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. Instalación de carpintería exterior (3 ventanas) en la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico, en la planta baja del edificio situado en la calle Navarrería, 39. Colocación estores.

01.02. Acondicionamiento de la primera planta del edificio Redín dentro de la sede situada en la calle Navarrería, 39, para oficinas.

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*	*4.150*	*3.145*
02.01.02	*Compulsas*	*305*	*100*
02.01.03	*Acuerdos del Gobierno*	*42*	*39*
02.01.04	*Ordenes Forales*	*91*	*106*
02.01.05	*Resoluciones del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*	*424*	*821*
02.01.06	*Resoluciones del Secretario General Técnico*	*68*	*56*

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*	*4.668*	*8.998*

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*	*78*
03.01.02	*Quejas y sugerencias efectuadas por los ciudadanos*	*30*	*15*
03.01.03	*Consultas y solicitudes efectuadas por los ciudadanos*	*1.300*	*2.440*
	Telefónicamente	*2.600*	*2.928*
	Presencial	*10*	
	Correo Postal	*2.600*	*2.600*
	Correo Electrónico genérico Departamento		

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*	*1*

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*	*11 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*	*20 h diarias*
04.01.04	*Partes de baja, confirmación y alta del personal en situación de incapacidad temporal*	*2h. diarias*	*4 h, diarias*
04.01.05	*Mantenimiento y modificación de la Estructura Orgánica y tramitación de las peticiones de sustitución del personal*	*2 h. diarias*	*5 h. diarias*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.01.06	Prevención de riesgos laborales, coordinación de las acciones correctoras, planes de emergencia y mejoras de la seguridad	50 h. anual	375 h. anual

05. Asesoramiento jurídico.

05.01. Asesoramiento jurídico. (JM)

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
05.01.01	Informes emitidos	400	550
05.01.02	Consultas cumplimentadas	500	>600
05.01.03	Normas legales y 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	9.075
06.01.02	Informes sobre ajustes y modificaciones presupuestarias	50	71
06.01.03	Estudios puntuales del presupuesto	20	32
06.01.04	Documentos de ejecución presupuestaria	30	20
06.01.05	Elaboración anteproyecto presupuesto	1	1
06.01.06	Informes económicos diversos	12	18
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	145
06.01.09	Circularización de datos para Auditorías	5	2
06.01.10	Elaboración de datos mensuales para el Cuadro de Mando	12	11
06.01.11	Declaraciones de retenciones 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. (JC)

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
07.01.01	*Solicitudes de inscripción*	*700*	*400*
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*	*27*	*38*
08.01.02	*Inclusión de adjudicaciones*	*27*	*38*

09. Registro de Contratos.

09.01. Actividad del Registro de Contratos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.01.01	*Inclusión de adjudicaciones*	*32*	*51*
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.*	*9*	*11*

11. Registro de Facturas.

11.01. Actividad del Registro de Facturas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.01.01	*Entradas FACe.*	*174*	*176*
11.01.02	*Entradas Administración.*	*100*	*80*

12. Registro para acceso a Servicios de Certificación Digital

12.01 Actividad del Registro de Certificación Digital.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
12.01.01	*Certificación digital Persona física.*	*-*	*61*
12.01.02	*Certificación digital Personal Administración Pública*	*-*	*39*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	4.077.742,00	4.085.769,43	3.919.079,37
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	217.500,00	217.500,00	138.953,44
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	20,00	20,00	0,00
6- Inversiones reales	41.000,00	41.000,00	36.405,14
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	**4.336.262,00**	**4.344.289,43**	**4.094.437,95**

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	10,00	10,00	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	**10,00**	**10,00**	**0,00**