultas en materia fiscal y contable presentadas a través de CAU • <i>Índice de satisfacción de los usuarios CAU</i> 						
CONTRAT.					<ul style="list-style-type: none"> * Plazo medio de tramitación de encargos menores. * Plazo medio de convocatoria de expedientes mayores. • <i>Empresas Adjudicatarias:</i> - <i>Nº de Incidencias por Expte. Adjudicataria.</i> - <i>Nº de Incidencias por Empresas Adjudicatarias.</i> • <i>Indicadores que se puedan extraer del CAU</i> 					
NOMINAS						<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de nuevos derechos de contenido económico abonados en plazo • Porcentaje de incorporaciones que perciben su nómina en el mismo mes de inicio • Grado de satisfacción de los demandantes de RRHH obtenido a través de las encuestas de finalización de los CAU • Presupuesto Orgánicas: Incidencias en aplicación "Universitas XXI" por falta de presupuesto en Orgánicas (INVESTIG). • Nóminas: Reclamaciones recibidas por errores en nóminas * CONTABILIZACIÓN NÓMINAS 				
PATRIMONIO							<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de respuesta a las contrataciones recibidas • Porcentaje muebles reasignados según ofertados • <i>Tasa de modificaciones de distribuciones en bienes muebles sin actualización de codificación patrimonial</i> • <i>Tasa de aparición o ausencia de bienes muebles en dependencias definidas en su registro</i> 			
PRESUP.								<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo transcurrido desde la petición de modificación de presupuesto efectuada al servicio y la comunicación al interesado • Computo total de diferentes modificaciones presupuestarias que llevan a cabo en el servicio a AAEE. 		
TESORERIA									<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de ingresos y confección de los justificantes en fecha. • Pagos a proveedores en fecha • Conciliaciones bancarias trimestrales y anuales en fecha 	
GEST. ECON.										<ul style="list-style-type: none"> • Media de días de respuesta del CAU de gestión Económica y Caja Habilitada • Porcentaje de facturas y órdenes de pago abonadas en menos de 20 días naturales por la Caja Habilitada de Rectorado.

 Traversal

 Unico