

"MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PROGRAMADOS"

(EJERCICIO 2001)

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

La presente memoria se emite al objeto de dar cumplimiento a la previsión del artículo 96.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme al cual a la Cuenta general se unirá una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.

La finalidad de este documento es pues poner de manifiesto el grado de ejecución alcanzado por la Junta de Andalucía en el cumplimiento de sus objetivos, así como, en consecuencia, las desviaciones producidas sobre las magnitudes presupuestadas inicialmente.

La elaboración de un presupuesto clasificado por programas implica del gestor público un pronunciamiento previo sobre los fines a los que pretende destinar los recursos que solicita y que, finalmente, se ponen a su disposición mediante la aprobación del presupuesto. Como instrumento para materializar estos fines genéricos, y los objetivos concretos perseguidos, el presupuesto incorpora las fichas de programa, en las cuales se determinan las actividades y objetivos que configuran un programa determinado, el órgano responsable de su ejecución, al que se le asignan unos recursos o medios, tanto personales como económicos, y finalmente se concretan una serie de indicadores que permiten cuantificar mediante magnitudes susceptibles de medición los objetivos o fines generales pretendidos.

Complemento necesario de esta técnica es la posterior verificación del grado de cumplimiento alcanzado, que va más allá del mero nivel de ejecución presupuestaria y que pretende verificar no sólo en qué medida se han empleado por una unidad administrativa los fondos públicos que le habían sido confiados, sino también en qué medida se han cumplido las expectativas sobre las necesidades públicas (es decir, en qué medida han sido demandados, en su caso, los servicios ofrecidos por dicha unidad a la colectividad) y en qué medida han sido atendidas dichas necesidades (cuantía alcanzada por las magnitudes mensurables previstas en la ficha de programa). Esto es, las desviaciones sobre las unidades presupuestadas podrán deberse a una variación de la demanda social (de forma que exceda o quede por debajo de la previsión inicial), lo cual justificaría una modificación presupuestaria (junto con la de los objetivos o fines del programa), o deberse a la calidad de la gestión, entendida en el más amplio sentido, abarcando desde la adaptación o aprovechamiento de la evolución del coste de los factores que intervienen en el proceso de prestación de un servicio público determinado, hasta la transmisión a la sociedad, mediante campañas de información, de la oferta pública de servicios, pasando por aspectos vinculados a la administración de los recursos.

Esta memoria, en cualquier caso, debe atender a dos factores, uno meramente económico (el grado de ejecución presupuestaria), y otro de carácter socioeconómico (el grado de cumplimiento de los objetivos a que dicho presupuesto se afectaba, cuantificado a través de los indicadores de programa), factores que, en la presente memoria, se tratan como documentos independientes.

Al apartado económico se da respuesta mediante un listado de ejecución presupuestaria por programa diseñado al efecto, en el que se muestran, para cada programa, y desglosados por capítulos, los créditos iniciales asignados y los definitivos (de forma que se ponga de manifiesto cómo, durante el ejercicio, se han modificado las expectativas en relación con un programa concreto. En segundo lugar se muestran las cifras de créditos dispuestos (tanto de ejercicio corriente como de futuros) y de obligaciones reconocidas, que dan como resultado el grado de ejecución presupuestaria a nivel de compromisos y de reconocimiento de obligaciones (correspondientes al ejercicio) pero que además ofrecen una visión sobre la proyección futura de un programa concreto, es decir, en qué medida la gestión o cumplimiento de un objetivo tiene continuidad en ejercicios sucesivos, e incluso el peso de dicha proyección sobre el presupuesto corriente. Estas cifras se acompañan de los correspondientes porcentajes de ejecución.

A su vez, el apartado socioeconómico se afronta mediante la cumplimentación, por los correspondientes órganos responsables, de unas fichas que, sobre la base de los objetivos presupuestarios, ofrece igualmente la variación experimentada en los mismos y el grado de ejecución alcanzada.

Las fichas constan de una primera parte donde se identifica el programa, el órgano responsable de su gestión, que asimismo facilita los datos de los indicadores de gestión y las actividades y objetivos que definen la naturaleza del programa. La información de la ficha ha sido, en determinados casos, desarrollada por los diferentes órganos gestores, integrándose dicha documentación dentro del soporte documental de la Cuenta.

A su vez, en una segunda parte, se relacionan los medios personales y el cumplimiento de los indicadores. Los medios personales parten del número de personas previsto en la Ley del Presupuesto, y, cuando procede, ofrecen información de las modificaciones experimentadas en la plantilla afecta al programa, indicando el número definitivo de personas, así como el tanto por ciento que dicha modificación supone sobre la plantilla inicial, y la media de personal durante el ejercicio, que resulta de comparar la plantilla existente mes a mes. En cuanto a los indicadores, a partir de los datos definidos en la Ley del presupuesto (definición, magnitud y cuantía prevista) se indican las modificaciones en la previsión (que se cumplimentaría en aquellos casos en que, conforme al artículo 44 de la Ley 5/1983, una propuesta de modificación presupuestaria incidiese en la consecución de los objetivos de gasto) y la previsión definitiva. Este apartado, por lo general, no ha sido cumplimentado, pues en raras ocasiones se modifican las previsiones de objetivos. Finalmente se muestra la cantidad alcanzada para cada indicador y dos porcentajes que muestran el peso relativo de las modificaciones realizadas así como el grado de ejecución de cada uno de los indicadores.

La Intervención General, en cuanto órgano responsable, conforme al artículo 97.1 de la Ley 5/1983, de la formación de la Cuenta General, elaboró estas fichas y las remitió para su cumplimentación a los diversos órganos gestores, los cuales las devolvieron cumplimentadas. Con la información recibida se ha procedido a la elaboración de la memoria que a continuación se ofrece. A esta información se añade la información económica deducida del sistema de contabilidad. Del análisis conjunto de ambos documentos pueden deducirse los objetivos previstos y los alcanzados, así como el coste de los mismos por programa, desglosado en función de la naturaleza económica del gasto.

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2001.

JUNTA DE ANDALUCÍA

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA	01.00																																																																																																																
PROGRAMA:	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.5.B																																																																																																																
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	FIRMA																																																																																																																
ACTIVIDADES:	DIRECCION, DESARROLLO Y COORDINACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE INFORMACION PUBLICA Y DE LA IMAGEN: DE LA RADIODIFUSION, RED Y TV, EN ANDALUCIA																																																																																																																	
OBJETIVOS:	DIFUNDIR Y COORDINAR LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION / COORDINAR Y ASESORAR A LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION APOYAR LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EJERCITAR LAS COMPETENCIAS EN RADIO, TV Y TELECOMUNICACIONES COORDINAR, IMPULSAR Y PLANIFICAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y DE TELECOMUNICACIONES																																																																																																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>		NÚMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		25	0	25	0,00%																																																																																																					
NÚMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA																																																																																																													
	25	0	25	0,00%																																																																																																														
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAMPAÑAS PUBLIC. Y ACCIONES PUNTUALES</td> <td>CAMPAÑAS</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>54</td> <td>0,00%</td> <td>216,00%</td> </tr> <tr> <td>ASESORAMIENTO E INFORMACION</td> <td>INTERVENC.</td> <td>250</td> <td>0</td> <td>250</td> <td>350</td> <td>0,00%</td> <td>140,00%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS</td> <td>SOLICITUDES</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>0,00%</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>BOLETINES "PANORAMA DE LA COMUNICACION"</td> <td>NUMEROS</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>0,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>CONSULTAS Y AUTORIZ. SIDENTIDAD CORP.</td> <td>CONSULTAS</td> <td>500</td> <td>0</td> <td>500</td> <td>450</td> <td>0,00%</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES RED CORPORATIVA</td> <td>NUMERO</td> <td>150</td> <td>0</td> <td>150</td> <td>230</td> <td>0,00%</td> <td>153,33%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES REDES EXTERNAS</td> <td>NUMERO</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>0,00%</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS INTRANET E INTERNET</td> <td>SERVICIOS</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>0,00%</td> <td>110,00%</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO EXPEDIENTES SOLICIT. CONCESION</td> <td>NUMERO</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>300</td> <td>427</td> <td>0,00%</td> <td>142,33%</td> </tr> <tr> <td>REQUERIMIENTOS Y EXPTE. SANCIONADORES</td> <td>NUMERO</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>70</td> <td>6</td> <td>0,00%</td> <td>8,57%</td> </tr> <tr> <td>AUTORIZACIONES TRANSFERENCIAS Y ACCIONES</td> <td>NUMERO</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>15</td> <td>4</td> <td>0,00%</td> <td>26,67%</td> </tr> <tr> <td>CONTROL DE EMISIONES</td> <td>NUMERO</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>60</td> <td>165</td> <td>0,00%</td> <td>275,00%</td> </tr> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	CAMPAÑAS PUBLIC. Y ACCIONES PUNTUALES	CAMPAÑAS	25	0	25	54	0,00%	216,00%	ASESORAMIENTO E INFORMACION	INTERVENC.	250	0	250	350	0,00%	140,00%	INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS	SOLICITUDES	10	0	10	4	0,00%	40,00%	BOLETINES "PANORAMA DE LA COMUNICACION"	NUMEROS	8	0	8	2	0,00%	25,00%	CONSULTAS Y AUTORIZ. SIDENTIDAD CORP.	CONSULTAS	500	0	500	450	0,00%	90,00%	ACTUACIONES RED CORPORATIVA	NUMERO	150	0	150	230	0,00%	153,33%	ACTUACIONES REDES EXTERNAS	NUMERO	25	0	25	20	0,00%	80,00%	SERVICIOS INTRANET E INTERNET	SERVICIOS	20	0	20	22	0,00%	110,00%	ESTUDIO EXPEDIENTES SOLICIT. CONCESION	NUMERO	300	0	300	427	0,00%	142,33%	REQUERIMIENTOS Y EXPTE. SANCIONADORES	NUMERO	70	0	70	6	0,00%	8,57%	AUTORIZACIONES TRANSFERENCIAS Y ACCIONES	NUMERO	15	0	15	4	0,00%	26,67%	CONTROL DE EMISIONES	NUMERO	60	0	60	165	0,00%	275,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																																																											
CAMPAÑAS PUBLIC. Y ACCIONES PUNTUALES	CAMPAÑAS	25	0	25	54	0,00%	216,00%																																																																																																											
ASESORAMIENTO E INFORMACION	INTERVENC.	250	0	250	350	0,00%	140,00%																																																																																																											
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS	SOLICITUDES	10	0	10	4	0,00%	40,00%																																																																																																											
BOLETINES "PANORAMA DE LA COMUNICACION"	NUMEROS	8	0	8	2	0,00%	25,00%																																																																																																											
CONSULTAS Y AUTORIZ. SIDENTIDAD CORP.	CONSULTAS	500	0	500	450	0,00%	90,00%																																																																																																											
ACTUACIONES RED CORPORATIVA	NUMERO	150	0	150	230	0,00%	153,33%																																																																																																											
ACTUACIONES REDES EXTERNAS	NUMERO	25	0	25	20	0,00%	80,00%																																																																																																											
SERVICIOS INTRANET E INTERNET	SERVICIOS	20	0	20	22	0,00%	110,00%																																																																																																											
ESTUDIO EXPEDIENTES SOLICIT. CONCESION	NUMERO	300	0	300	427	0,00%	142,33%																																																																																																											
REQUERIMIENTOS Y EXPTE. SANCIONADORES	NUMERO	70	0	70	6	0,00%	8,57%																																																																																																											
AUTORIZACIONES TRANSFERENCIAS Y ACCIONES	NUMERO	15	0	15	4	0,00%	26,67%																																																																																																											
CONTROL DE EMISIONES	NUMERO	60	0	60	165	0,00%	275,00%																																																																																																											

SECCIÓN/A:	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	06.00																								
PROGRAMA:	ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.1.D																								
RESPONSABLE:	PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	FIRMA																								
ACTIVIDADES:	ACCIÓN CONSULTIVA GOBIERNO DE ANDALUCÍA																									
OBJETIVOS:	EMISIÓN DE DICTÁMENES																									
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20</td> <td>1</td> <td>21</td> <td>5,00%</td> <td></td> </tr> </table>		NÚMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		20	1	21	5,00%													
NÚMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA																					
	20	1	21	5,00%																						
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICTÁMENES</td> <td>NUM.</td> <td>200</td> <td>61</td> <td>261</td> <td>261</td> <td>30,50%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	DICTÁMENES	NUM.	200	61	261	261	30,50%	100,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																			
DICTÁMENES	NUM.	200	61	261	261	30,50%	100,00%																			

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	09.00																																																																																																								
PROGRAMA:	RELACIONES INSTITUCIONALES	1.1.E																																																																																																								
RESPONSABLE:	VICECONSEJERO	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	COMUNICACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: COOPERACION EXTERIOR Y COLABORACION COMUNIDADES ANDALUZAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS ANDALUCES APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES																																																																																																									
OBJETIVOS:	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO INICIATIVAS LEGISLATIVAS TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO INICIATIVAS IMPULSO ACCIÓN GOBIERNO TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO INICIATIVAS CONTROL GOBIERNO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA COLABORACIÓN ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO Y O.N.G. REALIZACIÓN INVESTIGACIONES REALIDAD SOCIOECONÓMICA REALIZACIÓN INVESTIGACIONES REALIDAD SOCIOECONÓMICA																																																																																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>38</td> <td>10</td> <td>48</td> <td>26,32%</td> <td>41,34</td> </tr> </table>		NÚMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		38	10	48	26,32%	41,34																																																																																												
NÚMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA																																																																																																					
	38	10	48	26,32%	41,34																																																																																																					
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INICIATIVAS LEGISLATIVAS</td> <td>NUM. INICIATIVAS</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>19</td> <td>%</td> <td>190,00%</td> </tr> <tr> <td>INICIATIVAS DE IMPULSO</td> <td>NUM. INICIATIVAS</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>400</td> <td>546</td> <td>%</td> <td>136,50%</td> </tr> <tr> <td>INICIATIVAS TRAMITACIÓN ESCRITA</td> <td>NUM. INICIATIVAS</td> <td>2.500</td> <td>0</td> <td>2.500</td> <td>5.162</td> <td>%</td> <td>206,48%</td> </tr> <tr> <td>INICIATIVAS TRAMITACIÓN ANTE PLENO</td> <td>NUM. INICIATIVAS</td> <td>600</td> <td>0</td> <td>600</td> <td>658</td> <td>%</td> <td>109,67%</td> </tr> <tr> <td>INICIATIVAS TRAMITACIÓN ANTE COMISIÓN</td> <td>NUM. INICIATIVAS</td> <td>800</td> <td>0</td> <td>800</td> <td>1.005</td> <td>%</td> <td>125,63%</td> </tr> <tr> <td>PLAZAS R. P. T.CUBIERTAS</td> <td>NUM. PLAZAS</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>36</td> <td>42</td> <td>%</td> <td>116,67%</td> </tr> <tr> <td>PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FLUJA</td> <td>NUM. PAGOS</td> <td>900</td> <td>0</td> <td>900</td> <td>1.410</td> <td>%</td> <td>156,67%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA CON EMIGRANTES ANDALUCES</td> <td>NUM. PROGRAMAS</td> <td>30</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>%</td> <td>83,33%</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS DE COOPERACIÓN EXTERIOR</td> <td>NUMERO PROYECTO</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>22</td> <td>8</td> <td>%</td> <td>36,36%</td> </tr> <tr> <td>LINEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS</td> <td>NUM. INVESTIGA.</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>INVESTIGADORES ADSCRITOS</td> <td>NUM. INVESTIGA.</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>14</td> <td>%</td> <td>28,00%</td> </tr> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	INICIATIVAS LEGISLATIVAS	NUM. INICIATIVAS	10	0	10	19	%	190,00%	INICIATIVAS DE IMPULSO	NUM. INICIATIVAS	400	0	400	546	%	136,50%	INICIATIVAS TRAMITACIÓN ESCRITA	NUM. INICIATIVAS	2.500	0	2.500	5.162	%	206,48%	INICIATIVAS TRAMITACIÓN ANTE PLENO	NUM. INICIATIVAS	600	0	600	658	%	109,67%	INICIATIVAS TRAMITACIÓN ANTE COMISIÓN	NUM. INICIATIVAS	800	0	800	1.005	%	125,63%	PLAZAS R. P. T.CUBIERTAS	NUM. PLAZAS	36	0	36	42	%	116,67%	PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FLUJA	NUM. PAGOS	900	0	900	1.410	%	156,67%	PROGRAMA CON EMIGRANTES ANDALUCES	NUM. PROGRAMAS	30	0	30	25	%	83,33%	PROYECTOS DE COOPERACIÓN EXTERIOR	NUMERO PROYECTO	22	0	22	8	%	36,36%	LINEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS	NUM. INVESTIGA.	10	0	10	5	%	50,00%	INVESTIGADORES ADSCRITOS	NUM. INVESTIGA.	50	0	50	14	%	28,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																																																			
INICIATIVAS LEGISLATIVAS	NUM. INICIATIVAS	10	0	10	19	%	190,00%																																																																																																			
INICIATIVAS DE IMPULSO	NUM. INICIATIVAS	400	0	400	546	%	136,50%																																																																																																			
INICIATIVAS TRAMITACIÓN ESCRITA	NUM. INICIATIVAS	2.500	0	2.500	5.162	%	206,48%																																																																																																			
INICIATIVAS TRAMITACIÓN ANTE PLENO	NUM. INICIATIVAS	600	0	600	658	%	109,67%																																																																																																			
INICIATIVAS TRAMITACIÓN ANTE COMISIÓN	NUM. INICIATIVAS	800	0	800	1.005	%	125,63%																																																																																																			
PLAZAS R. P. T.CUBIERTAS	NUM. PLAZAS	36	0	36	42	%	116,67%																																																																																																			
PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FLUJA	NUM. PAGOS	900	0	900	1.410	%	156,67%																																																																																																			
PROGRAMA CON EMIGRANTES ANDALUCES	NUM. PROGRAMAS	30	0	30	25	%	83,33%																																																																																																			
PROYECTOS DE COOPERACIÓN EXTERIOR	NUMERO PROYECTO	22	0	22	8	%	36,36%																																																																																																			
LINEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS	NUM. INVESTIGA.	10	0	10	5	%	50,00%																																																																																																			
INVESTIGADORES ADSCRITOS	NUM. INVESTIGA.	50	0	50	14	%	28,00%																																																																																																			

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA						10.00	
PROGRAMA:	POLÍTICA PRESUPUESTARIA						5.1.D	
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						FIRMA	
ACTIVIDADES:	LA OBTENCIÓN, ANÁLISIS Y AGREGACIÓN DE DATOS, ANTECEDENTES E INFORMES PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS.							
OBJETIVOS:	PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DE LA C.A. P/PARA 2.002. TRAMITACIÓN Y PROPUESTA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. ACTIVIDADES NORMATIVAS CON REPERCUSIÓN PRESUPUESTARIA. CONTROL DE LOS COSTES SALARIALES.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	38	12	26		31.58%		
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	PREPAR. ORDEN ELABORACIÓN PRESUPTO. C.A.	DISPOSICIÓN	1	0	1	1	0,00%	100,00%
	ELABORACIÓN ANTEPROYECTO PRESUPTO. C.A.	ANTEPROYECTO	1	0	1	1	0,00%	100,00%
	ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE GASTOS.	PROGRAMAS	124	0	124	121	0,00%	97,58%
	EXPTES. DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.	EXPEDIENTES	815	0	815	925	0,00%	113,50%
	PROYECTOS EVALUADOS CON RANGO LEGAL	NÚMERO	9	0	9	13	0,00%	144,44%
	PROYECTOS EVALUADOS RANGO INFERIOR A LEY.	NÚMERO	228	0	228	233	0,00%	102,19%
	EVALUACIÓN PAIF Y PRESPTO. EMPRESAS PÚBLICAS.	NÚMERO	18	0	18	18	0,00%	100,00%
	EXAMEN Y AUTORIZACIÓN MASAS SALARIALES.	NÚMERO	30	0	30	8	0,00%	26,67%
	ASISTENCIA MESAS NEGOCIACIÓN COLECTIVA.	REUNIONES	19	0	19	15	0,00%	78,95%
	ELABORACIÓN ORDENES PARA EMPRESAS PÚBLICAS.	NÚMERO	18	0	18	18	0,00%	100,00%

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA						10.00	
PROGRAMA:	GESTIÓN DE TESORERÍA						5.1.E	
RESPONSABLE:	DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA Y POLÍTICA FINANCIERA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	GESTIÓN INGRESOS CCAA; ORDENACIÓN Y CONTROL JURÍDICO PAGOS J.A.; COORDINACIÓN Y REGISTRO TESORERÍAS PROVINCIALES; COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN CCAA. PROCEDENTES DE EE.CC. E INSPECCIÓN DE LAS MISMAS; REGISTRO Y CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA CC.AA; SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE TESORERÍA; FIANZAS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA Y PARA USO DE LA VIVIENDA.							
OBJETIVOS:	GESTIÓN DE INGRESOS Y PAGOS CENTRALIZADOS. COORDINACIÓN TESORERÍAS PROVINCIALES. CONTROL CUENTAS CCAA. OPTIMIZACIÓN RECURSOS FINANCIEROS. RECAUDACIÓN DE ARRENDAMIENTOS VIVIENDA Y CONTRATOS SUMINISTROS DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. GESTIÓN CAJAS DE DEPÓSITO DE LA CCAA.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	39	0	39		%	100,00%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	PAGOS MATERIALIZADOS EN SS.CC.	NÚMERO	305.000	0	305.000	353.912	%	116,04%
	PAGOS MATERIALIZADOS EN DD.PP.	NÚMERO	135.000	0	135.000	233.078	%	172,65%
	SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS	NÚMERO	4	0	4	4	%	100,00%
	CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA CCAA.	Nº CTAS. INSPECC.	165	0	165	227	%	137,58%
	FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS							
	a) RÉGIMEN CONCERTADO	Nº EXPEDIENTE	165	0	165	128	%	77,58%
	b) RÉGIMEN GENERAL. CONSTITUCIONES	Nº EXPEDIENTE	24.500	0	24.500	22.388	%	91,38%
	RÉGIMEN GENERAL. DEVOLUCIONES	Nº EXPEDIENTE	22.000	0	22.000	19.279	%	87,63%
	CONTROL DE RECAUDACIÓN: EN CAJA	NÚMERO	2.232	0	2.232	2.465	%	110,44%
	CONTROL DE RECAUDACIÓN: ENTIDADES COLABORADORES	NÚMERO	3.840	0	3.840	3.348	%	87,19%

