

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
Sección: 0201 - Servicios Generales de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
Programa: 010 - Servicios Generales de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de departamento

Misión:

Impulsar, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los distintos órganos y servicios del departamento, prestar el apoyo material, jurídico y presupuestario que requieran tanto el diputado foral como las Direcciones Generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento.

Diagnóstico de situación:

En este programa se contemplan las dotaciones necesarias para el desarrollo de las tareas propias de la alta dirección y la gestión administrativa y presupuestaria del departamento. La principal línea de actuación de este programa consiste en prestar el apoyo y asesoramiento que se requiera, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento. En este programa se presupuestan gran parte de los gastos comunes del departamento. El reto de esta Secretaría Técnica para los próximos años debe consistir en mejorar la calidad de los servicios que se prestan.

Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario disponer de recursos y herramientas presupuestarias, administrativas y de gestión, especializadas en derecho, en gestión administrativa, presupuestaria y contable.

Población objetivo:

Personal Técnico y político del Departamento

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, asistencias técnicas y recursos financieros de la Secretaría Técnica

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Control de legalidad, gestión contable y presupuestaria, contratación, registro y seguros.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Informes, pliegos, bases reguladoras, memorias, convenios, pliegos, contratos, actos, resoluciones, anteproyecto de presupuesto. Asesoramiento, en general, en cumplimiento de la legalidad, gestión presupuestaria, contratación, registro, pólizas de seguros.

Marco regulador del Programa:

Legislación administrativa general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Grado de satisfacción de las direcciones sobre el apoyo recibido desde Secretaría Técnica	Escala 1-10	1,00	5,00	6,50	8,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mantenimiento y equipamiento del edificio Koldo Mitxelena

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	1.061.000,00			01/01/2017	31/12/2017	

1.1 Acción

Gastos de mantenimiento y equipamiento del Koldo Mitxelena

1.061.000,00

01/01/2017

31/12/2017

2. Línea de Actuación:

Comunicación del Departamento

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	310.272,40			01/01/2017	31/12/2017	

2.1 Acción

Comunicación del Departamento

310.272,40

01/01/2017

31/12/2017

3. Línea de Actuación:

Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	355.472,00			01/01/2017	31/12/2017	

3.1 Acción

Organización y gestión del registro de entrada y salida

114.181,68

01/01/2017

31/12/2017

3.2 Acción

Organización del archivo general de documentos y expedientes

144.399,64

01/01/2017

31/12/2017

3.3 Acción

Práctica de notificaciones y emisión de certificados

96.890,68

01/01/2017

31/12/2017



4. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	223.163,08			01/01/2017	31/12/2017	
4.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	91.890,68			01/01/2017	31/12/2017	
4.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	131.272,40			01/01/2017	31/12/2017	
5. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	315.053,76			01/01/2017	31/12/2017	
5.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento	157.526,88			01/01/2017	31/12/2017	
5.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento	157.526,88			01/01/2017	31/12/2017	
6. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	361.037,76			01/01/2017	31/12/2017	
6.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	203.510,88			01/01/2017	31/12/2017	
6.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones.	157.526,88			01/01/2017	31/12/2017	
7. Línea de Actuación: Servicios Informáticos						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	645.221,00			01/01/2017	31/12/2017	
7.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	533.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
7.2 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos	112.221,00			01/01/2017	31/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso al ocio y al deporte

Descripción detallada de la necesidad:

La principal línea de actuación de este programa consiste en Impulsar, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los distintos órganos y servicios del departamento, prestar el apoyo material, jurídico y presupuestario que requieran tanto la diputada foral como las Direcciones Generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento.

Los objetivos de género que se persiguen son fomentar desde la secretaría técnica la inclusión de la perspectiva de género en el trabajo de los servicios del departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes y la inclusión de la perspectiva de género en los convenios de colaboración y en la contratación.

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Cumplir con las políticas de igualdad lingüística e impulsar su cumplimiento

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
1.2. Márquetin, publicidad y actos públicos			155.136,20



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.142.159,00	1.335.015,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.199.011,00	1.152.205,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.341.170,00	2.487.220,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	651.000,00	784.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	651.000,00	784.000,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.992.170,00	3.271.220,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.335.015,00				1.335.015,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.152.205,00				1.152.205,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		2.487.220,00				2.487.220,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		784.000,00				784.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		784.000,00				784.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		3.271.220,00				3.271.220,00



Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones		1	
Guztira / Total		155.136,20	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	550.091,00	1.718.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	550.091,00	1.718.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	550.091,00	1.718.000,00	