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. Mantenimiento y acondicionamiento de locales.

01.01. Adecuación de los locales del Departamento de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Adquisición de mobiliario y equipamiento para la sede en la calle Navarrería, 39, de Pamplona.

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*	*4.200*	*1.857*
02.01.02	*Compulsas*	*200*	*32*
02.01.03	*Acuerdos del Gobierno*	*40*	*100*
02.01.04	*Ordenes Forales*	*85*	*129*
02.01.05	*Resoluciones del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*	*470*	*851*
02.01.06	*Resoluciones del Secretario General Técnico*	*60*	*51*

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*	*4.700*	*3.600*

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*	*100*	*37*
03.01.02	*Quejas y sugerencias efectuadas por los ciudadanos*	*30*	*20*
03.01.03	*Consultas y solicitudes efectuadas por los ciudadanos*		
	Telefónicamente	*1.300*	*1.250*
	Presencial	*2.600*	*1.100*
	Correo Postal	*10*	*10*
	Correo Electrónico genérico Departamento	*2.600*	*2.600*

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*	*12*	*15*
03.02.03	*Estadística*	*6*	*2*
03.02.04	*Participación en Mesas de Contratación*	*10*	*7*

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*	*5 h. diarias*	*5 h. diarias*
04.01.03	*Programa GPA*	*16 h. diarias*	*12 h. diarias*
04.01.04	*Partes de baja, confirmación y alta del personal en situación de incapacidad temporal*	*3 h. diarias*	*3 h. diarias*
04.01.05	*Mantenimiento y modificación de la Estructura Orgánica y tramitación de las peticiones de sustitución del personal*	*4 h. diarias*	*4 h. diarias*
04.01.06	*Prevención de riesgos laborales, coordinación de las acciones correctoras, planes de emergencia y mejoras de la seguridad*	*100 h. anual*	*300 h. anual*

05. Asesoramiento jurídico.

05.01. Asesoramiento jurídico.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.01.01	*Informes emitidos*	*400*	*375*
05.01.02	*Consultas cumplimentadas*	*500*	*525*
05.01.03	*Normas legales y reglamentarias*	*3*	*1*

06. Gestión Económica y Presupuestaria.

06.01. Gestión económica y presupuestaria.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.01.01	*Documentos contables*	*9.000*	*6.093*
06.01.02	*Informes sobre ajustes y modificaciones presupuestarias*	*50*	*16*
06.01.03	*Estudios puntuales del presupuesto*	*20*	*20*
06.01.04	*Documentos de ejecución presupuestaria*	*30*	*30*
06.01.05	*Elaboración anteproyecto presupuesto*	*1*	*1*
06.01.06	*Informes económicos diversos*	*20*	*20*
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)*	*100*	*98*
06.01.09	*Circularización de datos para Auditorías*	*5*	*3*
06.01.010	*Elaboración de datos para el Cuadro de Mando*	*4*	*4*
06.01.011	*Declaraciones de retenciones por diversos conceptos fiscales (IVA de operaciones varias y retenciones fiscales)*	*1*	*2*

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*	*400*
07.01.02	*Número de consultas*	*1.500*	*1.300*

08. Portal de Contratación.

08.01. Actividad del Portal de Contratación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.01.01	*Revisión previa publicación de anuncios de licitación*	*27*	*12*
08.01.02	*Inclusión de adjudicaciones*	*27*	*12*

09. Registro de Contratos.

09.01. Actividad del Registro de Contratos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.01.01	*Inclusión de adjudicaciones*	*32*	*0*
09.01.02	*Inclusión de encargos*	*1*	*0*

10. Registro de Convenios.

10.01. Actividad del Registro de Convenios.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.01.01	*Envíos al Registro de convenios*	*10*	*15*

11. Registro de Facturas.

11.01. Actividad del Registro de Facturas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.01.01	*Entradas FACE*	*200*	*3.226*
11.01.02	*Entradas Administración*	*100*	*1.020*

12. Tramitación Declaraciones de Interés Social (MECNA)

12.01. Actividad de la Comisión de Mecenazgo.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
12.01.01	*Solicitudes de declaración*	*50*	*97*
12.01.02	*Solicitudes de asesoramiento*	*150*	*225*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	4.219.720,00	4.558.227,74	4.459.677,25
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	153.754,00	139.943,26	90.221,15
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	20,00	13.830,74	13.810,74
6- Inversiones reales	50.246,00	50.246,00	30.245,52
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	**4.423.740,00**	**4.762.247,74**	**4.593.954,66**

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**