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA						10.00	
PROGRAMA:	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						5.1.F	
RESPONSABLE:	D.G. DE LOS SIST. DE INFORM. ECONÓMICO-FINANCIERA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	CARÁCTER HORIZONTAL EN LA J.A.) COMO DE LAS DE COMERCIO, ENDEUDAMIENTO, ETC. (DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL). ACTUALIZ. Y MANTMTO. DE LAS							
OBJETIVOS:	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE LAS DIFERENTES APLICACIONES.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	87	0	87		0%		
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	NÚMERO DE MICROORDENADORES	UNIDADES	1.800	0	1.800	1.800	0,00%	100,00%
	MAINFRAME EXISTENTES	UNIDADES	1	0	1	1	0,00%	100,00%
	SERVIDORES DEPARTAMENTALES	UNIDADES	20	0	20	22	0,00%	110,00%
	SUBSISTEMAS EN EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO	UNIDADES	31	0	31	31	0,00%	100,00%

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA						10.00																																																																																								
PROGRAMA:	PLANIFICACIÓN ECONÓMICA						6.8.B																																																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN						FIRMA																																																																																								
ACTIVIDADES:	SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA REGIONAL COORDINACIÓN DE PLANES SECTORIALES, TERRITORIALES Y FUNCIONALES SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS Y DE SUS FUENTES DE FINANCIACIÓN PROGRAMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL FCI COORDINACIÓN DEL PROCESO DE INTRODUCCIÓN DEL EURO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA																																																																																														
OBJETIVOS:	ELABORACIÓN PLANES DE DESARROLLO SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PROGRAMACIÓN INVERSIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS VALIDACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS																																																																																														
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>20</td> <td>-5</td> <td>15</td> <td></td> <td>-25,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	20	-5	15		-25,00%																																																																												
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA																																																																																									
NÚMERO DE PERSONAS	20	-5	15		-25,00%																																																																																										
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELABORACION PLAN ECONOMICO</td> <td>Nº PLANES</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES DE PLANES SECT. TERRIT Y HORIZ</td> <td>Nº INFORMES</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>%</td> <td>140,00%</td> </tr> <tr> <td>INFORME SEGUIMIENTO P.E.A. HORIZONTE 2000</td> <td>Nº INFORMES</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES SEGUIMIENTO F FUENTES FINANCIACION INVERSIONES PUBLICAS</td> <td>Nº INFORMES</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS VALIDADOS BANCO PROYECTOS</td> <td>Nº PROYECTOS</td> <td>1.700</td> <td>0</td> <td>1.700</td> <td>2.680</td> <td>%</td> <td>157,00%</td> </tr> <tr> <td>REUNIONES COMITÉ INVERSIONES PÚBLICAS</td> <td>Nº REUNIONES</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>%</td> <td>33,33%</td> </tr> <tr> <td>INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PÚBLICO S/ EURO</td> <td>ACTUAC. DIFUSION</td> <td>500</td> <td>0</td> <td>500</td> <td>910</td> <td>%</td> <td>182,00%</td> </tr> <tr> <td>DIVULGACIÓN IMPACTOS MONEDA ÚNICA</td> <td>JORNADAS</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>14</td> <td>%</td> <td>233,00%</td> </tr> <tr> <td>DIFUSIÓN PROCESO ADAPTACIÓN MONEDA ÚNICA</td> <td>PUBLICACIONES</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>%</td> <td>166,00%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	ELABORACION PLAN ECONOMICO	Nº PLANES	1	0	1	1	%	100,00%	INFORMES DE PLANES SECT. TERRIT Y HORIZ	Nº INFORMES	10	0	10	14	%	140,00%	INFORME SEGUIMIENTO P.E.A. HORIZONTE 2000	Nº INFORMES	1	0	1	1	%	100,00%	INFORMES SEGUIMIENTO F FUENTES FINANCIACION INVERSIONES PUBLICAS	Nº INFORMES	6	0	6	6	%	100,00%	PROYECTOS VALIDADOS BANCO PROYECTOS	Nº PROYECTOS	1.700	0	1.700	2.680	%	157,00%	REUNIONES COMITÉ INVERSIONES PÚBLICAS	Nº REUNIONES	3	0	3	1	%	33,33%	INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PÚBLICO S/ EURO	ACTUAC. DIFUSION	500	0	500	910	%	182,00%	DIVULGACIÓN IMPACTOS MONEDA ÚNICA	JORNADAS	6	0	6	14	%	233,00%	DIFUSIÓN PROCESO ADAPTACIÓN MONEDA ÚNICA	PUBLICACIONES	15	0	15	25	%	166,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																								
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																																								
ELABORACION PLAN ECONOMICO	Nº PLANES	1	0	1	1	%	100,00%																																																																																								
INFORMES DE PLANES SECT. TERRIT Y HORIZ	Nº INFORMES	10	0	10	14	%	140,00%																																																																																								
INFORME SEGUIMIENTO P.E.A. HORIZONTE 2000	Nº INFORMES	1	0	1	1	%	100,00%																																																																																								
INFORMES SEGUIMIENTO F FUENTES FINANCIACION INVERSIONES PUBLICAS	Nº INFORMES	6	0	6	6	%	100,00%																																																																																								
PROYECTOS VALIDADOS BANCO PROYECTOS	Nº PROYECTOS	1.700	0	1.700	2.680	%	157,00%																																																																																								
REUNIONES COMITÉ INVERSIONES PÚBLICAS	Nº REUNIONES	3	0	3	1	%	33,33%																																																																																								
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PÚBLICO S/ EURO	ACTUAC. DIFUSION	500	0	500	910	%	182,00%																																																																																								
DIVULGACIÓN IMPACTOS MONEDA ÚNICA	JORNADAS	6	0	6	14	%	233,00%																																																																																								
DIFUSIÓN PROCESO ADAPTACIÓN MONEDA ÚNICA	PUBLICACIONES	15	0	15	25	%	166,00%																																																																																								

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA						10.00																																																																
PROGRAMA:	COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS						6.6.C																																																																
RESPONSABLE:	D.G. DE FONDOS EUROPEOS						FIRMA																																																																
ACTIVIDADES:	ESTUDIOS E INFORMES SOBRE PROGRAMACIÓN; SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DEL MAC 94-99 Y DEL NUEVO MAC 2000-2006. INICIATIVAS COMUNITARIAS Y FONDO DE COHESIÓN. COMITÉS DE SEGUIMIENTO, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES DE GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS DE LAS DISTINTAS INTERVENCIONES EUROPEAS.																																																																						
OBJETIVOS:	SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES EUROPEAS EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES EUROPEAS COORDINACIÓN FONDOS EUROPEOS SEGUIMIENTO FONDOS EUROPEOS																																																																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>#/DIV/0!</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0		#/DIV/0!																																																				
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA																																																																	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0		#/DIV/0!																																																																		
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS</td> <td>INFORME</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>70</td> <td>56</td> <td>0,00%</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>INFORME, PROGRAMACIÓN, SEGUI. Y COORD.</td> <td>INFORME</td> <td>160</td> <td>0</td> <td>160</td> <td>180</td> <td>0,00%</td> <td>112,50%</td> </tr> <tr> <td>COMITES DE SEGUIMIENTO</td> <td>COMITES</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>0,00%</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN DE COBROS</td> <td>PROCEDIMIENTO</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>200</td> <td>170</td> <td>0,00%</td> <td>85,00%</td> </tr> <tr> <td>CONTROLES EXTERNOS</td> <td>NUMERO</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>0,00%</td> <td>37,50%</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACIONES FONDOS EUROPEOS</td> <td>CERTIFICACION</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>60</td> <td>51</td> <td>0,00%</td> <td>85,00%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	INFORME	70	0	70	56	0,00%	80,00%	INFORME, PROGRAMACIÓN, SEGUI. Y COORD.	INFORME	160	0	160	180	0,00%	112,50%	COMITES DE SEGUIMIENTO	COMITES	20	0	20	12	0,00%	60,00%	GESTIÓN DE COBROS	PROCEDIMIENTO	200	0	200	170	0,00%	85,00%	CONTROLES EXTERNOS	NUMERO	8	0	8	3	0,00%	37,50%	CERTIFICACIONES FONDOS EUROPEOS	CERTIFICACION	60	0	60	51	0,00%	85,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																
INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	INFORME	70	0	70	56	0,00%	80,00%																																																																
INFORME, PROGRAMACIÓN, SEGUI. Y COORD.	INFORME	160	0	160	180	0,00%	112,50%																																																																
COMITES DE SEGUIMIENTO	COMITES	20	0	20	12	0,00%	60,00%																																																																
GESTIÓN DE COBROS	PROCEDIMIENTO	200	0	200	170	0,00%	85,00%																																																																
CONTROLES EXTERNOS	NUMERO	8	0	8	3	0,00%	37,50%																																																																
CERTIFICACIONES FONDOS EUROPEOS	CERTIFICACION	60	0	60	51	0,00%	85,00%																																																																

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA						10.00																																								
PROGRAMA:	COOPERACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC. LL.						8.1.B.																																								
RESPONSABLE:	D. G. RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES.						FIRMA																																								
ACTIVIDADES:	DIRECCIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTÓNOMICA. SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS Y SU ADECUACIÓN A LAS PREVISIONES. EJERCICIO DE LA TUTELA FINANCIERA DE CC. LL., EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO, CONTROL DE LEGALIDAD DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS SOMETIDOS A AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.																																														
OBJETIVOS:	MEJORA DE LA GESTIÓN DE INGRESOS. TUTELA FINANCIERA CORPORACIONES LOCALES. IMPULSO Y RECUPERACIÓN FINANCIERA EE. LL.																																														
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>21</td> <td>118.209</td> <td>-18.183</td> <td>100.026</td> <td></td> <td>15,38%</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">en miles de pesetas.</td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	21	118.209	-18.183	100.026		15,38%	en miles de pesetas.																										
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA																																									
NÚMERO DE PERSONAS	21	118.209	-18.183	100.026		15,38%																																									
en miles de pesetas.																																															
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLUMEN INGRESOS GESTIONADOS</td> <td>MILES DE PTAS.</td> <td>1.950.000</td> <td>0</td> <td>1.950.000</td> <td>2.068.610</td> <td>0,00%</td> <td>106,08%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIÓN TIPOS DE INTERÉS PRÉSTAMOS CC. LL.</td> <td>NUM. BENEFICI.</td> <td>160</td> <td>0</td> <td>160</td> <td>412</td> <td>0,00%</td> <td>257,50%</td> </tr> <tr> <td>PRECIOS AUTORIZADOS</td> <td>NUM. EXPTEs.</td> <td>160</td> <td>0</td> <td>160</td> <td>111</td> <td>0,00%</td> <td>-69,38%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	VOLUMEN INGRESOS GESTIONADOS	MILES DE PTAS.	1.950.000	0	1.950.000	2.068.610	0,00%	106,08%	SUBVENCIÓN TIPOS DE INTERÉS PRÉSTAMOS CC. LL.	NUM. BENEFICI.	160	0	160	412	0,00%	257,50%	PRECIOS AUTORIZADOS	NUM. EXPTEs.	160	0	160	111	0,00%	-69,38%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																								
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																								
VOLUMEN INGRESOS GESTIONADOS	MILES DE PTAS.	1.950.000	0	1.950.000	2.068.610	0,00%	106,08%																																								
SUBVENCIÓN TIPOS DE INTERÉS PRÉSTAMOS CC. LL.	NUM. BENEFICI.	160	0	160	412	0,00%	257,50%																																								
PRECIOS AUTORIZADOS	NUM. EXPTEs.	160	0	160	111	0,00%	-69,38%																																								

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN						11.00	
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACIÓN						1.2.A	
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA Y SERVICIOS PERIFÉRICOS ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ECONÓMICO. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO, BIBLIOGRÁFICO. ELABORACIÓN DISPOSICIONES. RESOLUCIÓN RECURSOS ADMINISTRATIVOS. ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. GESTIÓN DEL GASTO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA							
OBJETIVOS:	COORDINACIÓN CENTROS DIRECTIVOS SS. CC. Y PERIFÉRICOS. ASESORAMIENTO JURÍDICO E INFORMÁTICO APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRÁFICO PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTO. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE GASTO. GESTIÓN DE PERSONAL.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF. MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	96	47	143			48,96% 110,00%	
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTÍA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	INFORMES ASESORAMIENTO		210	0	210	163	0,00%	77,62%
	RESOLUCIÓN RECURSOS		1.950	0	1.950	1.469	0,00%	75,28%
	DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO		709.000	-630.000	70.000	82.917	-90,00%	118,45%
	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		0	91	91	91	0,00%	100,00%
	DOCUMENTOS CONTABLES		3.500	0	3.500	0	0,00%	0,00%
	EXPEDIENTES CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA		120	0	120	71	0,00%	59,17%
	INCIDENCIAS PERSONAL		230	110	340	340	47,83%	100,00%
	ELABORACIÓN Y MANT. PROGRAMAS INFORMÁTICOS		0	20	20	20	0,00%	100,00%
			0	0	0	0	0,00%	0,00%

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN						11.00	
PROGRAMA:	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL						2.1.A	
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR						FIRMA	
ACTIVIDADES:	SEGURIDAD PÚBLICA E INSTITUCIONAL. FORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS LOCALES. PROTECCIÓN DE EDIFICIOS Y AUTORIDADES DE LA JA. COLABORAR EN LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS PREVENCIÓN DE RIESGOS COLECTIVOS COMUNICACIONES Y COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS							
OBJETIVOS:	PROTECCIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS PLANES DE EMERGENCIA FORMACIÓN DE POLICÍA LOCAL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL RED DE COMUNICACIONES Y RED MÓVIL DE EMERGENCIAS RED BÁSICA DE BOMBEROS VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE CECEM 112 ANDALUCÍA APOYO A LA PROTECCIÓN CIVIL LOCAL							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF. MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	390	76	466			19,49%	
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTÍA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	CURSOS IMPARTIDOS ESPA. Y COMARCAL	Nº CURSOS	135	-12	123	123	-8,89%	100,00%
	PLANES QUÍMICOS Y EMERG. TERRITORIALES	Nº PLANES	40	-4	36	36	-10,00%	100,00%
	CAMPAÑAS DIVULGATIVAS	Nº CAMPAÑAS	2	0	2	2	0,00%	100,00%
	MANTENIMIENTO RED COMUNICACIÓN	Nº REDES	1	0	1	1	0,00%	100,00%
	CENTRO EMERGENCIAS 112	Nº CENTROS	5	0	5	5	0,00%	100,00%
	OTROS PLANES	Nº PLANES	9	0	9	9	0,00%	100,00%
	PARQUE DE BOMBEROS	Nº PARQUES	14	0	14	14	0,00%	100,00%
	AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	Nº AGRUPACIONES	169	0	169	169	0,00%	100,00%
	SERVICIO HELICÓPTEROS	Nº HELICÓPTEROS	1	-1	0	0	-100,00%	#DIV/0!

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN						11.00	
PROGRAMA:	JUEGO Y ESPECTÁCULOS						2.1.D	
RESPONSABLE:	D. G. DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, JUEGO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS						FIRMA	
ACTIVIDADES:	PLANIFICACIÓN DEL JUEGO Y APUESTAS. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL JUEGO Y APUESTAS. GESTIÓN Y TRÁMITE DE AUTORIZACIONES DE JUEGO Y E. PÚBLICOS Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZAN CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS TAURINOS. ELABORACIÓN DE NORMATIVAS. ELABORACIÓN Y DEGUIMIENTO DE PLANES GLEs. DE INSPECCIÓN, TRAMITACIÓN DE CONTRATOS Y DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO. COORDINACIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES. TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN SE SUBVENCIONES EN MATERIA TAURINA							
OBJETIVOS:	ERRADICACIÓN JUEGOS ILEGALES INSPECCIÓN JUEGOS AUTORIZADOS NORMALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN, INFORMATIZACIÓN, AUTORIZACIÓN. COORDINACIÓN, INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN FOMENTO ESCUELAS TAURINAS.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF. MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	21	2	23			9,52%	
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTÍA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	AUTORIZACIONES JUEGO TRAMITADAS	Nº AUDITORÍA	3.246	0	3.246	0	0,00%	0,00%
	AUTORIZACIONES ESPECTÁCULOS PÚBLICO	Nº AUTORIZACIÓN	16	0	16	0	0,00%	0,00%
	LOCALES VISITADOS	Nº LOCALES	127	0	127	0	0,00%	0,00%
	INSPECCIONES INTERPROVINCIALES	CONTROL	26	0	26	0	0,00%	0,00%
	INSPECCIONES PROVINCIALES	CONTROL	96	0	96	0	0,00%	0,00%
	ACTAS DE INSPECCIÓN	Nº ACTAS	303	0	303	0	0,00%	0,00%
	EXPEDIENTES SANCIONADORES	Nº EXPEDIENTES	53	0	53	0	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE JUEGOS PRECINTADOS, DECOMISADOS	Nº ELEMENTO	69	0	69	0	0,00%	0,00%
	SUBVENCIONES ESCUELAS TAURINAS	Nº SUBVENCIÓN	10	0	10	0	0,00%	0,00%

SECCIÓN/O.A.:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN	11.00					
PROGRAMA:	CONSUMO	34.D					
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	FIRMA					
ACTIVIDADES:	ORDENACIÓN, FOMENTO, CONTROL, INSPECCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA CONSUMO FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO, GARANTÍA SALUD Y SEGURIDAD CONSUMIDORES Y USUARIOS, FORMACIÓN FORMADORES DEF. CONSUMIDOR, INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR, PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
OBJETIVOS:	FOMENTAR LA INFORMACIÓN FORMAC. EDUC. CONSU. CONSOLIDACIÓN SISTEMA ARBITRAL FOMENTO ASOCIAC. DE CONSUMI. Y EMPRESARIOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES INSPECCIÓN DE CONSUMO CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES						
MEDIOS:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		
NÚMERO DE PERSONAS	132	0	132	0,00%			
INDICADORES:							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.
CAMPAÑAS INFORMATIVAS		2	0	2	0	0,00%	0,00%
CURSOS DE FORMACIÓN		3	0	3	0	0,00%	0,00%
JORNADAS Y SEMINARIOS		9	0	9	0	0,00%	0,00%
PUBLICACIONES		22	0	22	0	0,00%	0,00%
CONVENIOS		7	0	7	0	0,00%	0,00%
ARBITRAJES		100	0	100	0	0,00%	0,00%
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES		3	0	3	0	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		86	0	86	0	0,00%	0,00%
SUBVENCIONES A CCLL Y JUNTAS ARBITRALES		15	0	15	0	0,00%	0,00%
SECCIÓN CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO		115	0	115	0	0,00%	0,00%
SECCIÓN CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES		110	0	274	0	0,00%	0,00%
MATERIAL DE APOYO		3	0	545	0	0,00%	0,00%

SECCIÓN/O.A.:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN	11.00					
PROGRAMA:	COORDINACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES	8.1.A					
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	FIRMA					
ACTIVIDADES:	SANEAMIENTO DE LAS CORPORACIONES LOCALES FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO MUNICIPAL COLABORAR EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE CCLL						
OBJETIVOS:	ASESORAMIENTO JURIDICO CCLL MEJORAR INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO RURALES CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE EMPLEO SANEAR LA HACIENDAS DE LAS CCLL						
MEDIOS:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		
NÚMERO DE PERSONAS	26	10	36	38,46%	31,00%		
INDICADORES:							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.
SUBVENCIONES A CCLL GTOS CTE Y OBRAS	Nº SUBVENC.	0	1.142	1.142	0	0,00%	0,00%
CONVENIOS DIPUTACIÓN AEPSA	Nº CONVENIO	0	8	8	0	0,00%	0,00%
REUNIONES CON LAS FAMP	Nº REUNIONES	0	87	87	0	0,00%	0,00%
FOMENTO Y MANTENIMIENTO ENTIDADES SUPRAMUNICIP	Nº ENTIDADES	0	87	87	0	0,00%	0,00%
PLANES PROVINCIALES OBRAS Y SERVICIOS	Nº PLANES	0	8	8	0	0,00%	0,00%
PLANES VIABILIDAD	Nº PLANES	0	0	0	0		

SECCIÓN/O.A.:	CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.00					
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	1.2.D					
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	FIRMA					
ACTIVIDADES:	COORDINACIÓN ADMVA. DE LA CONSEJERÍA ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ECONÓMICO RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMVOS. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO GESTIÓN DEL GASTO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRÁFICO						
OBJETIVOS:	COORDINACIÓN ADMVA. ASESORAMIENTO JURÍDICO E INFORMÁTICO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE GASTO APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRÁFICO PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO GESTIÓN DE PERSONAL						
MEDIOS:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		
NÚMERO DE PERSONAS	3	7	9	5,83%			
INDICADORES:							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.
DOCUMENTOS CONTABLES	Nº DOCUMENTOS	2.000	0	2.000	2.000	0,00%	100,00%
EXPEDIENTES CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Nº EXPEDIENTES	120	0	120	123	0,00%	102,50%
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA DE REGISTROS	Nº DOCUMENTOS	700.000	0	700.000	458.174	0,00%	65,45%
INFORMES DE ASESORAMIENTO	Nº DE INFORMES	200	0	200	239	0,00%	119,50%
RESOLUCIÓN DE RECURSOS	Nº DE RECURSOS	500	0	500	216	0,00%	43,20%
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Nº EXPEDIENTES	100	0	100	55	0,00%	55,00%
INCIDENCIAS DE PERSONAL	Nº ACTUACIONES	300	0	300	2.424	0,00%	808,00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.00						
PROGRAMA:	REFORMA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1.3.A						
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	IMPULSAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN EL CAMBIO DE CULTURA ADMINISTRATIVA Y LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. GESTIÓN HORIZONTAL DEL PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL. CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL. CONDICIONES DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL. RIESGOS LABORALES. ELECCIONES SINDICALES.							
OBJETIVOS:	CAMBIO DE CULTURA ADMINISTRATIVA. FACILITAR INFORMACIÓN AL CIUDADANO. GESTIONAR CON CALIDAD. SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y ORUS. CONTROL DE LA CALIDAD. PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. SIRHUS. CONCURSOS DE PERSONAL. REFORMA DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. RELACIONES Y NEGOCIACIÓN SINDICAL.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	TODOS	PERSONAL J.A.						
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	
EDICIONES NUEVAS	Nº EDICIONES	1	0	1	1	0,00%	100,00%	
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL	Nº UNIDADES	1	0	1	1	0,00%	100,00%	
MANTENIMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	TANTO X. CIENTO	80	0	80	80	0,00%	100,00%	
NOMINAS SIRHUS	Nº PERSONAS	42.354	0	42.354	42.354	0,00%	100,00%	
CONCURSO DE TRASLADA	PROV. VACANTES	1.920	0	1.920	1.920	0,00%	100,00%	
OFERTA DE EMPLEO	Nº UNIDADES	1	0	1	1	0,00%	100,00%	
JORNADAS FUNCIÓN PÚBLICA	Nº JORNADAS	4	0	4	4	0,00%	100,00%	
JORNADAS DE NEGOCIACIÓN	Nº JORNADAS	25	0	25	25	0,00%	100,00%	
SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SINDICALES	Nº ORGANIZACIONES	16	0	16	16	0,00%	100,00%	

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.00						
PROGRAMA:	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.3.B						
RESPONSABLE:	D.G. FUNCIÓN PÚBLICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL. TRAMITACIÓN ANTICIPOS AL PERSONAL. SEGURO DE ACCIDENTES. DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES.							
OBJETIVOS:	GESTIÓN Y CONTROL DE AYUDAS. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS. CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SEGURO ACCIDENTE.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	8	0	8			0,00%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	
OPERACIONES DE ARCHIVO	Nº EXP.TES.	100.000	15.000	115.000	115.000	15,00%	100,00%	
CODIFICACIÓN MECANIZACIÓN AYUDAS	Nº SOLICITUDES	160.000	0	160.000	160.000	0,00%	100,00%	
CONTRATO Y SEGUIMIENTO DE SEGURO	Nº EXP.TES.	450	-20	430	430	-4,44%	100,00%	
TRAMITACIÓN EXPEDIENTE SEGURO ACCIDENTE	Nº EXP.TES.							

