PROGRAMA A00: *DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD*

Unidades responsables: *Consejera de Cultura, Deporte y Juventud y Secretaría General Técnica*

Objetivos/
Acciones***/***
Indicadores del programa

01. Adecuación de locales.

01.01. Se ha realizado una reforma a fondo de los servicios en la sede del Departamento en la calle Navarrería, 39, de Pamplona, a fin de suprimir barreras arquitectónicas y facilitar el acceso para personas con movilidad reducida. Dicha reforma ha sido cofinanciada por otros Departamentos, los cuales tienen la ubicación de alguna de sus unidades en el mismo edificio.

01.02. También se han realizado reformas en algunos despachos, a fin de optimizar el espacio disponible para el personal adscrito a la Secretaría General Técnica.

02. Supervisión y tramitación de expedientes administrativos.

02.01. Elaboración, tramitación y gestión de los expedientes administrativos con utilización del sistema *Registr@*, agilizando sustancialmente el proceso administrativo y añadiendo garantía en el control y seguimiento de los expedientes.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01	*Número de entradas y salidas de documentos*	*3.214*	*3.355*
02.01.02	*Acuerdos del Gobierno*	*33*	*45*
02.01.03	*Órdenes Forales*	*56*	*121*
02.01.04	*Resoluciones de la Directora General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*	*564*	*680*
02.01.05	*Resoluciones del Secretario General Técnico*	*62*	*65*
02.01.06	*Certificados de la S. Social y la Ag. Tributaria*	*580*	*Ver nota*

02.02. Gestión del correo externo mediante sistema *GANES* y online a través de la página Web de Correos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.02.01	*Entrada y salida de correspondencia de todo el Departamento*	*13.000*	*10.200*

Explicación de la ejecución e información adicional:

La emisión de certificados ha sido descentralizada a partir de la implantación de la aplicación informática "Cliente ligero".

---

03. Solicitudes diversas de información y participación en Comisiones.

03.01. Solicitudes de información.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.01.01	*Preguntas y solicitudes de información de los Parlamentarios forales*	*160*	*84*
03.01.02	*Quejas y sugerencias efectuadas por los ciudadanos*	*30*	*10*

03.02. Participación en Comisiones diversas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.02.01	*Participación en las reuniones de la Comisión de Coordinación*	*46*	*46*
03.02.02.	*Prevención de Riesgos Laborales*	*10*	*4*
03.02.03	*Estadística*	*6*	*0*

04. Gestión de personal.

04.01. Gestión de Personal.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.01.01	*Programa de gestión de Tiempos y Turnos, SAP*	*6 h. diarias*	*6 h. diarias*
04.01.02	*Tramitación ante la Dirección General de la Función Pública de asuntos de personal*	*4 h. diarias*	*4 h. diarias*
04.01.03	*Programa Equatis*	*12 h. diarias*	*12 h. diarias*
04.01.04	*Partes de baja, confirmación y alta del personal en situación de incapacidad temporal*	*1 h. diarias*	*1 h. diarias*
04.01.05	*Mantenimiento y modificación de la Estructura Orgánica y tramitación de las peticiones de sustitución del personal*	*2 h. diarias*	*2 h. diarias*
04.01.06	*Prevención de riesgos laborales, coordinación de las acciones correctoras, planes de emergencia y mejoras de la seguridad*	*50 h. anuales*	*80 h. anuales*

05. Asesoramiento jurídico.

05.01. Asesoramiento jurídico.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.01.01	*Informes emitidos*	*400*	*550*
05.01.02	*Consultas cumplimentadas*	*> 300*	*> 400*
05.01.03	*Normas reglamentarias*	*5*	*1*

06. Gestión Económica y Presupuestaria.

06.01. Gestión económica y presupuestaria.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.01.01	*Documentos contables*	*7.000*	*7.650*
06.01.02	*Informes sobre ajustes y modificaciones presupuestarias*	*30*	*58*
06.01.03	*Estudios puntuales del presupuesto*	*20*	*24*
06.01.04	*Documentos de ejecución presupuestaria*	*30*	*26*
06.01.05	*Elaboración anteproyecto presupuesto*	*1*	*1*
06.01.06	*Informes económicos diversos*	*12*	*15*
06.01.07	*Conciliaciones bancarias cuatrimestrales y final*	*3*	*3*
06.01.08	*Depositaría: Gestión de la Tesorería departamental (Cuentas bancarias, Cheques, Transferencias, Pagos diversos. Seguimiento, control, justificación y contabilización)*	*60*	*83*
06.01.09	*Circularización de datos para Auditorías*	*5*	*3*
06.01.10	*Elaboración de datos mensuales para el Cuadro de Mando*	*12*	*12*
06.01.11	*Declaraciones por diversos conceptos fiscales (IVA de operaciones varias y retenciones fiscales)*	*1*	*1*

07. Registro de la Propiedad Intelectual.

07.01. Actividad del Registro de la Propiedad Intelectual.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
07.01.01	*Solicitudes de inscripción*	*700*	*335*
07.01.02	*Número de consultas*	*1.500*	*1.400*

08. Portal de Contratación.

08.01. Actividad del Portal de Contratación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.01.01	*Publicación de anuncios de licitación*	*6*	*20*
08.01.02	*Inclusión de adjudicaciones*	*6*	*22*

09. Registro de Contratos.

09.01. Actividad del Registro de Contratos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.01.01	*Inclusión de adjudicaciones*	*68*	*41*
09.01.02	*Inclusión de encargos*	*1*	*1*

10. Registro de Convenios.

10.01. Actividad del Registro de Convenios.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.01.01	*Envíos al Registro de Convenios.*	*10*	*20*

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	3.944.387,00	3.900.947,62	3.740.962,67
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	230.500,00	230.500,00	134.360,23
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	20,00	7.775,34	7.755,34
6- Inversiones reales	83.000,00	83.000,00	58.093,49
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.257.907,00**	**4.222.222,96**	**3.941.171,73**

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3- Tasas y otros ingresos	100,00	100,00	0,00
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**100,00**	**100,00**	**0,00**