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.00						
PROGRAMA:	JUSTICIA	2.1.F						
RESPONSABLE:	D. GRAL. GESTIÓN DE RECURSOS, D. GRAL. RELACIONES ADMON. JUSTICIA, D. GRA. INSTITUCIONES Y COOP.	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CONTRIBUIR Y COADYUVAR AL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.							
OBJETIVOS:	PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			#/DIV/0!		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	
CURSO JUECES, MAGIST. FISCALES Y SECRETARIOS	Nº CURSOS	46	0	46	0	0,00%	100,00%	
TEXTOS LEGALES Y SUSCRIPCIONES REVISTAS	Nº LIBROS	2.480	0	2.480	0	0,00%	100,00%	
TRANSF. AYTOS GASTOS JUZGADOS PAZ	Nº AYTOS	684	0	684	0	0,00%	100,00%	
INSTALACIONES ORDENADORES Y TERMINALES	Nº PUESTOS	1.062	0	1.062	0	0,00%	100,00%	
DESIGNACIÓN ABOGADOS Y PROC. TURNO OFICIO	Nº PERSONAL	48.500	0	48.500	0	0,00%	100,00%	
IMPLT. Y FUNC SV. ORIENTACIÓN JURÍDICA	Nº COLEGIOS	11 (A) 10 (P)	0	11 (A) 10 (P)	0	0%	100,00%	
ESTUDIOS DICTAMENES E INFORMES JURÍDICOS	Nº INFORMES	142	0	142	0	0%	100,00%	
INFORMES Y DOTAC. RECURSOS MATERIALES	PESEFAS	7.341.295.594	0	7.282.548.498	0	0,00%	98,00%	
EXPEDIENTES CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Nº EXPETES	105	0	105	0	0,00%	100,00%	
TRAMITACIÓN EN MATERIA PERSONAL	Nº EXPETES	280	0	280	0	0,00%	100,00%	

SECCIÓN/O.A.:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00	
PROGRAMA:	ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL						1.1.F	
RESPONSABLE:	PRESIDENTA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE DIALOGO QUE POSIBILITE APORTACIONES AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA UNA POLÍTICA SOCIOECONÓMICA ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES. ACTIVIDADES DOCENTES. PUBLICACIONES.							
OBJETIVOS:	MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN Y FOMENTO DE LAS INICIATIVAS DE DIALOGO SOCIO-ECONOMICO. FORMAC. DIVULG. E INVESTIG. EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA. COLAB. CON DISTINTAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	18	0	18		0,00%		
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.
	INDEMNIZACIÓN A LOS AGENTES SOCIALES	INDEMNIZACIONES	3	0	3	3	0,00%	100,00%
	COMPENSACIÓN POR PARTICIPACIÓN CES	COMPENSACIONES	13	0	13	13	0,00%	100,00%
	LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	NÚMERO	338	0	338	338	0,00%	100,00%
	REUNIONES Y CONFERENCIAS	NÚMERO	65	0	65	65	0,00%	100,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	NÚMERO	2	0	2	2	0,00%	100,00%
	JORNADAS Y CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NÚMERO	4	0	4	4	0,00%	100,00%

SECCIÓN/O.A.:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00	
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						1.2.B	
RESPONSABLE:	VICECONSEJERÍA-SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	FUNCIONES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO. IMPULSO Y EJECUCIÓN ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y GESTIÓN DEL GASTO. COORDINANDO LAS INSTRUCCIONES Y ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PREPARACIÓN DE INFORME DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y ESTUDIOS GENERALES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, INFORMÁTICA Y ADMINISTRATIVA							
OBJETIVOS:	DESARROLLAR CONTENIDO LEYES IMPULSO GESTIÓN ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0		0,00%		
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.
	NORMAS CARÁCTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NÚMERO	25	0	25	15	0,00%	60,00%
	ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICAS	NÚMERO	50	0	50	75	0,00%	150,00%
	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	120	0	120	91	0,00%	75,83%
	DESCONCENTRACIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	70	0	70	70	0,00%	100,00%
	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	250	0	250	320	0,00%	128,00%
	EXPEDIENTES DE PERSONAL	NÚMERO EFECTIVOS	2.233	0	2.233	2.510	0,00%	112,40%
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NÚMERO DE CURSOS	20	0	20	18	0,00%	90,00%
	IMPLANTACIÓN ADMINISTRATIVA 24 HORAS.	NÚMERO	22	0	22	0	0,00%	0,00%

SECCIÓN/O.A.:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00	
PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES						2.2.E	
RESPONSABLE:	D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						FIRMA	
ACTIVIDADES:	RELACIONES INSTITUCIONALES. DISEÑO POLÍTICA. GESTIÓN SUBVENCIONES BECAS ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONGRESUALES. CC.SS.HH.TT.: ACTIVIDADES A DEMANDA (REQUERIMIENTOS JUDICIALES, PLANES PREVENTIVOS, ACTIVIDADES FORMATIVAS) C.E.M.A.C.: ACTIVIDADES PROPIAS DE SU NOORMAL FUNCIONAMIENTO.							
OBJETIVOS:	CONTROL Y REDUCCIÓN SINESTRALIDAD LABORAL MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE FCTO. EN ESTAS MATERIAS COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON ESTAS MATERIAS							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	38	1	39		2,63%	38	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.
	PLANES PREVENTIVOS DESARROLLADOS	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS TÉCNICOS DESARROLLADOS	1	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0,00%	100,00%
	BECAS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,00%
	PERS. INSCRITAS EN LOS CURSOS	7	680.000	0	680.000	680.000	0,00%	100,00%
	HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	CURSOS DESARROLLADOS	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	PERS. FORMADOS EN CURSOS IAAP	3	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	CURSOS IAAP ORGANIZADOS	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	PERS. FORMADO EN CURSOS DE OTRAS INSTITUCIONES	2	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	CURSOS DE OTRAS INSTITUCIONES	5	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0,00%	100,00%
	PUBLICACIONES EFECTUADAS	8	30.000.000	0	30.000.000	28.450.000	0,00%	94,83%
	ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN DIFERENTES	6	60.000.000	0	60.000.000	59.500.000	0,00%	99,17%

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00																																																																																																
PROGRAMA:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES						2.2 K																																																																																																
RESPONSABLE:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES						FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	DESARROLLO ACTIVIDADES DOCENTES A TRAVÉS DE CURSOS SEMINARIOS Y JORNADAS. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LABORALES. COMPENSACIÓN AGENTES SOCIALES. COMPENSACIÓN MIEMBROS DE DESIGNACIÓN PRESIDENCIAL. COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS. PUBLICACIÓN LIBROS SOBRE PROBLEMÁTICA RELACIONES LABORALES																																																																																																						
OBJETIVOS:	MEJORA ESTRUCT. NEGOCIALES Y FOMENTO INIC. FORMACIÓN, DIVULGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA. COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS. GESTIÓN Y DESARROLLO. SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES																																																																																																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>21</td> <td>0</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	21	0	21			0,00%																																																																																		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																
NÚMERO DE PERSONAS	21	0	21			0,00%																																																																																																	
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDEMNIZACIÓN A LOS AGENTES SOCIALES</td> <td>INDEMNIZACIÓN</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPENSACIÓN MIEMBROS DESIGNACIÓN PRESI.</td> <td>COMPENSACIÓN</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES</td> <td>ADQUISICIONES</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REUNIONES Y CONFERENCIAS</td> <td>ACTOS A DESARR</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROMOCIÓN PUBLICITARIA</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</td> <td>ESTUD. TRAB. TEC</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JORNADAS UNIVERSITARIAS ANDALUZAS</td> <td>JORNADAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARBITRAJES LABORALES</td> <td>NÚMERO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS</td> <td>CONVENIOS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	INDEMNIZACIÓN A LOS AGENTES SOCIALES	INDEMNIZACIÓN	0	0	0	1			COMPENSACIÓN MIEMBROS DESIGNACIÓN PRESI.	COMPENSACIÓN	0	0	0	1			POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO		0	0	0	0			LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	ADQUISICIONES	0	0	0	13			REUNIONES Y CONFERENCIAS	ACTOS A DESARR	0	0	0	14			PROMOCIÓN PUBLICITARIA		0	0	0	0			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	ESTUD. TRAB. TEC	0	0	0	6			JORNADAS UNIVERSITARIAS ANDALUZAS	JORNADAS	0	0	0	1			ARBITRAJES LABORALES	NÚMERO	0	0	0	3			CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	CONVENIOS	0	0	0	8			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																																																
INDEMNIZACIÓN A LOS AGENTES SOCIALES	INDEMNIZACIÓN	0	0	0	1																																																																																																		
COMPENSACIÓN MIEMBROS DESIGNACIÓN PRESI.	COMPENSACIÓN	0	0	0	1																																																																																																		
POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO		0	0	0	0																																																																																																		
LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	ADQUISICIONES	0	0	0	13																																																																																																		
REUNIONES Y CONFERENCIAS	ACTOS A DESARR	0	0	0	14																																																																																																		
PROMOCIÓN PUBLICITARIA		0	0	0	0																																																																																																		
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	ESTUD. TRAB. TEC	0	0	0	6																																																																																																		
JORNADAS UNIVERSITARIAS ANDALUZAS	JORNADAS	0	0	0	1																																																																																																		
ARBITRAJES LABORALES	NÚMERO	0	0	0	3																																																																																																		
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	CONVENIOS	0	0	0	8																																																																																																		

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00																																																																																																
PROGRAMA:	FOMENTO DEL EMPLEO						2.3 A																																																																																																
RESPONSABLE:	D. G. DE EMPLEO E INSERCIÓN						FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	SUBVENCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL E INDEFINIDA. SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS, A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO MINUSVALIDOS, A EMPRESAS EN CRISIS, A CC.LL. SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN DE EMPLEO RURAL, ACTIVIDADES DE PUBLICACIONES, REUNIONES QUE REDUNDEN EN UN MEJOR DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO																																																																																																						
OBJETIVOS:	FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL MANTENIMIENTO PUESTOS TRABAJOS EMPRESAS EN CRISIS. FOMENTO FORMACIÓN DESEMPLEADOS POTENCIAR ESTRUCTURAS DE APOYO EMPLEO ACTUACIÓN ESPECIAL ZONAS MAYOR DESEMPLEO																																																																																																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	17	0	17			0,00%																																																																																		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																
NÚMERO DE PERSONAS	17	0	17			0,00%																																																																																																	
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATOS TEMPORALES SUBVENCIONADOS</td> <td>Nº TRABAJADORES</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>598</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTRATOS INDEFINIDOS SUBVENCIONADOS</td> <td>Nº TRABAJADORES</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.847</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRABAJADORES AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS</td> <td>Nº AUTÓNOMOS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5.211</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS MANTENIDOS</td> <td>Nº PUESTOS MANTEN</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4.112</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESEMPLEADOS FORMADOS</td> <td>Nº ALUMNOS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS EVALUATIVOS REALIZADOS</td> <td>Nº ESTUDIOS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES PROMOCIONADAS</td> <td>Nº ACTIVIDADES</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REPARTO DEL TRABAJO EXISTENTE</td> <td>Nº SUSTITUCIONES</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RED AGENCIAS PARA DESARROLLO LOCAL</td> <td>Nº DE UNID. Y AGEN</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>577</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS CON DIF. ACCESO</td> <td>Nº CONTRATADOS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>300</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	CONTRATOS TEMPORALES SUBVENCIONADOS	Nº TRABAJADORES	0	0	0	598			CONTRATOS INDEFINIDOS SUBVENCIONADOS	Nº TRABAJADORES	0	0	0	1.847			TRABAJADORES AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS	Nº AUTÓNOMOS	0	0	0	5.211			EMPLEOS MANTENIDOS	Nº PUESTOS MANTEN	0	0	0	4.112			DESEMPLEADOS FORMADOS	Nº ALUMNOS	0	0	0	0			ESTUDIOS EVALUATIVOS REALIZADOS	Nº ESTUDIOS	0	0	0	4			ACTIVIDADES PROMOCIONADAS	Nº ACTIVIDADES	0	0	0	0			REPARTO DEL TRABAJO EXISTENTE	Nº SUSTITUCIONES	0	0	0	0			RED AGENCIAS PARA DESARROLLO LOCAL	Nº DE UNID. Y AGEN	0	0	0	577			CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS CON DIF. ACCESO	Nº CONTRATADOS	0	0	0	300			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																																																
CONTRATOS TEMPORALES SUBVENCIONADOS	Nº TRABAJADORES	0	0	0	598																																																																																																		
CONTRATOS INDEFINIDOS SUBVENCIONADOS	Nº TRABAJADORES	0	0	0	1.847																																																																																																		
TRABAJADORES AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS	Nº AUTÓNOMOS	0	0	0	5.211																																																																																																		
EMPLEOS MANTENIDOS	Nº PUESTOS MANTEN	0	0	0	4.112																																																																																																		
DESEMPLEADOS FORMADOS	Nº ALUMNOS	0	0	0	0																																																																																																		
ESTUDIOS EVALUATIVOS REALIZADOS	Nº ESTUDIOS	0	0	0	4																																																																																																		
ACTIVIDADES PROMOCIONADAS	Nº ACTIVIDADES	0	0	0	0																																																																																																		
REPARTO DEL TRABAJO EXISTENTE	Nº SUSTITUCIONES	0	0	0	0																																																																																																		
RED AGENCIAS PARA DESARROLLO LOCAL	Nº DE UNID. Y AGEN	0	0	0	577																																																																																																		
CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS CON DIF. ACCESO	Nº CONTRATADOS	0	0	0	300																																																																																																		

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00																																																																
PROGRAMA:	FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL						2.3 E																																																																
RESPONSABLE:	D. G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL						FIRMA																																																																
ACTIVIDADES:	SUBVENCIONES A CENTROS COLABORADORES Y OTRAS ENTIDADES REALIZACIONES ACCIONES FORMATIVAS. REALIZACIÓN DE CURSOS FORMACIÓN. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL (ESTUDIOS FORMACIÓN DE FORMADORES, ETC.) INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO.																																																																						
OBJETIVOS:	MEJORAR LA CUALIFICACIÓN Y ESP. PROF. DESEMPLEADOS PROMOVER LA FORMACIÓN PYMES PROPIC. ACCESO DE LA MUJER TRABAJADORA PARTICIPAC. SISTEMA FORMACIÓN Y EMPLEO																																																																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>365</td> <td>0</td> <td>365</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	365	0	365			0,00%																																																		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																
NÚMERO DE PERSONAS	365	0	365			0,00%																																																																	
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REALIZACIÓN CURSOS F.P.O.</td> <td>NUM. CURSOS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6.870</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS</td> <td>NUM. HORAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.232.750</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALUMNOS FORMADOS</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>103.050</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEMANDANTES DE EMPLEO Y OTROS ATENDIDOS</td> <td>Nº DEMANDANTES</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>95.510</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERSONAS ASESORADAS DE COLOCACIÓN</td> <td>NUM. PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>95.510</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O.</td> <td>NUM. PROYECTOS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>307</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	REALIZACIÓN CURSOS F.P.O.	NUM. CURSOS	0	0	0	6.870			HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS	NUM. HORAS	0	0	0	2.232.750			ALUMNOS FORMADOS	NUM. ALUMNOS	0	0	0	103.050			DEMANDANTES DE EMPLEO Y OTROS ATENDIDOS	Nº DEMANDANTES	0	0	0	95.510			PERSONAS ASESORADAS DE COLOCACIÓN	NUM. PERSONAS	0	0	0	95.510			ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O.	NUM. PROYECTOS	0	0	0	307			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																
REALIZACIÓN CURSOS F.P.O.	NUM. CURSOS	0	0	0	6.870																																																																		
HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS	NUM. HORAS	0	0	0	2.232.750																																																																		
ALUMNOS FORMADOS	NUM. ALUMNOS	0	0	0	103.050																																																																		
DEMANDANTES DE EMPLEO Y OTROS ATENDIDOS	Nº DEMANDANTES	0	0	0	95.510																																																																		
PERSONAS ASESORADAS DE COLOCACIÓN	NUM. PERSONAS	0	0	0	95.510																																																																		
ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O.	NUM. PROYECTOS	0	0	0	307																																																																		

SECCIÓN.O.A.:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.						13.00	
PROGRAMA:	DESARROLLO COOPERATIVO Y COMUNITARIO						6.7.C	
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL						FIRMA	
ACTIVIDADES:	DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES							
OBJETIVOS:	FOMENTO DE LAS INVERSIONES EMPRESARIALES APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO APOYO A LA CREACIÓN DE CENTROS DE EMPRESAS APOYO A LA MEJORA DE ESTRUCTURAS SOCIAL COOP.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	29	0	29		0,00%		
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	COOP. Y S.A.L. CREADAS Y APOYADAS	Nº	1.345	0	1.345	1.345	0,00%	100,00%
	PUESTOS DE TRABAJO CREADOS O MANTENIDOS	Nº	11.329	0	11.329	11.329	0,00%	100,00%
	ESTRUCT. EMPRESARIALES CONSOLIDADAS	Nº	666	0	666	666	0,00%	100,00%
	PROYECTOS LOCALES DE ECONOMÍA SOCIAL	Nº	8	0	8	0	0,00%	0,00%
	APOYO AL EMPLEO DE MUJERES Y JOVENES	IMPORTE(Eur)	1.427.403,75	0	1.427.403,75	1.427.403,75	0,00%	100,00%
	PUBLICACIONES	Nº	7	0	7	0	0,00%	0,00%
	JORNADAS	Nº	563	0	563	563	0,00%	100,00%
	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESCUELAS EMPR.	IMPORTE(Eur)	901.518,16	0	901.518,16	901.518,16	0,00%	100,00%
	ACTIVIDADES FORMATIVA	Nº	283	0	283	283	0,00%	100,00%

SECCIÓN.O.A.:	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTES						14.00	
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE						1.2.G	
RESPONSABLE:	SECRETARIADO GENERAL TÉCNICO						FIRMA	
ACTIVIDADES:	COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DIRECTIVOS. ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL. REGISTRO E INFORMACIÓN GENERAL ELABORACIÓN DE NORMATIVA Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES. TRATAMIENTO INFORMÁTICO							
OBJETIVOS:	COORDINACIÓN CENTROS DIRECTIVOS ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTO TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE GESTIÓN GESTIÓN DE PERSONAL ELABORACIÓN DE NORMATIVA PUBLICACIONES							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	399	7	406		1,75%		
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	REUNIONES Y COMUNICACIONES	NÚMERO	2.750	0	2.750	0	0,00%	0,00%
	EXPDTES. GASTO Y MODIF. PRESUPUESTARIA	NÚMERO	1.200	0	1.200	0	0,00%	0,00%
	DESCONCENTRACIÓN DE CÉDITOS	PORCENTAJE	100	0	100	0	0,00%	0,00%
	CURSOS	NÚMERO	70	0	70	0	0,00%	0,00%
	EXPEDIENTES DE PERSONAL	NÚMERO	320	0	320	0	0,00%	0,00%
	DISPOSICIONES Y PUBLICACIONES	NÚMERO	700	0	700	0	0,00%	0,00%
	USUARIOS INFORMÁTICA	NÚMERO	700	0	700	0	0,00%	0,00%

SECCIÓN.O.A.:	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE						14.00	
PROGRAMA:	TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						3.8.A	
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS						FIRMA	
ACTIVIDADES:	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL INVENTARIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA. EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR, MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS BÁSICAS, EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, PLAN DIRECTOR, EQUIPAMIENTO ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL Y CENTROS DE INTERÉS FEDERATIVO, ACTIVIDADES NAÚTICAS Y C.A.R., FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; I.A.D., INST. DEP. ESPECTÁCULO.							
OBJETIVOS:	DEFINIR NIVEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RENTABILIZAR DOTACIONES EXISTENTES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL MARCO DEL PLAN DIRECTOR POTENCIACIÓN INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	178	5	183		2,81%		
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	INSTALACIONES EXISTENTES Y EQUIPAMIENTOS	Nº ESPACIOS	270		270	270	0,00%	100,00%
	UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	Nº USUARIOS	1.800.000		1.800.000	1.850.000	0,00%	102,78%
	GRANDES INSTALACIONES	Nº INSTALACIONES	7		7	7	0,00%	100,00%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	Nº INSTALACIONES	241		241	225	0,00%	93,36%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS	Nº INSTALACIONES	9		9	9	0,00%	100,00%
	INVESTIGACIONES REALIZADAS	Nº INVESTIGAC.	8		8	7	0,00%	87,50%
	SEMINARIOS	Nº PARTICIPANTES	220		220	210	0,00%	95,45%
	CURSOS	Nº PARTICIPANTES	6.500		6.500	6.700	0,00%	103,08%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTES	14.00						
PROGRAMA:	46B	3.8.B						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ORDENAR , PROMOCIONAR Y COORDINAR LA ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA PROPICIAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA APLICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESARROLLO DEL DEPORTE DE COMPETICIÓN DETENCIÓN Y FORMACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS Y DESARROLLO DEL DEPORTE DE ÉLITE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ENTRE LOS DISCAPACITADOS PARA SU INTEGRACIÓN DEPORTE PARA LA CAPTACIÓN DEL TURISMO DE CALIDAD							
OBJETIVOS:	PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE BASE Y DEL DEPORTE PARA TODAS Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RACIONALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DESARROLLO DEL DEPORTE DE COMPETICIÓN DESARROLLO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO ACTIVIDADES ESPECIALES DEL DEPORTE DE BASE Y DE ÉLITE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DEPORTIVOS SOCIAL EN LOS OBJETIVOS ANTERIORES							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	25	0	0			0,00%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES	Nº SOLICITUDES	350	-34	316	316	-9,71%	100,00%	
SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS Y OTRAS ENTIDADES	Nº SOLICITUDES	500	400	900	1.025	80,00%	113,89%	
PROMOCIÓN DE JUEGOS ESCOLARES	Nº PARTICIPANTES	30.500	-14.600	15.900	15.900	-47,87%	100,00%	
SUBVENCIONES FEDR. DPTVAS. PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nº FEDERACIONES	59	1	60	58	1,69%	96,67%	
SUBVENCIONES A FEDR. DPTVAS. PARA PROGRAMAS DE TÉCNICO	Nº FEDERACIONES	25	29	54	54	116,00%	100,00%	
CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA INFANTILES Y CADETES	Nº PARTICIPANTES	41.800	28.200	70.000	72.938	67,46%	104,20%	
FOMENTO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO	Nº PARTICIPANTES	6.400	0	6.400	64.457	0,00%	1007,14%	
PROMOCIÓN DEPORTE ALTO RENDIMIENTO	Nº PARTICIPANTES	350	-100	250	212	-28,57%	84,80%	
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE GRANDES EVENTOS	Nº EVENTOS	90	15	105	116	16,67%	110,48%	
COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	Nº EXPEDIENTES	165	-20	145	138	-12,12%	95,17%	
CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	Nº REUNIONES	2	-2	0	0	-100,00%	0,00%	

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	14.00						
PROGRAMA:	PLANIFICACIÓN TURÍSTICA	6.6.A						
RESPONSABLE:	D. G. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	DESARROLLO PLANIFICACIÓN MEDIO PLAZO PROGRAMACIÓN EFICAZ POTENCIAR LOS MECANISMOS COORDINACIÓN AAPP AMPLIAR COOPERACIÓN SECTOR PRIVADO ARMONIZAR LA REGULACIÓN DEL SECTOR. DIVERSIFICAR PRODUCTOS TURÍSTICOS ANDALUCES Y MODERNIZAR INFRAESTRUCTURAS OPTIMIZACIÓN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN ACADÉMICA RECURSOS HUMANOS							
OBJETIVOS:	ORDENACIÓN DE RECURSOS Y ACTIVIDAD TURÍSTICA CUALIFICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA CUALIFICACIÓN RECURSOS HUMANOS							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	127	0	116			0,00%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA	Nº AYUDAS	500	0	500	0	0,00%	96,40%	
CUALIFICACIÓN DE RECURSOS Y ENTORNOS TURÍSTICOS	Nº ACTUACIONES	240	0	240	0	0,00%	197,92%	
POTENCIACIÓN DE TURISMOS TEMÁTICOS	Nº INICIATIVAS	80	0	80	0	0,00%	28,75%	
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	MILLO. PTAS	100	0	100	0	0,00%	69,00%	
PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN RECURSOS	Nº ACTUACIONES	330	0	330	0	0,00%	11,82%	
INVESTIGACIÓN DE MERCADO	Nº ACTUACIONES	27	0	27	0	0,00%	29,63%	

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTES	14.00						
PROGRAMA:	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	6.6.B						
RESPONSABLE:	D. G. DE FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	INVESTIGACIÓN DE LOS MERCADOS Y SU SEGMENTACIÓN. DEFENSA DEL TURISTA COMO CONSUMIDOR. FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIADA. PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y DESTINO ANDALUCÍA COMO MARCA. FOMENTO Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL. FOMENTO INICIATIVA Y DESARROLLO TURÍSTICO. DESARROLLO SISTEMAS TELEMÁTICOS PARA RESERVAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA EN ANDALUCÍA.							
OBJETIVOS:	CUALIFICACIÓN Y MEJORA SISTEMAS COMERCIALIZACIÓN. PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO. CUALIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. EXPORTACIÓN D E TECNOLOGÍA TURÍSTICA ANDALUZA							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	13	2	15			15,38%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
PROMOCIÓN INTEGRAL DEL SECTOR TURÍSTICO	MILLONES	5.828	0	5.828	6.726	0,00%	115,41%	
PLAN DE EDICIONES	Nº EDICIONES	2.200	0	2.200	135	0,00%	6,14%	
ASISTENCIA A FERIAS	Nº PRESENCIA	48	0	48	215	0,00%	447,92%	
INFORMACIÓN TURÍSTICA	Nº CONSULTAS	150.000	0	150.000	2.028.986	0,00%	1352,66%	
ACCIÓN PROMOCIÓN ESPECÍFICA	Nº ACCIONES	60	0	60	114	0,00%	190,00%	
FOMENTO COMERCIALIZACIÓN ASOCIADA	MILLONES	306	0	306	375	0,00%	122,55%	
COLABORACIÓN OFERTA TURÍSTICA EE.LL	Nº SUBVENCIONES	50	0	50	49	0,00%	98,00%	

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES						15.00	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES						1.2 E	
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA, ELABORACION, GESTION Y CONTROL DE SU PRESUPUESTO Y DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS, CONTROL DE CALIDAD.							
OBJETIVOS:	CONTROL DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, INVESTIGACION, FORMACION Y DIVULGACION. ACTUACION EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION. OFIMATICA APLICADA A LA GESTION DE RECURSOS							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS: 576	576	0	576		----	576	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV.FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	CONTROL DE CALIDAD, SECTOR PUBLICO Y PROTEGIDO	% ACTUACION S/ BRA EJECUTADA	100	----	100	100	----	100
	FOMENTO DE CALIDAD	ACTIVIDADES	2	----	2	2	----	100
	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	ACTUACIONES	20	----	20	24	20	120
	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION.	UNIDADES	500	----	500	650	30	130

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES						15.00	
PROGRAMA:	ARQUITECTURA Y VIVIENDA						3.3 A	
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	EN MATERIA DE VIVIENDA: CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL III PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO SU FIN ULTIMO ES FACILITAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA. SE CENTRA PRINCIPALMENTE EN LOS SEGMENTOS DE POBLACION CONMENORES INGRESOS. EN MATERIA DE ARQUITECTURA: REHABILITACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO. FOMENTO DE LOS VALORES ARQUITECTONICOS.							
OBJETIVOS:	PLANIFICACION VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL NUEVA PLANTA Y REHABILITACION ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL REHABILITACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO COOPERACION INTERNACIONAL							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	274	0	274		0,00%	274	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV.FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	INICIACIONES 2001- SECTOR PUBLICO	ACT. VIVIENDAS	5.100	0	5.100	7.497		146,80%
	INICIACIONES 2001- SECTOR PROTEGIDO	ACT. VIVIENDAS	25.550	0	25.550	30.463		119,23%
	CONSERVACION Y REPARACION DEL PATRIMONIO INMOB.	ACT. VIVIENDAS	10.000	0	10.000	8.896		88,96%
	REHABILITACION EL PATRIMONIO PUBLICO DE INT. ARQUIT.	PROYECTOS	15	0	15	12		80,00%
	FOMENTO E LA ARQUITECTURA	ACTIVIDADES	20	0	20	21		105,00%
	COOPERACION INTERNACIONAL	PAISES	8	0	8	12		150,00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES						15.00	
PROGRAMA:	CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA						3.3 B	
RESPONSABLE:	D.G. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO						FIRMA	
ACTIVIDADES:	PROFUNDIZACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SISTEMAS TERRITORIALES BÁSICOS ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA Y TEMÁTICA CARTOTECA HISTÓRICA DIFUSIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y MEJORA DE LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL.							
OBJETIVOS:	CONOCIMIENTO OPERATIVO DEL TERRITORIO ANDALUZ. FORMACIÓN DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO. PLANIFICACIÓN DE ÁMBITOS SUBREGIONALES. ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA Y TEMÁTICA. CARTOTECA HISTÓRICA. DIFUSIÓN Y MEJORA DE LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	20	3	23		15,00%	83,00%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV.FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	DSISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y C.	Nº ESTUDIOS	5	0	5	5	0,00%	100,00%
	ESTUDIOS TERRITORIALES	Nº ESTUDIOS	3	-3	0	0	-100,00%	
	PROPUUESTAS DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER REGIONAL	Nº ESTUDIOS	2	-2	0	0	-100,00%	
	ESTUDIOS Y PLANES DE AGLOMERACIONES URBANAS	Nº ACTUACIONES	12	-12	0	0	-100,00%	
	PLANES DE ORDENACIÓN ÁMBITOS SUBREGIONALES	Nº ACTUACIONES	4	-4	0	0	-100,00%	
	MAAPA TOPOGRÁFICO DE ANDALUCIA E 1/10.000	MILES DE HAS	2.000	0	2.000	2.000	0,00%	100,00%
	ACTUALIZACIÓN Y N. REAL NUCLEOS URBANOS E 1/2.000	Nº NUCLEOS	200	0	200	100	0,00%	50,00%
	ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MAPA LITORAL E 1/5.000	MILES HAS	150	0	150	150	0,00%	100,00%
	VUELOS FOTOGRAFÉTICOS E 1/20.000	MILES DE HAS	2.000	0	2.000	2.000	0,00%	100,00%

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES						15.00	
PROGRAMA:	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO						3.3.C.	
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO						FIRMA	
ACTIVIDADES:	CONVENIOS CON LAS CORPORACIONES LOCALES PARA APOYO Y ASISTENCIA A LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL. FOMENTO DEL PLANEAMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA URBANÍSTICA. POTENCIACIÓN DE LA POLÍTICA DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO Y APOYO A LA POLÍTICA DE SUELO RESIDENCIAL DE LOS MUNICIPIOS. DISCIPLINA URBANÍSTICA.							
OBJETIVOS:	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ESPACIAL EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. CONSOLIDAR LA CONFIGURACIÓN DEL URBANISMO COMO FUNCIÓN PÚBLICA COMPARTIDA. CONTRIBUIR A LA CONTINUACIÓN DEL URBANISMO COMO UN CONJUNTO INTEGRADO DE COMPROMISOS EFECTIVOS.							
MEDIOS:								
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF. MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS		101	-36	65			-35,64% 78,00%	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	SUBVENCIONES CC.LL (CONV. MUNIC. PROV.)	NUM. SUBVENCIONES	30	0	30	30	0,00%	100,00%
	ACTUACIONES EN ÁMBITOS SIGNIFICATIVOS	NUM. PLANES ORDEN	15	0	15	13	0,00%	86,67%
	ACTUACIONES ESPACIOS PÚBLICOS Y SUELO PARA VIVIENDAS	NUM. SUBVENCIONES	170	0	170	168	0,00%	98,82%
	ACTOS DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN	NUM. ACTUACIONES	35	0	35	35	0,00%	100,00%

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES						15.00	
PROGRAMA:	OBRAS HIDRAULICAS						4.1.A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE AGUAS						FIRMA	
ACTIVIDADES:	ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTOS Y PROTECCION DE MARGENES Y RIBERAS.							
OBJETIVOS:	MEJORA DE LA DOTACION Y CALIDAD EN ABASTECIMIENTO, MEJORA DEL SANEAMIENTO Y DEPURACION A POBLACIONES, DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y PROTECCION DE MARGENES Y RIBERAS. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y AUMENTO DE RECURSOS.							
MEDIOS:								
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF. MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS		0	0	0			#DIV/0!	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	NIVEL DE EJECUCION PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO	*	100	0	100	83,08	0,00%	83,08%
	NIVEL DE EJECUCION PROYECTOS DE SANEAMIENTO	*	100	0	100	61,80	0,00%	61,80%
	NIVEL DE EJECUCION PROYECTOS OBRAS DEFENSA	*	100	0	100	83,33	0,00%	83,33%
	NIVEL DE EJECUCION AUMENTO DE RECURSOS	*	100	0	100	79,58	0,00%	79,58%
	% OBRA EJECUTADA SOBRE PREVISION							

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES						15.00	
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE						4.1.B	
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS						FIRMA	
ACTIVIDADES:	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA							
OBJETIVOS:	DESARROLLO DE GRANDES EJES DE ARTICULACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE REDES BÁSICA E INTERCOMARCAL ACTUACIONES SOBRE LA RED SECUNDARIA ACTUACIONES EN TRAVESÍAS Y VARIANTES DE POBLACIÓN CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
MEDIOS:								
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF. MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS (*)		778	0	778			0,00%	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	KM. TERMINADOS DE AUTOVÍA	Nº KMS	346	0	346	204	0,00%	
	KM. TERMINADOS DE ACONDICIONAMIENTO	Nº KMS	859	0	859	190	0,00%	
	KM. TERMINADOS EN EL MEDIO URBANO	Nº KMS	5	0	5	17	0,00%	
	KM. CONSERVADOS	Nº KMS	240	0	240	3.012	0,00%	

SECCIÓN O. A.:	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES					15.00		
PROGRAMA:	4.1.B. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE					4.1.B.		
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES					FIRMA		
ACTIVIDADES:	PROMOCION E INSPECCION DEL TRANSPORTE CONSTRUCCION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL							
OBJETIVOS:	PROMOCION, DESARROLLO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE							
MEDIOS:								
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF. MEDIA		
NÚMERO DE PERSONAS		1.450	0	1.450		%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	DESARROLLO INSTALACIONES DE TTE VIAJEROS	Nº ACTUACIONES	4	0	4	4	0,00%	100,00%
	ORG. TRANSPORTE DE MERCANCIAS	Nº CENTROS	2	0	2	2	0,00%	100,00%

SECCIÓN O. A.:	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES					15.00		
PROGRAMA:	ACTUACIONES INTEGRADAS					8.1.C.		
RESPONSABLE:	VICECONSEJERÍA					FIRMA		
ACTIVIDADES:	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LAS OCHO CAPITALES ANDALUZAS. ACTUACIONES ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA URBANA.							
OBJETIVOS:	APOYO A CC.LL. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA. OBRAS INFRAESTRUCTURA URBANAS. CONSTRUCCION. INCIDENCIAS ADQUISICIONES. EXPROPIACIONES. TRABAJOS TECNICOS. OTROS PARA CONSTRUCCIONES PORTUARIAS.							
MEDIOS:								
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF. MEDIA		
NÚMERO DE PERSONAS		0	0	0				
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	NÚMERO ACTUACIONES SUBVENCIÓNADAS A CC.LL.	Nº SUBVENCIÓNES	20	----	20	10	50	50 %

SECCIÓN O. A.:	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA					15.00		
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA					1.2.F		
RESPONSABLE:	VICECONSEJERÍA					FIRMA		
ACTIVIDADES:	- REALIZ. DE EST. Y ESTADIST. AGRAR. -PROGRAMAC. COORD. Y PLANIF. DE ACTIVID. C.A.P. -DOT. DE MEDIOS INFORMAT. , ADQ. DE MOBILIARIO Y VEHICUL. - CONSERVACION DE EDIFICIOS EN SS.CC. Y DELEGACIONES. -EVALUAC. PROG. COFINANC. POR EL FEOGA-ORIENTAC. -ACONDIC. Y EQUIPAM. OFICINAS COMAR. AGRARIAS. REALIZAC. DE UN SISTEMA INTEGR. DE INFORMACION AGRARIA.							
OBJETIVOS:	COMUNIC. -DTAC. DE BIENES MATERIALES.ACERCAR LA ADMON. AL MUNDO RURAL. - MEJORAR GESTION FONDOS EUROPEOS.							
MEDIOS:								
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF. MEDIA		
NÚMERO DE PERSONAS		3.374	0	3.374		0,00%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	UNIDADES DE PROGRAMACION	NUMERO	1.500	0	1.500	2.262	0,00%	150,80%
	PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS	NUMERO	600	0	600	575	0,00%	95,83%
	ASISTENCIAS TECNICAS EVALUAC. PROGR. U.E.	NUM.	2	0	2	0	0,00%	0,00%
	RENOVACION DEL PARQUE MOVIL	NUM. VEHIC.	56	0	56	111	0,00%	198,21%
	DOT.MOBIL. Y REF. EDIF. SS.CC. Y DELEG.	NUM. EXPTE.	36	0	36	49	0,00%	136,11%
	CONVENIOS OFICINAS COMARCALES AGRARIAS	NUM.	3	-1	2	1	-33,33%	50,00%
	ADAPTACION EDIFICIOS O.C.A.S.	NUM.	4	-2	2	2	-50,00%	100,00%
	EQUIPAMIENTOS O.C.A.S.	NUM.	3	0	3	25	0,00%	833,33%
	INFORMACION Y DIVULGAC. AGRARIA	NUM. PUBLIC.	60	0	60	85	0,00%	141,67%
	FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	NUM. ACTIV.	6	9	15	18	150,00%	120,00%
	ENCUEST. Y PRECIOS AGRICOLAS Y GANADEROS	NUM. ENC. Y PR	58.650	0	58.650	61.215	0,00%	104,37%
	ESTUDIOS E INFORMES	NUM. EST. E INF.	28	0	28	28	0,00%	100,00%

SECCION/O.A.:	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA						16.00	
PROGRAMA:	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA						6.1.D.	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS I+D ACTUACIONES PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DE ASESORAMIENTO REALIZACION DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACION ORGANIZACION, DIVULGACION E IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACION							
OBJETIVOS:	PROM.Y EJEC. PRO. INV. AGROALIM. Y PESQ. TRANSF. DE TECNOLOGIA AGRARIA Y PESQUERA MEJ. INFRAES. CENTROS INVEST. Y F. AGR. Y PES. MEJ. CUALIF. PROF. SECTOR AGRARIO Y PESQUER PROMOV. ACCESO EMPLEO E INSERC. MUJER AGRI.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	570	0	570		0,00%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	ALUMNOS DE PROGRAMA DE FORMACION	PERSONAS	10.000	1.200	11.200	19.297	12,00%	172,29%
	BECARIOS	PERSONAS	50	0	50	54	0,00%	108,00%
	CURSOS DE FORMACION	NUMERO	500	185	685	1.016	37,00%	148,32%
	PROYECTOS CONCERTADOS DE I+D	NUMERO	55	0	55	55	0,00%	100,00%
	ENSAYOS R.A.E.A.	NUMERO	155	0	155	155	0,00%	100,00%
	PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUM. PROYECTOS	120	0	120	131	0,00%	109,17%
	EQUIPOS E INSTALACIONES TECNICAS	NUMERO	120	0	120	143	0,00%	119,17%
	ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	NUMERO	60	0	60	70	0,00%	116,67%
	ESTUDIOS DE RECURSOS	NUMERO	3	0	3	1	0,00%	33,33%

SECCION/O.A.:	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA						16.00	
PROGRAMA:	ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ESTRUC. INDUST. Y COMERCIAL. AGRARIAS						6.1.E.	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PROMOCION AGROALIMENTARIA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	APOYO CONSTITUCION DE APAS Y OPFH. MEJORA GESTION DE ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS. ESTUDIOS Y CENSOS SECTORIALES. PROMOCION DE PRODUCTOS DE CALIDAD. PARTICIPACION EN FERIAS AGROALIMENTARIAS. CONTROL DE CALIDAD LABORARIOS AGROALIMENT. Y ESTAC. VITICULT. Y ENOLG. APOYO INVERSION PYMES AGROALIMENTARIAS.							
OBJETIVOS:	- FOMENTO PRODUCC. CONTROL DE CALIDAD Y PROMOC. PRODUCT. AGROAL. ANDALUC. DE CALIDAD - APOYO PROY. MOD. INDUST. AGROALIMENTARIAS. - POTENC. ACCIONES INVEST. DESARR. TECNOLOG. - MEJORA MEDIOS GESTION Y COMERCIALIZ. DE ESTRUCT. ASOCIAT. PARA ADAPT. COM. MERC.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	93	0	93		0,00%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	SUBV. PROG. INVERS. INDUSTRIAS AGRALIM.	EXPEDIENTES	291	0	291	413	0,00%	141,92%
	APOYO A NUEVOS CONSEJOS REGULADORES	NUM.	10	0	10	3	0,00%	30,00%
	AYUDAS A EE. AA. PARA MEJORA GESTION	EXPEDIENTES	164	0	164	353	0,00%	215,24%
	PROMOCION DE LA CALIDAD	NUM.	15	0	15	17	0,00%	113,33%
	APAS Y OPFH CONSTITUIDAD	NUM.	20	0	20	6	0,00%	30,00%
	CONTRAT. PER. LABORAL PARA PROMOC. SEG.	NUM.	17	0	17	0	0,00%	0,00%
	MUESTRAS REALIZADAS EN LABORATORIO	NUM. MUESTRAS	40.000	0	40.000	98.403	0,00%	246,01%
	APOYO GESTION MERCAD. AGRAR. ZONAS PRODUC.	EXPEDIENTES	5	0	5	0	0,00%	0,00%
	CONTRATOS HOMOLOGADOS	NUM.	150	0	150	98	0,00%	65,33%
	PROMOCION INSTITUCIONAL	EXPEDIENTES	135	0	135	169	0,00%	125,19%
	SUBVENCION PARA ASISTENCIA A FERIAS	EXPEDIENTES	175	0	175	197	0,00%	112,57%

SECCION/O.A.:	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA						16.00	
PROGRAMA:	MODERNIZACION DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y MEJORA RENTAS AGRARIAS						6.1.G.	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	- GESTION, TRAMITACION Y CONTROL DE AYUDAS - INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS							
OBJETIVOS:	- COMPENS. RENTAS MEDIAS P.A.C. - MEJORAR LA ESTRUCTURA Y/O EFICACIA GESTION Y CONTROL SECC. GARANTIA DEL FOGA - MEJORAR EL SECTOR DEL MERCADO AGRARIO A TRAVES DE LA INTERV. Y REGULAC. MERC.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	24	0	24		0,00%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	FOMENTO A LA FOREST. EN TIERRAS AGRARIAS	EXPEDIENTES	4.672	0	4.672	3.621	0,00%	77,50%
	PROGRAMA AGROAMBIENTAL EN ANDALUCIA	EXPEDIENTES	7.171	0	7.171	5.690	0,00%	78,09%
	CESE ANTICIPADO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA	EXPEDIENTES	28	0	28	18	0,00%	64,29%
	INDEMNIZ. COMPENSATORIA DE MOTANA	EXPEDIENTES	9.600	0	9.600	7.898	0,00%	82,27%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00					
PROGRAMA:	DESARROLLO RURAL	6.1.H.					
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	FIRMA					
ACTIVIDADES:	<ul style="list-style-type: none"> - INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II - PROGRAMA OPERATIVO PRODER - PERSPECTIVA DE GENERO Y JUVENTUD - ANALISIS DE LA ACCION DE LOS G. A. L. EN SUS RESPECT. COMERC. ACTUA - REALIZACION DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO RURAL. 						
OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> - MANTENIM. POBLAC. EN MEDIO RURAL - CONSOLID. ESTRUCT. PRODUCT. POBL. RURAL - DINAMIZ. AREAS RURALES - CONSERV. RECUR. NAT. AFECT. ACT. AGRAR. - MEJ. CONDIC. VIDA OBLAC. AGRIC. DEPEND. 						
MEDIOS:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NÚMERO DE PERSONAS	0	13	13				
INDICADORES:							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.
ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS DESARR. RURAL	NUM.	50	0	50	0	0.00%	0.00%
NUM. DE GRUPOS BENEFICIADOS DEL GENERO	NUM.	50	-2	48	0	-4.00%	0.00%
NUM. DE GRUPOS BENEFICIADOS DE LA JUVENTUD	NUM.	50	-2	48	0	-4.00%	0.00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE SALUD	17.00					
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	1.2.1					
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	FIRMA					
ACTIVIDADES:	<ul style="list-style-type: none"> ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO. GESTION ECONOMICA DEL GASTO. ASISTENCIA JURIDICA ADMINISTRATIVA. ORDENACION ADMINISTRATIVA. GESTION DE PERSONAL. DESARROLLO INFORMATICO. DOCUMENTACION. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZ. DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICA. 						
OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA GESTION ECONOMICA CONTROL PRESUPUESTARIO ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA GESTION DE PERSONAL RACIONALIZACION UNIDADES Y SERVICIOS TRATAMIENTO INFORMATICO 						
MEDIOS:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NÚMERO DE PERSONAS SSCC	148	-20	128			-13.51%	138
NÚMERO DE PERSONAS DPPP	1.246	-189	1.057			-15.17%	1.152
INDICADORES:							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.
INFORMES TECNICOS	UNIDADES	1.460	0	1.460	484	0.00%	33.15%
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	UNIDADES	70	0	70	77	0.00%	110.00%
DOCUMENTOS CONTABLES	UNIDADES	7.350	0	7.350	6.231	0.00%	84.78%
NOMINAS DE PERSONAL	UNIDADES	12	0	12	12	0.00%	100.00%
RESOLUCION DE RECURSOS	UNIDADES	3.120	0	3.120	1.376	0.00%	44.10%
ELABORACION DE NORMAS	UNIDADES	93	0	93	142	0.00%	152.69%
SUBVENCIONES OTORGADAS	UNIDADES	312	0	312	343	0.00%	109.94%
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	UNIDADES	525	0	525	567	0.00%	108.00%
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	UNIDADES	15	0	15	20	0.00%	133.33%
EXPEDIENTES DE PERSONAL	UNIDADES	1.500	0	1.500	1.207	0.00%	80.47%
ELABORACION DE CONVENIOS	UNIDADES	10	0	10	61	0.00%	510.00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE SALUD	17.00					
PROGRAMA:	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	31B					
RESPONSABLE:	D.G. SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	FIRMA					
ACTIVIDADES:	<ul style="list-style-type: none"> MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALERTA Y DE REGISTRO DE LAS EDO. VIGILANCIA Y CONTROL DE AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO Y DE IND. Y ESTAB. ALIM. CONTROL DE LAS CONDICIONES HIGIENOSANITARIAS DE LAS PLAYAS Y ZONAS DE BAÑO. CONTROL DE LAS CONDICIONES HIGIENA SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS NO ALIMENTARIOS. PUBLICACIONES PERIÓDICAS. 						
OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> SALUD MEDIOAMBIENTAL Y ALIMENTARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EDUCACIÓN SANITARIA SALUD LABORAL HIGIENE ALIMENTARIA PROGRAMAS DE SALUD 						
MEDIOS:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NÚMERO DE PERSONAS	350	0	350			0.00%	
INDICADORES:							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.
ANÁLISIS DE AGUAS DE BAÑO	NÚMERO	18.000	0	18.000	18.000	0.00%	100.00%
ANÁLISIS DE AGUAS DE CONSUMO	NÚMERO	73.000	0	73.000	73.000	0.00%	100.00%
PUBLICACIONES	NÚMERO	20	0	20	20	0.00%	100.00%
CURSOS DE FORMACION	NÚMERO	14	0	14	14	0.00%	100.00%
INDUSTRIAS REGISTRADAS	NÚMERO	750	0	750	750	0.00%	100.00%
MUESTRAS ANALIZADAS	NÚMERO	30.000	0	30.000	30.000	0.00%	100.00%
COBERTURA VACUNAL	PORCENTAJE	95	0	95	95	0.00%	100.00%
UNIDAD EDUCACIÓN MATERNAL	NÚMERO	344	0	344	344	0.00%	100.00%
SALUD LABORAL (INFORMAC.)	NÚMERO	570	0	570	570	0.00%	100.00%
COMUNICACIONES	NÚMERO	15	0	15	15	0.00%	100.00%
COORD. PROYECTOS U.E. COOP. INTERNACIONAL	NÚMERO	6	0	6	6	0.00%	100.00%

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE SALUD							17,00																																																																																																								
PROGRAMA:	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3,1 E																																																																																																								
RESPONSABLE:	D.G. ASEGURAMIENTO, FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN							FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	FIJACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA CONCERTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. NEGOCIACIÓN, TRAMITACIÓN, FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONCIERTOS. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.																																																																																																															
OBJETIVOS:	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA DE CARÁCTER ESPECIALIZADO A LA POBLACIÓN CON DERECHO A COBERTURA SANITARIA PÚBLICA POR LOS CENTROS CONVENIDOS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD																																																																																																															
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0,00%	0																																																																																									
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																									
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0,00%	0																																																																																																									
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INGRESOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>60.000</td> <td>0</td> <td>60.000</td> <td>62.083</td> <td>0,00%</td> <td>103,47%</td> </tr> <tr> <td>ESTANCIAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>400.000</td> <td>0</td> <td>400.000</td> <td>491.112</td> <td>0,00%</td> <td>122,78%</td> </tr> <tr> <td>INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS CON HOSPITALIZACIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>35.000</td> <td>0</td> <td>35.000</td> <td>41.358</td> <td>0,00%</td> <td>118,17%</td> </tr> <tr> <td>INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS AMBULATORIAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>25.000</td> <td>0</td> <td>25.000</td> <td>27.469</td> <td>0,00%</td> <td>109,88%</td> </tr> <tr> <td>CONSULTAS EXTERNAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>250.000</td> <td>0</td> <td>250.000</td> <td>422.933</td> <td>0,00%</td> <td>169,17%</td> </tr> <tr> <td>SESIONES DE REHABILITACIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>80.000</td> <td>0</td> <td>80.000</td> <td>186.385</td> <td>0,00%</td> <td>232,98%</td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL DE DÍA</td> <td>NÚMERO</td> <td>10.000</td> <td>0</td> <td>10.000</td> <td>16.943</td> <td>0,00%</td> <td>169,43%</td> </tr> <tr> <td>HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA</td> <td>NÚMERO</td> <td>6.000</td> <td>0</td> <td>6.000</td> <td>14.289</td> <td>0,00%</td> <td>238,15%</td> </tr> <tr> <td>ECOGRAFÍAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>4.500</td> <td>0</td> <td>4.500</td> <td>13.424</td> <td>0,00%</td> <td>298,31%</td> </tr> <tr> <td>MAMOGRAFÍAS/ECODOPPLER</td> <td>NÚMERO</td> <td>600</td> <td>0</td> <td>600</td> <td>9.401</td> <td>0,00%</td> <td>1566,83%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>411.100</td> <td>0</td> <td>411.100</td> <td>1.285.387</td> <td>0,00%</td> <td>312,67%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	INGRESOS	NÚMERO	60.000	0	60.000	62.083	0,00%	103,47%	ESTANCIAS	NÚMERO	400.000	0	400.000	491.112	0,00%	122,78%	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS CON HOSPITALIZACIÓN	NÚMERO	35.000	0	35.000	41.358	0,00%	118,17%	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS AMBULATORIAS	NÚMERO	25.000	0	25.000	27.469	0,00%	109,88%	CONSULTAS EXTERNAS	NÚMERO	250.000	0	250.000	422.933	0,00%	169,17%	SESIONES DE REHABILITACIÓN	NÚMERO	80.000	0	80.000	186.385	0,00%	232,98%	HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	10.000	0	10.000	16.943	0,00%	169,43%	HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	NÚMERO	6.000	0	6.000	14.289	0,00%	238,15%	ECOGRAFÍAS	NÚMERO	4.500	0	4.500	13.424	0,00%	298,31%	MAMOGRAFÍAS/ECODOPPLER	NÚMERO	600	0	600	9.401	0,00%	1566,83%			411.100	0	411.100	1.285.387	0,00%	312,67%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																									
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																																																									
INGRESOS	NÚMERO	60.000	0	60.000	62.083	0,00%	103,47%																																																																																																									
ESTANCIAS	NÚMERO	400.000	0	400.000	491.112	0,00%	122,78%																																																																																																									
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS CON HOSPITALIZACIÓN	NÚMERO	35.000	0	35.000	41.358	0,00%	118,17%																																																																																																									
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS AMBULATORIAS	NÚMERO	25.000	0	25.000	27.469	0,00%	109,88%																																																																																																									
CONSULTAS EXTERNAS	NÚMERO	250.000	0	250.000	422.933	0,00%	169,17%																																																																																																									
SESIONES DE REHABILITACIÓN	NÚMERO	80.000	0	80.000	186.385	0,00%	232,98%																																																																																																									
HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	10.000	0	10.000	16.943	0,00%	169,43%																																																																																																									
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	NÚMERO	6.000	0	6.000	14.289	0,00%	238,15%																																																																																																									
ECOGRAFÍAS	NÚMERO	4.500	0	4.500	13.424	0,00%	298,31%																																																																																																									
MAMOGRAFÍAS/ECODOPPLER	NÚMERO	600	0	600	9.401	0,00%	1566,83%																																																																																																									
		411.100	0	411.100	1.285.387	0,00%	312,67%																																																																																																									

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE SALUD							17,00																																																																																																								
PROGRAMA:	ASEGURAMIENTO, FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA							3,1 H																																																																																																								
RESPONSABLE:	D.G. ASEGURAMIENTO, FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN							FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SANITARIO PÚBLICO. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SANITARIA DE CARÁCTER GENERAL. PLANIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN. SEGUIMIENTO CONVENIO CON MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS PROGRAMAS CON EL S.A.S. Y LAS EE.PP. DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA.																																																																																																															
OBJETIVOS:	GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SANITARIO PÚBLICO. IMPLANTACIÓN DE LA TARJETA SANITARIA. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SANITARIA. ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS A LA SANIDAD. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROGRAMAS.																																																																																																															
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>35</td> <td>-1</td> <td>34</td> <td></td> <td></td> <td>-2,86%</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	35	-1	34			-2,86%	35																																																																																									
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																									
NÚMERO DE PERSONAS	35	-1	34			-2,86%	35																																																																																																									
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NORMATIVAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>0,00%</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>CONTRATOS PROGRAMA</td> <td>NÚMERO</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTO SANITARIO</td> <td>INFORMES</td> <td>26</td> <td>0</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTRATOS</td> <td>INFORMES</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>18</td> <td>12</td> <td>0,00%</td> <td>66,67%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS</td> <td>INFORMES</td> <td>65</td> <td>0</td> <td>65</td> <td>99</td> <td>0,00%</td> <td>152,31%</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS CONTABLES TRANSFERENCIAS S.A.S Y EE.PP.</td> <td>NÚMERO DOCUM.</td> <td>537</td> <td>0</td> <td>537</td> <td>550</td> <td>0,00%</td> <td>102,42%</td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES</td> <td>NÚMERO</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0,00%</td> <td>66,67%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES EXPEDIENTES ECONÓMICOS S.A.S.</td> <td>INFORMES</td> <td>65</td> <td>0</td> <td>65</td> <td>67</td> <td>0,00%</td> <td>103,08%</td> </tr> <tr> <td>AUTORIZACIONES, ACREDIT. Y HOMOL. CENTROS SANITARIOS</td> <td>EXPTES. RESUEL.</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>42</td> <td>0,00%</td> <td>84,00%</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>1.645</td> <td>0</td> <td>1.645</td> <td>1.220</td> <td>0,00%</td> <td>74,16%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2.409</td> <td>0</td> <td>2.409</td> <td>2.028</td> <td>0,00%</td> <td>84,18%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	NORMATIVAS	NÚMERO	5	0	5	4	0,00%	80,00%	CONTRATOS PROGRAMA	NÚMERO	6	0	6	6	0,00%	100,00%	INFORMES SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTO SANITARIO	INFORMES	26	0	26	26	0,00%	100,00%	INFORMES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTRATOS	INFORMES	18	0	18	12	0,00%	66,67%	INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	INFORMES	65	0	65	99	0,00%	152,31%	DOCUMENTOS CONTABLES TRANSFERENCIAS S.A.S Y EE.PP.	NÚMERO DOCUM.	537	0	537	550	0,00%	102,42%	PUBLICACIONES	NÚMERO	3	0	3	2	0,00%	66,67%	INFORMES EXPEDIENTES ECONÓMICOS S.A.S.	INFORMES	65	0	65	67	0,00%	103,08%	AUTORIZACIONES, ACREDIT. Y HOMOL. CENTROS SANITARIOS	EXPTES. RESUEL.	50	0	50	42	0,00%	84,00%	REGISTRO CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	1.645	0	1.645	1.220	0,00%	74,16%			2.409	0	2.409	2.028	0,00%	84,18%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																									
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																																																									
NORMATIVAS	NÚMERO	5	0	5	4	0,00%	80,00%																																																																																																									
CONTRATOS PROGRAMA	NÚMERO	6	0	6	6	0,00%	100,00%																																																																																																									
INFORMES SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTO SANITARIO	INFORMES	26	0	26	26	0,00%	100,00%																																																																																																									
INFORMES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTRATOS	INFORMES	18	0	18	12	0,00%	66,67%																																																																																																									
INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	INFORMES	65	0	65	99	0,00%	152,31%																																																																																																									
DOCUMENTOS CONTABLES TRANSFERENCIAS S.A.S Y EE.PP.	NÚMERO DOCUM.	537	0	537	550	0,00%	102,42%																																																																																																									
PUBLICACIONES	NÚMERO	3	0	3	2	0,00%	66,67%																																																																																																									
INFORMES EXPEDIENTES ECONÓMICOS S.A.S.	INFORMES	65	0	65	67	0,00%	103,08%																																																																																																									
AUTORIZACIONES, ACREDIT. Y HOMOL. CENTROS SANITARIOS	EXPTES. RESUEL.	50	0	50	42	0,00%	84,00%																																																																																																									
REGISTRO CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	1.645	0	1.645	1.220	0,00%	74,16%																																																																																																									
		2.409	0	2.409	2.028	0,00%	84,18%																																																																																																									

SECCIÓN/A.:	CONSEJERÍA DE SALUD							17,00																																																																																								
PROGRAMA:	INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS							3,1 J.																																																																																								
RESPONSABLE:	OFICINA DE INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS							FIRMA																																																																																								
ACTIVIDADES:	EVALUACIÓN DE PACIENTES EN PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD LABORAL. CONTROL DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL, CONJUNTAMENTE CON FACULTATIVOS DEL SISTEMA DE SALUD INSPECCIÓN DE OFICINAS DE FARMACIA EVALUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA, TANTO POR FACULTATIVOS COMO EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO INSPECCIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS. EVALUACIÓN A EFECTOS DE AUTORIZACIÓN, ETC. TUTELA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EVALUACIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES DE LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADAS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN ASISTENCIAL																																																																																															
OBJETIVOS:	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INCAPACIDAD LABORAL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL INSPECCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA INSPECCIÓN DE LA DISPENSACIÓN FARMACÉUTICA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS EVALUACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS																																																																																															
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			%																																																																										
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																									
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			%																																																																																										
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTROL DIRECTO DE LA I.T.POR FAC. Y ENF. DE U.V.M.I.</td> <td>Nº CONTROLES</td> <td>85.200</td> <td>2.217</td> <td>82.983</td> <td>83.191</td> <td>-2,60%</td> <td>100,25%</td> </tr> <tr> <td>CONTROL INDIRECTO DE I.T. CONJUNTAMENTE CON A.P.</td> <td>Nº EXPTES. REV.</td> <td>36.900</td> <td>4.244</td> <td>41.144</td> <td>41.040</td> <td>-11,50%</td> <td>99,75%</td> </tr> <tr> <td>CONTROL DE I.T. CONVENIO CON Cº JUSTICIA Y AD.PÚBLICA</td> <td>Nº CONTROLES</td> <td>5.300</td> <td>666</td> <td>5.966</td> <td>4.886</td> <td>-12,57%</td> <td>81,90%</td> </tr> <tr> <td>CONTROL DE I.T. EN INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS</td> <td>Nº CONTROLES</td> <td>14.600</td> <td>445</td> <td>15.045</td> <td>19.283</td> <td>3,05%</td> <td>128,17%</td> </tr> <tr> <td>INSPECCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA</td> <td>Nº FAC. INSPECC.</td> <td>42</td> <td>-6</td> <td>36</td> <td>41</td> <td>-14,29%</td> <td>113,89%</td> </tr> <tr> <td>INSPECCIÓN DE LA DISPENSACIÓN FARMACÉUTICA</td> <td>Nº CENTROS INSP.</td> <td>528</td> <td>-254</td> <td>274</td> <td>233</td> <td>-48,11%</td> <td>85,04%</td> </tr> <tr> <td>INSPECCIÓN DE PRESTACIÓN FARM. EN ACTIV. REGLADAS</td> <td>NºACTAS E INFOR.</td> <td>250</td> <td>0</td> <td>250</td> <td>324</td> <td>0,00%</td> <td>129,60%</td> </tr> <tr> <td>INPEC. CENTROS Y SERVICIOS SANIT. EN ACTIV. REGLADAS</td> <td>Nº INFORMES</td> <td>3.200</td> <td>0</td> <td>3.200</td> <td>3.878</td> <td>0,00%</td> <td>121,19%</td> </tr> <tr> <td>EV. INSP. Y CONTR. CENTROS PROPIOS</td> <td>Nº INFORMES</td> <td>150</td> <td>0</td> <td>150</td> <td>294</td> <td>0,00%</td> <td>196,00%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	CONTROL DIRECTO DE LA I.T.POR FAC. Y ENF. DE U.V.M.I.	Nº CONTROLES	85.200	2.217	82.983	83.191	-2,60%	100,25%	CONTROL INDIRECTO DE I.T. CONJUNTAMENTE CON A.P.	Nº EXPTES. REV.	36.900	4.244	41.144	41.040	-11,50%	99,75%	CONTROL DE I.T. CONVENIO CON Cº JUSTICIA Y AD.PÚBLICA	Nº CONTROLES	5.300	666	5.966	4.886	-12,57%	81,90%	CONTROL DE I.T. EN INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS	Nº CONTROLES	14.600	445	15.045	19.283	3,05%	128,17%	INSPECCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA	Nº FAC. INSPECC.	42	-6	36	41	-14,29%	113,89%	INSPECCIÓN DE LA DISPENSACIÓN FARMACÉUTICA	Nº CENTROS INSP.	528	-254	274	233	-48,11%	85,04%	INSPECCIÓN DE PRESTACIÓN FARM. EN ACTIV. REGLADAS	NºACTAS E INFOR.	250	0	250	324	0,00%	129,60%	INPEC. CENTROS Y SERVICIOS SANIT. EN ACTIV. REGLADAS	Nº INFORMES	3.200	0	3.200	3.878	0,00%	121,19%	EV. INSP. Y CONTR. CENTROS PROPIOS	Nº INFORMES	150	0	150	294	0,00%	196,00%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																									
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																																									
CONTROL DIRECTO DE LA I.T.POR FAC. Y ENF. DE U.V.M.I.	Nº CONTROLES	85.200	2.217	82.983	83.191	-2,60%	100,25%																																																																																									
CONTROL INDIRECTO DE I.T. CONJUNTAMENTE CON A.P.	Nº EXPTES. REV.	36.900	4.244	41.144	41.040	-11,50%	99,75%																																																																																									
CONTROL DE I.T. CONVENIO CON Cº JUSTICIA Y AD.PÚBLICA	Nº CONTROLES	5.300	666	5.966	4.886	-12,57%	81,90%																																																																																									
CONTROL DE I.T. EN INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS	Nº CONTROLES	14.600	445	15.045	19.283	3,05%	128,17%																																																																																									
INSPECCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA	Nº FAC. INSPECC.	42	-6	36	41	-14,29%	113,89%																																																																																									
INSPECCIÓN DE LA DISPENSACIÓN FARMACÉUTICA	Nº CENTROS INSP.	528	-254	274	233	-48,11%	85,04%																																																																																									
INSPECCIÓN DE PRESTACIÓN FARM. EN ACTIV. REGLADAS	NºACTAS E INFOR.	250	0	250	324	0,00%	129,60%																																																																																									
INPEC. CENTROS Y SERVICIOS SANIT. EN ACTIV. REGLADAS	Nº INFORMES	3.200	0	3.200	3.878	0,00%	121,19%																																																																																									
EV. INSP. Y CONTR. CENTROS PROPIOS	Nº INFORMES	150	0	150	294	0,00%	196,00%																																																																																									

SECCION/A:	CONSEJERIA DE CULTURA	19.00																																																																																																								
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	1.2.K																																																																																																								
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	<p>GESTIÓN Y POLÍTICA DE PERSONAL</p> <p>ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES</p> <p>POLÍTICA DE PUBLICACIONES DE LA CONSEJERIA</p> <p>PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANALISIS PRESUPUESTARIO</p> <p>PROPORCIONAR EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO A LA CONSEJERIA</p> <p>FISCALIZACION, CONTABILIZACION, INFORMES Y AUDITORIAS</p>	FIRMA																																																																																																								
OBJETIVOS:	<p>PLANIFICACION Y GESTIÓN POLÍTICA DE PE</p> <p>ELABORACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTO</p> <p>SOPORTE JURIDICO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA</p> <p>ESTUDIOS Y PUBLICACIONES</p> <p>COORDINAR LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSEJERIA</p> <p>FISCALIZACION, CONTABILIZACION, INFORMES Y AUDITORIAS</p>																																																																																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>605</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NUMERO DE PERSONAS	605	0	0			0,00%																																																																																										
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																			
NUMERO DE PERSONAS	605	0	0			0,00%																																																																																																				
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS</td> <td>NUMERO</td> <td>65</td> <td>0</td> <td>65</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES TRAMITADOS POR LA INTERVENCIÓN</td> <td>NUMERO</td> <td>12.630</td> <td></td> <td>12.630</td> <td>12.882</td> <td>0,00%</td> <td>102,00%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES Y PROPUESTAS RESOLUCIÓN RECURSO</td> <td>NUMERO</td> <td>410</td> <td></td> <td>410</td> <td>330</td> <td>0,00%</td> <td>80,49%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INSTRUCCION</td> <td>NUMERO</td> <td>1.100</td> <td></td> <td>1.100</td> <td>1.496</td> <td>0,00%</td> <td>136,00%</td> </tr> <tr> <td>EXP.SUMINISTRO, A.T., C.A. Y ESPECIF.INIC</td> <td>NUMERO</td> <td>50</td> <td></td> <td>50</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>NUMEROS DE EFECTIVOS PERSONAL PLANTILLA</td> <td>NUMERO</td> <td>1.535</td> <td></td> <td>1.535</td> <td>1.625</td> <td>0,00%</td> <td>105,93%</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE PUBLICACIONES</td> <td>NUMERO</td> <td>25</td> <td></td> <td>25</td> <td>40</td> <td>0,00%</td> <td>160,00%</td> </tr> <tr> <td>PAGOS MATERIALIZADOS</td> <td>NUMERO</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>2.000</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>MESAS DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIONES</td> <td>NUMERO</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>CONTROL DE SUBVENCIONES</td> <td>NUMERO</td> <td>15</td> <td></td> <td>15</td> <td>13</td> <td>0,00%</td> <td>86,67%</td> </tr> <tr> <td>AUDITORIAS</td> <td>NUMERO</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td>4</td> <td>0,00%</td> <td>133,33%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS	NUMERO	65	0	65	0	0,00%	0,00%	EXPEDIENTES TRAMITADOS POR LA INTERVENCIÓN	NUMERO	12.630		12.630	12.882	0,00%	102,00%	INFORMES Y PROPUESTAS RESOLUCIÓN RECURSO	NUMERO	410		410	330	0,00%	80,49%	ACTUACIONES DE INSTRUCCION	NUMERO	1.100		1.100	1.496	0,00%	136,00%	EXP.SUMINISTRO, A.T., C.A. Y ESPECIF.INIC	NUMERO	50		50	0	0,00%	0,00%	NUMEROS DE EFECTIVOS PERSONAL PLANTILLA	NUMERO	1.535		1.535	1.625	0,00%	105,93%	NUMERO DE PUBLICACIONES	NUMERO	25		25	40	0,00%	160,00%	PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	2.000		2.000	0	0,00%	0,00%	MESAS DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIONES	NUMERO	100		100	0	0,00%	0,00%	CONTROL DE SUBVENCIONES	NUMERO	15		15	13	0,00%	86,67%	AUDITORIAS	NUMERO	3		3	4	0,00%	133,33%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE																																																																																																			
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS	NUMERO	65	0	65	0	0,00%	0,00%																																																																																																			
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR LA INTERVENCIÓN	NUMERO	12.630		12.630	12.882	0,00%	102,00%																																																																																																			
INFORMES Y PROPUESTAS RESOLUCIÓN RECURSO	NUMERO	410		410	330	0,00%	80,49%																																																																																																			
ACTUACIONES DE INSTRUCCION	NUMERO	1.100		1.100	1.496	0,00%	136,00%																																																																																																			
EXP.SUMINISTRO, A.T., C.A. Y ESPECIF.INIC	NUMERO	50		50	0	0,00%	0,00%																																																																																																			
NUMEROS DE EFECTIVOS PERSONAL PLANTILLA	NUMERO	1.535		1.535	1.625	0,00%	105,93%																																																																																																			
NUMERO DE PUBLICACIONES	NUMERO	25		25	40	0,00%	160,00%																																																																																																			
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	2.000		2.000	0	0,00%	0,00%																																																																																																			
MESAS DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIONES	NUMERO	100		100	0	0,00%	0,00%																																																																																																			
CONTROL DE SUBVENCIONES	NUMERO	15		15	13	0,00%	86,67%																																																																																																			
AUDITORIAS	NUMERO	3		3	4	0,00%	133,33%																																																																																																			

SECCION/A:	CONSEJERIA DE CULTURA	19.00																																																																																																								
PROGRAMA:	BIENES CULTURALES	3.5.A																																																																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	<p>DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO HISTORICO</p> <p>GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE PATRIMONIO HISTORICO</p> <p>CONSERVAR Y RESTAURAR EL PATRIMONIO HISTORICO</p> <p>FOMENTAR LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION TECNOLÓGICA DE DICHO PATRIMONIO</p> <p>DIFUNDIRLO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL</p> <p>COOPERACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL</p> <p>(ANEXO I)</p>	FIRMA																																																																																																								
OBJETIVOS:	<p>GARANTIZAR LA PROTECCION DE LOS BB.CC.</p> <p>CONSERVAR Y RESTAURAR LOS BB.CC.</p> <p>FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS BB.CC.</p> <p>FOMENTAR LA COMUNICACIÓN, EDUCACION Y PARTICIPACIÓN PATRIM.BB.CC.</p> <p>IMPULSAR LA FOMACION Y CUALIFICACIÓN</p> <p>(ANEXOII)</p>																																																																																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>88</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NUMERO DE PERSONAS	88	0	0			0,00%																																																																																										
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																			
NUMERO DE PERSONAS	88	0	0			0,00%																																																																																																				
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTRUMENTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS DE PROT.</td> <td>INSTRUMENTOS</td> <td>30</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>58</td> <td>0,00%</td> <td>193,33%</td> </tr> <tr> <td>PLANES URBANISTICOS DE PROT.SUBVENCIONES</td> <td>NUMERO</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>0,00%</td> <td>110,00%</td> </tr> <tr> <td>INF. EST. PROY. DOCUM. Y REG. BB.CC. IAPH</td> <td>NUMERO</td> <td>85</td> <td>0</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>0,00%</td> <td>105,88%</td> </tr> <tr> <td>SUBV. PROY. INVEST. PATR. ARQU. Y ETNOLOGIO</td> <td>NUMERO PROY.</td> <td>55</td> <td>0</td> <td>55</td> <td>19</td> <td>0,00%</td> <td>34,55%</td> </tr> <tr> <td>PROY. E INTERV. BIENES MUEBLES</td> <td>NUMERO</td> <td>87</td> <td>0</td> <td>87</td> <td>393</td> <td>0,00%</td> <td>451,72%</td> </tr> <tr> <td>PROY. E INTERV. BIENES INMUEBLES</td> <td>NUMERO</td> <td>38</td> <td>0</td> <td>38</td> <td>34</td> <td>0,00%</td> <td>89,47%</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DE DIFUSION</td> <td>NUMERO</td> <td>65</td> <td>0</td> <td>65</td> <td>60</td> <td>0,00%</td> <td>92,31%</td> </tr> <tr> <td>CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS IAPH</td> <td>ALUMNOS</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>400</td> <td>930</td> <td>0,00%</td> <td>232,50%</td> </tr> <tr> <td>ANALIT.INFOR.DIAG.PROY.INTERV.BB.CC.IAPH</td> <td>NUMERO</td> <td>650</td> <td>0</td> <td>650</td> <td>700</td> <td>0,00%</td> <td>107,69%</td> </tr> <tr> <td>ACTIV.INV.PATR.ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO</td> <td>NUMERO</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>35</td> <td>30</td> <td>0,00%</td> <td>85,71%</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DIDACTICAS(GAB. PEDAGOGICOS)</td> <td>NUMERO</td> <td>38</td> <td>0</td> <td>38</td> <td>40</td> <td>0,00%</td> <td>105,26%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE	INSTRUMENTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS DE PROT.	INSTRUMENTOS	30	0	30	58	0,00%	193,33%	PLANES URBANISTICOS DE PROT.SUBVENCIONES	NUMERO	10	0	10	11	0,00%	110,00%	INF. EST. PROY. DOCUM. Y REG. BB.CC. IAPH	NUMERO	85	0	85	90	0,00%	105,88%	SUBV. PROY. INVEST. PATR. ARQU. Y ETNOLOGIO	NUMERO PROY.	55	0	55	19	0,00%	34,55%	PROY. E INTERV. BIENES MUEBLES	NUMERO	87	0	87	393	0,00%	451,72%	PROY. E INTERV. BIENES INMUEBLES	NUMERO	38	0	38	34	0,00%	89,47%	ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	65	0	65	60	0,00%	92,31%	CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS IAPH	ALUMNOS	400	0	400	930	0,00%	232,50%	ANALIT.INFOR.DIAG.PROY.INTERV.BB.CC.IAPH	NUMERO	650	0	650	700	0,00%	107,69%	ACTIV.INV.PATR.ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO	NUMERO	35	0	35	30	0,00%	85,71%	ACTIVIDADES DIDACTICAS(GAB. PEDAGOGICOS)	NUMERO	38	0	38	40	0,00%	105,26%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE																																																																																																			
INSTRUMENTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS DE PROT.	INSTRUMENTOS	30	0	30	58	0,00%	193,33%																																																																																																			
PLANES URBANISTICOS DE PROT.SUBVENCIONES	NUMERO	10	0	10	11	0,00%	110,00%																																																																																																			
INF. EST. PROY. DOCUM. Y REG. BB.CC. IAPH	NUMERO	85	0	85	90	0,00%	105,88%																																																																																																			
SUBV. PROY. INVEST. PATR. ARQU. Y ETNOLOGIO	NUMERO PROY.	55	0	55	19	0,00%	34,55%																																																																																																			
PROY. E INTERV. BIENES MUEBLES	NUMERO	87	0	87	393	0,00%	451,72%																																																																																																			
PROY. E INTERV. BIENES INMUEBLES	NUMERO	38	0	38	34	0,00%	89,47%																																																																																																			
ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	65	0	65	60	0,00%	92,31%																																																																																																			
CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS IAPH	ALUMNOS	400	0	400	930	0,00%	232,50%																																																																																																			
ANALIT.INFOR.DIAG.PROY.INTERV.BB.CC.IAPH	NUMERO	650	0	650	700	0,00%	107,69%																																																																																																			
ACTIV.INV.PATR.ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO	NUMERO	35	0	35	30	0,00%	85,71%																																																																																																			
ACTIVIDADES DIDACTICAS(GAB. PEDAGOGICOS)	NUMERO	38	0	38	40	0,00%	105,26%																																																																																																			

SECCION/A:	CONSEJERIA DE CULTURA	19.00																																																																																								
PROGRAMA:	FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL	3.5.B																																																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	FIRMA																																																																																								
ACTIVIDADES:	<p>EN MATER. DEL LIBRO, PROM. DE LECTURA Y FOMENTO DE PROD. EDITORIAL ANDAL.; PROMOC. MÚSICA, TEATRO, CINE Y AUDIOVISUAL; FORM. Y APOYO ECON. PARA PERFEC. Y APLIC. ESTUDIOS RELAC. CON ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES E IMAGEN; PROM. Y REALIZ. PRODUC. CONSTR. Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCÉNICOS CULTUR.; SOSTENIMIENTO DE LAS CUATRO ORQUESTAS DE LA CDAD. APOYO GRANDES FESTIVALES.</p>	FIRMA																																																																																								
OBJETIVOS:	<p>PROGRAMAS</p> <p>FOMENTO INICIATIVA CORPORACIONES LOCALES</p> <p>FOMENTO DE LA INICIATIVA PRIVADA</p> <p>DESARROLLO PLAN ORQUESTAS COMUNIDAD</p>																																																																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td>8,33%</td> <td>12,50%</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NUMERO DE PERSONAS	12	1	13			8,33%	12,50%																																																																									
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																			
NUMERO DE PERSONAS	12	1	13			8,33%	12,50%																																																																																			
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCCIONES</td> <td>NUM. PRODUCC.</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>0,00%</td> <td>350,00%</td> </tr> <tr> <td>FESTIVALES Y EVENTOS</td> <td>NUM. FESTIV.</td> <td>30</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>0,00%</td> <td>83,33%</td> </tr> <tr> <td>PROY. CONSTRUC. Y EQPTO. EN EJECUCIÓN</td> <td>NUM. PROYECTOS</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>41</td> <td>0,00%</td> <td>164,00%</td> </tr> <tr> <td>PRODUCCION EDITORIAL</td> <td>NUM. LIBROS</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>97</td> <td>0,00%</td> <td>97,00%</td> </tr> <tr> <td>BECAS DE ESTUDIOS</td> <td>NUM. BECARIOS</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>60</td> <td>72</td> <td>0,00%</td> <td>120,00%</td> </tr> <tr> <td>GIRAS ESCÉNICAS Y MUSICALES</td> <td>NUM. GRUPOS</td> <td>55</td> <td>0</td> <td>55</td> <td>22</td> <td>0,00%</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMAS MUSICALES</td> <td>NUM. CONCIERT</td> <td>350</td> <td>0</td> <td>350</td> <td>242</td> <td>0,00%</td> <td>69,14%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA</td> <td>NUM. PROGRAMAS</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>15</td> <td>9</td> <td>0,00%</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>REHABILITACIÓN DE TEATROS EN EJECUCIÓN</td> <td>NUM. TEATROS</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>0,00%</td> <td>60,00%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE	PRODUCCIONES	NUM. PRODUCC.	2	0	2	7	0,00%	350,00%	FESTIVALES Y EVENTOS	NUM. FESTIV.	30	0	30	25	0,00%	83,33%	PROY. CONSTRUC. Y EQPTO. EN EJECUCIÓN	NUM. PROYECTOS	25	0	25	41	0,00%	164,00%	PRODUCCION EDITORIAL	NUM. LIBROS	100	0	100	97	0,00%	97,00%	BECAS DE ESTUDIOS	NUM. BECARIOS	60	0	60	72	0,00%	120,00%	GIRAS ESCÉNICAS Y MUSICALES	NUM. GRUPOS	55	0	55	22	0,00%	40,00%	PROGRAMAS MUSICALES	NUM. CONCIERT	350	0	350	242	0,00%	69,14%	PROGRAMAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA	NUM. PROGRAMAS	15	0	15	9	0,00%	60,00%	REHABILITACIÓN DE TEATROS EN EJECUCIÓN	NUM. TEATROS	10	0	10	6	0,00%	60,00%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE																																																																																			
PRODUCCIONES	NUM. PRODUCC.	2	0	2	7	0,00%	350,00%																																																																																			
FESTIVALES Y EVENTOS	NUM. FESTIV.	30	0	30	25	0,00%	83,33%																																																																																			
PROY. CONSTRUC. Y EQPTO. EN EJECUCIÓN	NUM. PROYECTOS	25	0	25	41	0,00%	164,00%																																																																																			
PRODUCCION EDITORIAL	NUM. LIBROS	100	0	100	97	0,00%	97,00%																																																																																			
BECAS DE ESTUDIOS	NUM. BECARIOS	60	0	60	72	0,00%	120,00%																																																																																			
GIRAS ESCÉNICAS Y MUSICALES	NUM. GRUPOS	55	0	55	22	0,00%	40,00%																																																																																			
PROGRAMAS MUSICALES	NUM. CONCIERT	350	0	350	242	0,00%	69,14%																																																																																			
PROGRAMAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA	NUM. PROGRAMAS	15	0	15	9	0,00%	60,00%																																																																																			
REHABILITACIÓN DE TEATROS EN EJECUCIÓN	NUM. TEATROS	10	0	10	6	0,00%	60,00%																																																																																			

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE CULTURA						19,00																																																																																																																
PROGRAMA:	INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO						3,5 C																																																																																																																
RESPONSABLE:	D.G.INSTITUCIONES PATRIMONIO HISTÓRICO						FIRMA																																																																																																																
ACTIVIDADES:	PROTEGER Y CONSERVAR FONDOS DE LAS INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO MEJORAR INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y DESARROLLO PARA EL EQUILIBRIO TERRITORIAL TUTELAR Y ACRECENTAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO ANDALUZ, ESPECIALMENTE MÚSICA, FLAMENCO, FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL																																																																																																																						
OBJETIVOS:	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES INVERSIÓN PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO MUSICAL INVERSIÓN PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL FLAMENCO INVERSIÓN PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO Y FOTOGRAFICO INVERSIÓN PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL INVERSIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO																																																																																																																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>913</td> <td>0</td> <td>913</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	913	0	913			0,00%																																																																																																		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																																
NÚMERO DE PERSONAS	913	0	913			0,00%																																																																																																																	
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INTERVENCIONES EN ARCHIVOS DE TITULARIDAD Y GESTIÓN</td> <td>INTERVENCIONES</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td>7</td> <td>0,00%</td> <td>175,00%</td> </tr> <tr> <td>INTERVENCIONES EN BIBLIOTECAS DE TITULARIDAD O GESTIÓN</td> <td>INTERVENCIONES</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>INTERVENCIONES EN MUSEOS DE TITULARIDAD O GESTIÓN</td> <td>INTERVENCIONES</td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> <td>15</td> <td>0,00%</td> <td>166,67%</td> </tr> <tr> <td>INTERVENCIONES EN CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS Y MONUMENTALES</td> <td>INTERVENCIONES</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DOTACIONES DE EQUIPAMIENTO PARA INSTUCIONES P.H</td> <td>Nº ADQUISICIONES</td> <td>47</td> <td></td> <td>47</td> <td>12</td> <td>0,00%</td> <td>240,00%</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICION DE FONDOS PARA INSTITUCIONES DEL P.H</td> <td>Nº ADQUISICIONES</td> <td>48</td> <td></td> <td>48</td> <td>44</td> <td>0,00%</td> <td>91,67%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES EN MATERIA DE FLAMENCO</td> <td>Nº ACTUACIONES</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td>8</td> <td>0,00%</td> <td>160,00%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL</td> <td>Nº ACTUACIONES</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>16</td> <td>9</td> <td>100,00%</td> <td>56,25%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES EN MATERIA DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA</td> <td>Nº ACTUACIONES</td> <td>22</td> <td></td> <td>22</td> <td>30</td> <td>0,00%</td> <td>136,36%</td> </tr> <tr> <td>BIBLIOTECAS MUNICIPALES CONSTRUCCION Y EQUIPAM</td> <td>Nº ACTUACIONES</td> <td>15</td> <td></td> <td>15</td> <td>18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACCESO DEL PUBLICO A LAS INSTITUCIONES</td> <td>VISITANTES</td> <td>2.500.000</td> <td></td> <td>2.500.000</td> <td>3.000.000</td> <td>0,00%</td> <td>120,00%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIÓN A CLL PARA ARCHIVOS Y MUSEOS</td> <td>Nº SUBVENCIÓNES</td> <td>51</td> <td></td> <td>51</td> <td>56</td> <td>0,00%</td> <td>107,84%</td> </tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	INTERVENCIONES EN ARCHIVOS DE TITULARIDAD Y GESTIÓN	INTERVENCIONES	4		4	7	0,00%	175,00%	INTERVENCIONES EN BIBLIOTECAS DE TITULARIDAD O GESTIÓN	INTERVENCIONES	2	2	4	2	100,00%	50,00%	INTERVENCIONES EN MUSEOS DE TITULARIDAD O GESTIÓN	INTERVENCIONES	9		9	15	0,00%	166,67%	INTERVENCIONES EN CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS Y MONUMENTALES	INTERVENCIONES	5		5	0		0	DOTACIONES DE EQUIPAMIENTO PARA INSTUCIONES P.H	Nº ADQUISICIONES	47		47	12	0,00%	240,00%	ADQUISICION DE FONDOS PARA INSTITUCIONES DEL P.H	Nº ADQUISICIONES	48		48	44	0,00%	91,67%	ACTUACIONES EN MATERIA DE FLAMENCO	Nº ACTUACIONES	5		5	8	0,00%	160,00%	ACTUACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL	Nº ACTUACIONES	8	8	16	9	100,00%	56,25%	ACTUACIONES EN MATERIA DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	Nº ACTUACIONES	22		22	30	0,00%	136,36%	BIBLIOTECAS MUNICIPALES CONSTRUCCION Y EQUIPAM	Nº ACTUACIONES	15		15	18			ACCESO DEL PUBLICO A LAS INSTITUCIONES	VISITANTES	2.500.000		2.500.000	3.000.000	0,00%	120,00%	SUBVENCIÓN A CLL PARA ARCHIVOS Y MUSEOS	Nº SUBVENCIÓNES	51		51	56	0,00%	107,84%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																																																																
INTERVENCIONES EN ARCHIVOS DE TITULARIDAD Y GESTIÓN	INTERVENCIONES	4		4	7	0,00%	175,00%																																																																																																																
INTERVENCIONES EN BIBLIOTECAS DE TITULARIDAD O GESTIÓN	INTERVENCIONES	2	2	4	2	100,00%	50,00%																																																																																																																
INTERVENCIONES EN MUSEOS DE TITULARIDAD O GESTIÓN	INTERVENCIONES	9		9	15	0,00%	166,67%																																																																																																																
INTERVENCIONES EN CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS Y MONUMENTALES	INTERVENCIONES	5		5	0		0																																																																																																																
DOTACIONES DE EQUIPAMIENTO PARA INSTUCIONES P.H	Nº ADQUISICIONES	47		47	12	0,00%	240,00%																																																																																																																
ADQUISICION DE FONDOS PARA INSTITUCIONES DEL P.H	Nº ADQUISICIONES	48		48	44	0,00%	91,67%																																																																																																																
ACTUACIONES EN MATERIA DE FLAMENCO	Nº ACTUACIONES	5		5	8	0,00%	160,00%																																																																																																																
ACTUACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL	Nº ACTUACIONES	8	8	16	9	100,00%	56,25%																																																																																																																
ACTUACIONES EN MATERIA DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	Nº ACTUACIONES	22		22	30	0,00%	136,36%																																																																																																																
BIBLIOTECAS MUNICIPALES CONSTRUCCION Y EQUIPAM	Nº ACTUACIONES	15		15	18																																																																																																																		
ACCESO DEL PUBLICO A LAS INSTITUCIONES	VISITANTES	2.500.000		2.500.000	3.000.000	0,00%	120,00%																																																																																																																
SUBVENCIÓN A CLL PARA ARCHIVOS Y MUSEOS	Nº SUBVENCIÓNES	51		51	56	0,00%	107,84%																																																																																																																

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE CULTURA						19,00																																																																																																								
PROGRAMA:	COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO CULTURAL						3,5G																																																																																																								
RESPONSABLE:	VICECONSEJERÍA						FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y COLABORACIÓN CULTURAL CON ENTIDADES PRIVADAS ESPECIALMENTE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CULTURALES ASÍ COMO FOMENTAR LA POLÍTICA DE VOLUNTARIADO CULTURAL																																																																																																														
OBJETIVOS:	COLABORACIÓN CON FUNDACIONES Y ASOCIACIONES EN MATERIA CULTURAL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO CULTURAL																																																																																																														
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	3	0	3			0,00%																																																																																										
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																								
NÚMERO DE PERSONAS	3	0	3			0,00%																																																																																																									
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUDAS CONCEDIDAS MAT. VOLUNTARIADO CULTURAL</td> <td>Nº AYUDAS</td> <td>74</td> <td></td> <td>74</td> <td>48</td> <td>0,00%</td> <td>64,86%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS CONCEDIDAS A ENTIDADES PRIVADAS</td> <td>Nº AYUDAS</td> <td>80</td> <td></td> <td>80</td> <td>51</td> <td>0,00%</td> <td>63,75%</td> </tr> <tr> <td>FIRMA DE CONVENIOS COLABORACIÓN CON FUNDACIONES</td> <td>Nº CONENIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	AYUDAS CONCEDIDAS MAT. VOLUNTARIADO CULTURAL	Nº AYUDAS	74		74	48	0,00%	64,86%	AYUDAS CONCEDIDAS A ENTIDADES PRIVADAS	Nº AYUDAS	80		80	51	0,00%	63,75%	FIRMA DE CONVENIOS COLABORACIÓN CON FUNDACIONES	Nº CONENIOS																																																																							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																								
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																																																								
AYUDAS CONCEDIDAS MAT. VOLUNTARIADO CULTURAL	Nº AYUDAS	74		74	48	0,00%	64,86%																																																																																																								
AYUDAS CONCEDIDAS A ENTIDADES PRIVADAS	Nº AYUDAS	80		80	51	0,00%	63,75%																																																																																																								
FIRMA DE CONVENIOS COLABORACIÓN CON FUNDACIONES	Nº CONENIOS																																																																																																														

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE						20,00																																																																																								
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE						1,2 S																																																																																								
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TÉCNICO						FIRMA																																																																																								
ACTIVIDADES:	Administración, gestión y control de los recursos humanos y materiales de la Consejería																																																																																														
OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> - Organización efectivos humanos y materiales. - Ordenación y uso de Vías Pecuarias. - Gestión y administración de bienes patrimoniales. - Apoyo jurídico a los servicios técnicos. - Apoyo y gestión sistemas de información. 																																																																																														
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>1.909</td> <td>0</td> <td>1.909</td> <td></td> <td></td> <td>%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	1.909	0	1.909			%	0,00%																																																																									
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																								
NÚMERO DE PERSONAS	1.909	0	1.909			%	0,00%																																																																																								
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboración informes, recursos y normativa</td> <td>Unidades</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>120</td> <td>%</td> <td>120,00%</td> </tr> <tr> <td>Confección de nóminas</td> <td>Unidades</td> <td>430</td> <td>0</td> <td>430</td> <td>500</td> <td>%</td> <td>116,28%</td> </tr> <tr> <td>Tramitación expedientes de personal</td> <td>Unidades</td> <td>2.400</td> <td>0</td> <td>2.400</td> <td>2.500</td> <td>%</td> <td>104,17%</td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones-base de datos informáticas</td> <td>Unidades</td> <td>45</td> <td>0</td> <td>45</td> <td>49</td> <td>%</td> <td>108,89%</td> </tr> <tr> <td>Inventario</td> <td>Unidades</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Archivo, documentación y registro</td> <td>Unidades</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Informes, redacción y supervisión de proyectos</td> <td>Unidades</td> <td>160</td> <td>0</td> <td>160</td> <td>238</td> <td>%</td> <td>148,75%</td> </tr> <tr> <td>Red de Vías Pecuarias</td> <td>Kilómetros</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>400</td> <td>1.400</td> <td>%</td> <td>350,00%</td> </tr> <tr> <td>Puestos conectados red informática</td> <td>Unidades</td> <td>1.800</td> <td>0</td> <td>1.800</td> <td>1.740</td> <td>%</td> <td>96,67%</td> </tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	Elaboración informes, recursos y normativa	Unidades	100	0	100	120	%	120,00%	Confección de nóminas	Unidades	430	0	430	500	%	116,28%	Tramitación expedientes de personal	Unidades	2.400	0	2.400	2.500	%	104,17%	Aplicaciones-base de datos informáticas	Unidades	45	0	45	49	%	108,89%	Inventario	Unidades	1	0	1	1	%	100,00%	Archivo, documentación y registro	Unidades	1	0	1	1	%	100,00%	Informes, redacción y supervisión de proyectos	Unidades	160	0	160	238	%	148,75%	Red de Vías Pecuarias	Kilómetros	400	0	400	1.400	%	350,00%	Puestos conectados red informática	Unidades	1.800	0	1.800	1.740	%	96,67%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																								
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																																								
Elaboración informes, recursos y normativa	Unidades	100	0	100	120	%	120,00%																																																																																								
Confección de nóminas	Unidades	430	0	430	500	%	116,28%																																																																																								
Tramitación expedientes de personal	Unidades	2.400	0	2.400	2.500	%	104,17%																																																																																								
Aplicaciones-base de datos informáticas	Unidades	45	0	45	49	%	108,89%																																																																																								
Inventario	Unidades	1	0	1	1	%	100,00%																																																																																								
Archivo, documentación y registro	Unidades	1	0	1	1	%	100,00%																																																																																								
Informes, redacción y supervisión de proyectos	Unidades	160	0	160	238	%	148,75%																																																																																								
Red de Vías Pecuarias	Kilómetros	400	0	400	1.400	%	350,00%																																																																																								
Puestos conectados red informática	Unidades	1.800	0	1.800	1.740	%	96,67%																																																																																								

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES					21.00		
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES					1.2.H		
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA					FIRMA		
ACTIVIDADES:	DESARROLLAR LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE SERVICIOS SOCIALES PROMOVER LA COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RECURSOS SOCIALES COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA IMPULSO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA							
OBJETIVOS:	COORDINACIÓN Y CONTROL ORIENTACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIFÉRICA DINAMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA							
MEDIOS:								
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		
NÚMERO DE PERSONAS		1.449	0	1.449	%			
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	80	0	80	71	0,00%	88,75%
	ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	NÚMERO	22	0	22	66	0,00%	300,00%
	DESCONCENTRACIONES DE CRÉDITO	PORCENTAJE	95%	0,00%	95,00%	55,22%	0,00%	58,13%
	NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	NÚMERO	20	0	20	23	0,00%	115,00%
	ACREDITACIÓN Y REGISTROS DE CENTROS	NÚMERO	100	0	100	100	0,00%	100,00%
	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	250	0	250	295	0,00%	118,00%
	EXPEDIENTES DE PERSONAL	EFFECTIVOS	0	0	0	1.523	0,00%	0,00%
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	CURSOS	0	0	0	150	0,00%	0,00%

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES					21.00		
PROGRAMA:	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR					2.2.B		
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL NIÑO					FIRMA		
ACTIVIDADES:	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE LA ATENCIÓN AL MENOR. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA MEJORA DEL MEDIO FAMILIAR CON OBJETO DE EVITAR ABANDONOS							
OBJETIVOS:	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MENORES ALCANZANDO MAYORES COTAS DE BIENESTAR TANTO PARA ELLOS COMO PARA SUS FAMILIAS. PROPORCIONAR LOS RECURSOS ADECUADOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL MENOR.							
MEDIOS:								
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		
Nº PERSONAS		1088						
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	CAMPAÑAS SENSIBIL. INVE. PUBLIC. FORM.	NÚMERO	16	0	16	3	0,00%	18,75%
	ACTUACIONES INTERVENCIÓN FAMILIAR	NÚMERO	9	0	9	26	0,00%	288,89%
	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	NÚMERO	10.000	0	10.000	11.764	0,00%	117,64%
	SUBVENCIONES A PROGRAMAS	NÚMERO	230	0	230	216	0,00%	93,91%
	TUTELAS Y GUARDAS	NÚMERO	5.700	0	5.700	6.590	0,00%	115,61%
	ADOPCIONES Y ACOGIMIENTO FAMIL.	NÚMERO	3.300	0	3.300	4.430	0,00%	134,24%
	ADOPCIONES INTERACIONALES	NÚMERO	250	0	250	649	0,00%	259,60%
	CONCIERTOS Y CONVENIOS EN SÍMBOLO	NÚMERO	225	0	225	201	0,00%	89,33%
	MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENC.	NÚMERO	2.300	0	2.300	2.138	0,00%	92,96%
	CENTROS MEJORADOS	NÚMERO	18	0	18	20	0,00%	111,11%
	MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES	NÚMERO	1.400	0	1.400		0,00%	0,00%
	CONVENIOS EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	67	0	67		0,00%	0,00%

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES					21.00		
PROGRAMA:	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS					2.2.G		
RESPONSABLE:	COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS					FIRMA		
ACTIVIDADES:	CAMPAÑAS INFORMACION, CURSO PREGRADO Y POSTGRADO, PROGRAMA FORMACION, CONVOCATORIA PREMIO INVESTIGACION ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION, CREACION NUEVAS PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS Y PLAZAS DE APOYO A TRATAMIENTO Y REINSECCION SOCIAL. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO							
OBJETIVOS:	ESTABLECER SISTEMA DIRIGIDA A LA POBLACION POTENCIAR LA INVESTIGACION Y ESTUDIO EN MATERIA DE DROGAS OPTIMIZAR ACTUACION PUBLIC. CTROS. TRAT. AMBTR PROPICIAR REHABILITACION DE DROGODEPENDIENTES EN REGIMEN DE INTERNADO IMPLANTACION DE PROGRAMAS NORMALIZACION SOCIAL AFECTADOS FOMENTAR LA PARTICIPACION COMUNITARIA							
MEDIOS:								
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		
NÚMERO DE PERSONAS		66	0	66	0,00%			
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	LLAMADAS ATENDIDAS A LÍNEA DIRECTA	NÚMERO	5.000	0	5.000	0	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS	NÚMERO	250	0	250	0	0,00%	0,00%
	PUBLICACIONES REALIZADAS	NÚMERO	50.000	0	50.000	0	0,00%	0,00%
	AYUDAS SUBVENCIONES A LA INVESTIGACION	NÚMERO	10	0	10	0	0,00%	0,00%
	PACIENTES EN PROGRAMA	NÚMERO	23.000	0	23.000	0	0,00%	0,00%
	PACIENTES EN INSTITUCIONES	NÚMERO	16.500	0	16.500	0	0,00%	0,00%
	PLZ. COMÚN. TERAPEUTICAS PUBL. Y PRIV. CONCERTADAS	NÚMERO	380	0	380	0	0,00%	0,00%
	PACIENTES ATENDIDOS ANUALMENTE EN COMÚN. TERAP.	NÚMERO	800	0	800	0	0,00%	0,00%
	USUARIOS ATENDIDOS EN PROG. REINSECCION	NÚMERO	3.200	0	3.200	0	0,00%	0,00%
	ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	290	0	290	94.140	0,00%	0,00%
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS	NÚMERO	60	0	60	188.030	0,00%	0,00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES	21.00					
PROGRAMA:	BIENESTAR SOCIAL	2.2.H					
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GRAL. DE ACCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	FIRMA					
ACTIVIDADES:	CONSTRUCCIÓN, REFORMA, REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. ESCOLARIZACIÓN INFANTIL GITANA. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN CON JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. ACTUACIÓN EN ZONAS CON ESPECIAL PROBLEMÁTICA SOCIAL. APOYO A EMIGRANTES-INMIGRANTES. SUBVENCIÓN GUARDERÍAS TEMPORERAS						
OBJETIVOS:	CONSOLIDAR LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. FACILITAR LA INTEGRACIÓN EN EL ÁREA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. DESARROLLAR UN MODELO DE INTERVENCIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL CON COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. INTEGRACIÓN COMUNIDAD GITANA.						
MEDIOS:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		
NÚMERO DE PERSONAS	53	0	53	0,00%			
INDICADORES:							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
USUARIOS DE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITAR.	NÚMERO	400.000	0	400.000	400.000	0,00%	100,00%
CONVENIOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	NÚMERO	69	0	69	69	0,00%	100,00%
TRABAJADORES RED DE SERVICIOS SOC. COMUNITARIOS	NÚMERO	4.500	0	4.500	4.500	0,00%	100,00%
BARRIADAS DE ESPECIAL PROBLEMÁTICA SOCIAL	NÚMERO	58	0	58	58	0,00%	100,00%
AYUDAS A COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPEC.	NÚMERO	115	0	115	115	0,00%	100,00%
CONV. CC. LL. Y ASOC. PARA TRANSF. ZONAS	NÚMERO	215	0	215	215	0,00%	100,00%
ASOCIACIÓN GITANA DE ANDALUCÍA	NÚMERO	168	0	168	168	0,00%	100,00%
AYUDAS A EMIGR. RETORNADOS Y ASOC.	NÚMERO	70	0	70	70	0,00%	100,00%
GUARDERÍAS-RESIDENCIALES TEMPORERAS	NÚMERO	289	0	289	289	0,00%	100,00%
SUBV. PROYECTOS PREEMIGRACIÓN	NÚMERO	22	0	22	22	0,00%	100,00%
ASOCIACIÓN INMIGRANTES Y SENSIB. SOCIAL	NÚMERO	13	0	13	13	0,00%	100,00%
PROGRAMAS EN SOLABORACIÓN CON LA INICIAT. SOCIAL	NÚMERO	44	0	44	44	0,00%	100,00%

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES	21.00					
PROGRAMA:	ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA	2.2.I					
RESPONSABLE:		FIRMA:					
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS. GESTIÓN DE LOS CENTROS PROPIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL. PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA PLAN 0-3 AÑOS. CONCERTACIÓN DE PLAZAS DE EDUCACIÓN INFANTIL.						
OBJETIVOS:	GESTIÓN PLAN AYUDAS PÚBLICAS. CONVENIO COLABORACIÓN CON EL M.T.A.S. CONVENIOS U.N.E.D. Y CON EDUCACIÓN Y CIENCIA. SEGUIMIENTO Y DESARROLLO GUARDERÍAS PROPIAS Y CONVENIADAS. CREACIÓN Y GESTIÓN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES. PLAN INVERSIONES CONST.REMOD.ESC.INF.						
MEDIOS:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		
Nº PERSONAS	2664						
INDICADORES:							
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
GUARDERÍAS INFANTILES LABORALES SUBV.	NÚMERO	85	0	85	57	0,00%	67,06%
PROGR. SUBV. A CORPORACIONES LOCAL.	NÚMERO	100	0	100	139	0,00%	139,00%
PROGR. SUBV. GUARDERÍAS LABORALES	NÚMERO	23	0	23	54	0,00%	234,78%
CONVENIO UNED (cursos de especialización)	NÚMERO	7	0	7	1	0,00%	14,29%
CONVENIOS CON CONSEJERÍA EDUC.	NÚMERO	7	0	7	8	0,00%	114,29%
BENEFICIARIOS (PERS.LAB. A CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN)	NÚMERO	366	0	366	221	0,00%	60,38%
BENEFICIARIOS (PERS. LAB. A CURSOS HAB.)	NÚMERO	841	0	841	679	0,00%	80,74%
GUARDERÍAS PROPIAS EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	152	0	152	152	0,00%	100,00%
GUARDERÍAS PROPIAS CONVEN. AYUNT.	NÚMERO	9	0	9	9	0,00%	100,00%
USUARIOS GUARDERÍAS INF. PROPIAS	NÚMERO	13.000	0	13.000	10.526	0,00%	80,97%
USUARIOS GUARDERÍAS PROPIAS CONVEN.	NÚMERO	900	0	900	892	0,00%	99,11%
EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES	NÚMERO	8	0	8	0	0,00%	0,00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES	21.00					
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO SOCIAL	2.2.V					
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GRAL. DE ACCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	FIRMA					
ACTIVIDADES:	PRESTAR APOYO A LAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DE VOLUNTARIOS. COORDINAR LAS ESTRATEGIAS DE LAS ACCIONES EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO. IMPULSAR LA CREACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO						
OBJETIVOS:	PROMOCIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, JORNADAS Y ENCUENTROS SOBRE VOLUNTARIADO ASESORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS						
MEDIOS:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	0,00%			
INDICADORES:							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
CELEBRACIÓN DE JORNADAS	NÚMERO	2	0	2	2	0,00%	100,00%
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO	NÚMERO	2	0	2	2	0,00%	100,00%
ESTUDIOS	NÚMERO	1	0	1	1	0,00%	100,00%
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NÚMERO	4	0	4	4	0,00%	100,00%
AYUDAS A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	NÚMERO	8	0	8	8	0,00%	100,00%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES						21.00																																																																																																
PROGRAMA:	INSERCIÓN PROFESIONAL						2.3.F																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GRAL. DE ACCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL						FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD																																																																																																						
OBJETIVOS:	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE PERSONAS EN GRAVE SITUACIÓN DE SUBSISTENCIA, POTENCIANDO MEDIDAS INSERTORAS ACTIVAS																																																																																																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0,00%																																																																																		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0,00%																																																																																																	
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD</td> <td>NÚMERO</td> <td>22.266</td> <td>0</td> <td>22.266</td> <td>22.266</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE	MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD	NÚMERO	22.266	0	22.266	22.266	0,00%	100,00%																																																																									
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE																																																																																																
MEDIDA DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD	NÚMERO	22.266	0	22.266	22.266	0,00%	100,00%																																																																																																

SECCION/A:	GASTOS DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00																																																																																																
PROGRAMA:	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GASTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA						5.1.C																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO						FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PARA USO ADMINISTRATIVO ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN OTROS EDIFICIOS GESTIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE HOMOLOGACIÓN DE BIENES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PERSONAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD GESTIÓN DE ALQUILERES CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL																																																																																																						
OBJETIVOS:	INVERSIONES EN SEDES ADMINISTRATIVAS Y OTROS EDIFICIOS GESTIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE GESTIÓN DE ALQUILERES GESTIÓN DE RIESGOS MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES HOMOLOGADOS CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL																																																																																																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS:</td> <td>54</td> <td>0</td> <td>54</td> <td></td> <td></td> <td>%</td> <td>54,00%</td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS:	54	0	54			%	54,00%																																																																																	
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																
NÚMERO DE PERSONAS:	54	0	54			%	54,00%																																																																																																
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ADQUISICIÓN DE OBRAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>0,00%</td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>VEHICULOS INCLUIDOS EN AUTORIZACIONES DE ADQUISICIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>800</td> <td>0</td> <td>800</td> <td>746</td> <td>0,00%</td> <td>93,25%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES S/ EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>44</td> <td>0</td> <td>44</td> <td>54</td> <td>0,00%</td> <td>122,73%</td> </tr> <tr> <td>VARIACIONES REGISTRADAS EN LOS COLECTIVOS ASEGURADOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>850</td> <td>0</td> <td>850</td> <td>1.108</td> <td>0,00%</td> <td>130,35%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES INFORMATIVAS SOBRE EMPRESAS DE LA J.A.</td> <td>NÚMERO</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>105</td> <td>0,00%</td> <td>105,00%</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE	PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ADQUISICIÓN DE OBRAS	NÚMERO	40	0	40	30	0,00%	75,00%	VEHICULOS INCLUIDOS EN AUTORIZACIONES DE ADQUISICIÓN	NÚMERO	800	0	800	746	0,00%	93,25%	INFORMES S/ EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS	NÚMERO	44	0	44	54	0,00%	122,73%	VARIACIONES REGISTRADAS EN LOS COLECTIVOS ASEGURADOS	NÚMERO	850	0	850	1.108	0,00%	130,35%	ACTUACIONES INFORMATIVAS SOBRE EMPRESAS DE LA J.A.	NÚMERO	100	0	100	105	0,00%	105,00%																																									
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE																																																																																																
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ADQUISICIÓN DE OBRAS	NÚMERO	40	0	40	30	0,00%	75,00%																																																																																																
VEHICULOS INCLUIDOS EN AUTORIZACIONES DE ADQUISICIÓN	NÚMERO	800	0	800	746	0,00%	93,25%																																																																																																
INFORMES S/ EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS	NÚMERO	44	0	44	54	0,00%	122,73%																																																																																																
VARIACIONES REGISTRADAS EN LOS COLECTIVOS ASEGURADOS	NÚMERO	850	0	850	1.108	0,00%	130,35%																																																																																																
ACTUACIONES INFORMATIVAS SOBRE EMPRESAS DE LA J.A.	NÚMERO	100	0	100	105	0,00%	105,00%																																																																																																

SECCION/A:	A CORPORACIONES LOCALES POR PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO.						32.00																																																																																																
PROGRAMA:	8.1.B COOPERACIÓN ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.						8.1.B																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES.						FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.																																																																																																						
OBJETIVOS:	MAXIMA EFICACIA EN LOS PAGOS.																																																																																																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS: Secº 0-Otras.21</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS: Secº 0-Otras.21	0	0	0			%	0,00%																																																																																	
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																
NÚMERO DE PERSONAS: Secº 0-Otras.21	0	0	0			%	0,00%																																																																																																
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUANTÍA DELAS TRANSFERENCIAS</td> <td>MILLONES PTAS.</td> <td>250.715</td> <td>26.160</td> <td>276.875</td> <td>276.782</td> <td>10,43%</td> <td>99,96%</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE	CUANTÍA DELAS TRANSFERENCIAS	MILLONES PTAS.	250.715	26.160	276.875	276.782	10,43%	99,96%																																																																									
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE																																																																																																
CUANTÍA DELAS TRANSFERENCIAS	MILLONES PTAS.	250.715	26.160	276.875	276.782	10,43%	99,96%																																																																																																

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2001.

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

SECCIÓN/O.A.:	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA // INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER							01.31
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER							1.2.R
RESPONSABLE:	DIRECCION INSTITUTO							FIRMA
ACTIVIDADES:	GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES DE FUNCIONAMIENTO COORDINACION DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO PLANIFICACION PRESUPUESTARIA Y DIRECCION TECNICA Y JURIDICA DIRECCION Y COORDINACION GESTIUN INFORMATICA							
OBJETIVOS:	GESTIONAR LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES GEST TECNICA DE AYUDAS, CONVENIOS Y CONTRATOS GESTION DEL PRESUPUESTO Y LA TESORERIA APOYO A LA GESTION CON MEDIOS INFORMATICOS							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	38	0	38			0,00%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	GESTION INCIDENCIAS PERSONAL	Nº INCIDENCIAS	1.200	0	1.200	1.127	0,00%	93,92%
	GESTION NOMINA ORGANISMO	Nº VARIACIONES	850	0	850	743	0,00%	87,41%
	TRAMIT SUBVENCIONES Y CONVENIOS	Nº DE EXPED	2.000	0	2.000	4.074	0,00%	203,70%
	JUSTIF DE SUBV Y CONVENIOS	Nº DE JUSTIF	3.000	0	3.000	3.660	0,00%	122,00%
	ESTUDIO ANALITICO PRESUPUESTO	Nº APUNTES	5.000	0	5.000	5.525	0,00%	110,50%
	GESTION PAGOS POR CAJA FLJA	Nº DE PAGOS	5.000	0	5.000	4.930	0,00%	98,60%
	APOYO OFIMATICO A USUARIAS/OS	Nº DE USUAR.	450	0	450	427	0,00%	94,89%

SECCIÓN/O.A.:	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA // INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER							01.31
PROGRAMA:	PLAN DE IGUALDAD							2.3.D
RESPONSABLE:	DIRECCION INSTITUTO							FIRMA
ACTIVIDADES:	DIRECCION COORDINACION E IMPULSO DE LAS POLITICAS E IGUALDAD DE LAS MUJERES							
OBJETIVOS:	IMPULSAR, DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO PRESTAR SERVICIOS Y DESARROLLAR PROGRAMAS PARA LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA EL ACCESO Y LA PROMOCION EN EL EMPLEO							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	140	0	140			0,00%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	SERV A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA	Nº PERS ATEND	3.500	0	3.500	3.668	0,00%	104,80%
	SERV TELEFONICO INFORM MUJER	Nº LLAMADAS	11.000	0	11.000	11.969	0,00%	108,81%
	SERVICIOS PROVINCIALES DE INFORM A MUJERES	Nº CONSULTAS	45.000	0	45.000	52.760	0,00%	117,24%
	PARTICIPACION MUJERES EN ASOCIACIONES	Nº DE MUJERES	32.000	0	32.000	46.160	0,00%	144,25%
	AYUDAS A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA	Nº MUJERES	250	0	250	244	0,00%	97,60%
	SERVICIOS DE ORIENTACION Y ACOMPAÑA AL EMPLEO	Nº USUARIAS	15.000	0	15.000	20.368	0,00%	135,79%
	SERVICIOS DE ORIENTACION Y ACOMP EMPRESAS MUJ	Nº USUARIAS	3.500	0	3.500	3.181	0,00%	90,89%
	AYUDAS CREACION EMPRESAS MUJERES	Nº EMPRESAS	300	0	300	209	0,00%	69,67%

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2001.

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA / INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						01.32	
PROGRAMA:	JUVENTUD						2.2.D	
RESPONSABLE:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						FIRMA	
ACTIVIDADES:	COORDINAR, POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLÍTICA DE JUVENTUD EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA							
OBJETIVOS:	<p>1.- CONTRIBUIR A MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD PLURAL DE LOS/AS JOVENES ANDALUCES/ZAS Y SU DIFUSION EN EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA, SUPERANDO DEFORMACIONES, ESTEREOTIPOS Y PREJUCIOS, DE FORMA QUE CREZCA EL RECONOCIMIENTO SOCIAL Y EL EJERCICIO COTIDIANO DE LOS DERECHOS QUE RECOGE LA CONSTITUCION Y EL ESTATUTO DE AUTONOMIA.</p> <p>2.- PROMOVER ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA, VALORES DEMOCRÁTICOS DE SOLIDARIDAD, RESPETO A LA DIVERSIDAD, COOPERACION, EDUCACION PARA LA PAZ, PARTICIPACION EN LA VIDA DE LA COMUNIDAD, ETC., QUE SON NECESARIOS PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL.</p> <p>3.- MEJORAR LOS NIVELES DE INFORMACION, FORMACION Y ASESORAMIENTO QUE NECESITAN LOS/AS JOVENES PARA DESARROLLAR SUS INICIATIVAS, PONER EN PRACTICA SUS IDEAS, FAVORECER SU MOVILIDAD, EJERCITAR SUS DERECHOS Y RESPONSABILIZARSE DE SUS OBLIGACIONES.</p> <p>4.- FAVORECER EL FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS DE ORGANIZACIÓN PROTAGONIZADAS POR JOVENES, PARA QUE MEJOREN LA CALIDAD DE SU PARTICIPACION INTERNA Y LA EFICACIA DE SU ACTUACION COLECTIVA.</p> <p>5.- LA ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS MATERIAS RELATIVAS A LAS OFICINAS DE INTERCAMBIO Y TURISMO DE JÓVENES Y ESTUDIANTES, DE LOS ESPACIOS DE JUVENTUD, Y DE LAS INSTALACIONES JUVENILES, A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL (INTURJOVEN, S.A.)</p> <p>6.- CONTRIBUIR A AVANZAR EN LA FORMULACION Y DESARROLLO DE POLÍTICAS INTEGRALES Y COHERENTES DE JUVENTUD EN ANDALUCIA, COLABORANDO Y ASESORANDO EN LA ORIENTACION DE LAS DIVERSAS POLÍTICAS QUE INCIDEN EN LOS/AS JOVENES ANDALUCES.</p>							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF. MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	254	0	254			0,00%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	PROYECTOS INTERV. SOCIOCULTURAL DETECT.	NUM	40	0	40	9	0,00%	22,50%
	PROY. PROMOC. VALORES DEMOCRAT. EN JOVENES	NUM	10	0	10	147	0,00%	1470,00%
	BECAS EUROPA A TU ALCANCE CONCEDIDAS	NUM	600	0	600	643	0,00%	107,17%
	CONSULTAS ATENDIDAS TEL INF SEX JOVENES	NUM	4.000	0	4.000	13.026	0,00%	325,65%
	PARTICIPAC. PROG. INTERNACIONALES JUV.	NUM	50	0	50	94	0,00%	188,00%
	ENTIDADES Y GRUPOS JUV. SUBVENCIONADOS	NUM	250	0	250	250	0,00%	100,00%
	USUARIOS RED INST. JUVENILES (INTURJOVEN)	NUM	400.000	0	400.000	522.356	0,00%	130,59%
	ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUM	200	0	200	450	0,00%	225,00%

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2001.

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN/O.A.:	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							12.31
PROGRAMA:	REFORMA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							1.3.A
RESPONSABLE:	DIRECTORA IAAP							FIRMA
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DE LA FORMACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA							
OBJETIVOS:	1. FORMACIÓN PERSONAL PLAN GENERAL 2. FORMACIÓN PERSONAL LABORAL 3. HOMOLOGACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 4. FORMACIÓN CONTINUAL 5. ACCESO FUNCIÓN PÚBLICA 6. BECAS/PREMIOS 7. EDICCIÓN TEXTOS DE FORMACIÓN/ IVESTIGACIÓN/ CONFERENCIAS/ LEGALES							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	75	-1	74			-1,33%	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
1,2 Y 4	ACTIVIDADES Y CURSOS CORRESPONDIENTES A FORMACIÓN PERSONAL PLAN GENERAL LABORAL Y FORMACIÓN		0	0	0	0	0,00%	0,00%
	CONTINUA	Nº ACTIV. Y CURSO	850		850	854	0,00%	100,47%
1,2,3 Y 4	GESTIÓN PARTICIPANTES	Nº PARTICIPANTES	53.700		53.700	56.728	0,00%	105,64%
1 Y 4	JORNADAS Y CONFERENCIAS	Nº CONFERENCIAS	32		32	12	0,00%	37,50%
1,2, Y 4	DURACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN	Nº H. LECTIVAS	17.300	4.500	21.800	25.538	26,01%	117,15%
5	GESTIÓN DE TRIBUNALES	Nº ASIST. TRIBUN	3.700	0	3.700	4.186	0,00%	113,14%
5 Y 6	INSTANCIAS	Nº SOLICITUDES	60.000		60.000	37.959	0,00%	63,27%
5	PRUEBAS SELECTIVAS	Nº COLABORACIÓN	2.500	0	2.500	187	0,00%	7,48%
7	EDICIONES	Nº EJEMPLARES	50.000		50.000	56.800	0,00%	113,60%
3	HOMOLOGACIÓN ACTIVIDADES	Nº ATIV.HOMOL.	1.100	0	1.100	955	0,00%	86,82%
6	BECAS Y PREMIOS	Nº SOLICITUDES	25	0	25	43	0,00%	172,00%

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2001.

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA

SECCIÓN/O.A.:	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA						10.31	
PROGRAMA:	ELABORACIÓN ESTADÍSTICAS DE LA COMUNIDAD						1.5.E	
RESPONSABLE:	DIRECTORA IEA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. OPERACIONES ESTADÍSTICAS. PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN SOPORTES INFORMACIÓN. ATENCIÓN CONSULTAS Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN EN INTERNET. BECAS Y AYUDAS A INVESTIGACIÓN. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN SIEA Y SEGUIMIENTO PROGRAMA ESTADÍSTICO ANUAL DE 2001							
OBJETIVOS:	PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS POTENCIAR LOS CANALES DE DIFUSIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS IMPULSO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NUMERO DE PERSONAS	83	17	66			20,48%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	Nº REALIZADO	18	0	18	26	0,00%	144,44%
	OPERACIONES ESTADÍSTICAS	Nº ESTADÍSTICAS	101	0	101	115	0,00%	113,86%
	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	Nº PUBLICACIONES	130	0	130	30	0,00%	23,08%
	DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	Nº UNIDADES	50.000	0	50.000	40.953	0,00%	81,91%
	DEMANDAS DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS	Nº RESPUESTAS	6.500	0	6.500	4.925	0,00%	75,77%
	ACCESOS A BASES DE DATOS	Nº ACCESOS WEB IE	1.500.000	0	1.500.000	3.974.216	0,00%	264,95%
	BECAS FORMACIÓN, PRORROGAS, AYUDAS INVESTIGACIÓN	Nº ADJUDICACIONES	55	0	55	61	0,00%	110,91%
	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	Nº CURSOS, JORNAD	20	0	20	12	0,00%	60,00%
	COORDINACIÓN COMISIÓN TÉCNICA, CAE, ETC	Nº REUNIONES	6	0	6	8	0,00%	133,33%
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Nº EQUIPOS INSTALA	30	0	30	42	0,00%	140,00%
	DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS	Nº PROCEDIMIENTOS	96	0	96	87	0,00%	90,63%
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA DIFUSIÓN ESTADÍSTICA	Nº PRODUCTOS	8	0	8	8	0,00%	100,00%

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2001.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

SECCIÓN/A.:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD							31.17
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							1.2.M
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA							FIRMA
ACTIVIDADES:	PLANIFICACION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. APOYO TECNICO, JURIDICO, ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO DE CENTROS SANITARIOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS							
OBJETIVOS:	1. ESTABLECER CONTRATO-PROGRAMA CON LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL ORGANISMO. 2. ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. . 3. INCREMENTAR LA FACTURACION Y COBRO A TERCEROS.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	407					0,00%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.
	1. HOSPITALES CON CONTRATO-PROGRAMA	% CENTROS	100	0	100	100	0,00%	100,00%
	2. DISTRITOS CON CONTRATO-PROGRAMA	% C CENTROS	100	0	100	100	0,00%	100,00%
	3. AREAS SANITARIAS CON CONTRATO-PROGRAMA	% CENTROS	100	0	100	100	0,00%	100,00%
	4. CENTROS DE TRANSFUSION CON CONTRATO-PROGRAMA	% CENTROS	100	0	100	100	0,00%	100,00%
	5. EJECUCION DEL PRESUPUESTO	% EJECCION	100	0	100	98.71	0,00%	98.71%
	6. SEGUIMIENTO MENSUAL MEDIANTE CUADROS DE MANDO	NÚMERO	12	0	12	12	0,00%	100,00%
	7. INCREMENTO DEL VOLUMEN DE COBROS A TERCEROS	PORCENTAJE	2	0	2	5.37	0,00%	268.50%

SECCIÓN/A.:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD							17.31
PROGRAMA:	ATENCIÓN SANITARIA							3.1.A
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA							FIRMA
ACTIVIDADES:	ASISTENCIA PRIMARIA Y COMUNITARIA ASISTENCIA ESPECIALIZADA							
OBJETIVOS:	1.- OPTIMIZAR LOS RECURSOS QUIRURGICOS 2.- ADECUAR LA UTILIZACION DE RECURSOS DE INTERNAMIENTO 3.- INTRODUCCION DE LA CALIDAD TOTAL EN LOS PROCESOS DE GESTION ASISTENCIAL 4.- GESTION Y PROVISION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	73.905					0,00%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.
	1.TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INT/10.000 HAB	623	0	623	624.25	0,00%	100.20%
	2. DEMORA MEDIA DE REGISTRO	DIAS	120	0	120	77.00	0,00%	64.17%
	3. INDICE RESOLUCION HOSPITAL DE DIA	%	60	0	60	52.44	0,00%	87.40%
	4. SATISFACCION USUARIO	%	85	0	85	88.10	0,00%	103.65%
	5. INDICE DE SUSPENSIONES QUIRURGICAS	%	6	0	6	6.59	0,00%	109.83%
	6. ESTANCIA MEDIA PREOPERATORIA	DIAS	3	0	3	1.38	0,00%	46.00%
	7. CONSULTA DE MEDICINA GRAL. Y PEDIATRIA	MILES	46.000	0	46.000	53.161.00	0,00%	115.57%
	8. ATENCION DOMICILIARIA PEDIATRICA	MILES	4.000	0	4.000	9.245	0,00%	231.13%
	9. URGENCIAS ATENCION PRIMARIA	MILES	4.300	0	4.300	4.876	0,00%	113.40%
	10. COBERT. VACUNACION INFANTIL COMPLETA	%	96	0	96	95.85	0,00%	99.84%
	11. COBERTURA SEGUIMIENTO EMBARAZO	%	70	0	70	72.47	0,00%	103.53%
	12. DETECCION PRECOZ DEL CANCER DE MAMA	%	80	0	80	73.45	0,00%	91.81%

SECCIÓN/A.:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD							17.31	
PROGRAMA:	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS							3.1.C	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA							FIRMA	
ACTIVIDADES:	GESTION DE LAS PRESTACIONES FARMACEUTICAS Y AQUELLAS OTRAS PRESTACIONES DE NATURALEZA ECONOMICA COMPLEMENTARIAS A LA ASISTENCIA SANITARIA								
OBJETIVOS:	GESTION DE LAS PRESTACIONES FARMACEUTICAS Y AQUELLAS OTRAS PRESTACIONES DE NATURALEZA ECONOMICA COMPLEMENTARIAS A LA ASISTENCIA SANITARIA								
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	213.159.936	19.530.488	232.690.424	232.682.425	21.798	232.682.034	9,16%	100,00%
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	
	1. VARIACION INTERANUAL DEL GASTO EN PRESTACION FARMACEUTICA	PORCENTAJE	4	0	4	6.88	0,00%	172,00%	
	2. VARIACION INTERANUAL GASTO MEDIO DE RECETA	PORCENTAJE	1	0	1	4.12	0,00%	412,00%	
	3. VARIACION INTERANUAL DEL NUMERO DE RECETAS	PORCENTAJE	3	0	3	2.65	0,00%	88,33%	
	4. GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS, INDEMNIZACIONES POR DESPLAZAMIENTOS	PORCENTAJE	99	0	99	99.66	0,00%	100,67%	

SECCIÓN/O.A.:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31						
PROGRAMA:	HEMOTERAPIA	3.1.D						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	POTENCIACION DE LA DONACION DE SANGRE, OPTIMIZACION DEL RENDIMIENTO, DESARROLLO ESTRUCTURAS DE GARANTIA DE CALIDAD							
OBJETIVOS:	1. POSIBILITAR LA COBERTURA REGULAR Y PROGRAMADA DE LAS NECESIDADES DE LOS HOSPITALES ANDALUCES EN SANGRE Y DERIVADOS SANGUINEOS 2. DISPONIBILIDAD DE TEJIDOS HMANOS PARA TRASPLANTES							
MEDIOS:								
	NÚMERO DE PERSONAS	INICIAL 372 MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA 0,00%						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF	(h) GRADO EJE.
	1. DONACIONES DE SANGRE	UNIDADES	245.000	0	245.000	245.337	0,00%	100,14%
	2. DONACIONES DE PLASMA	UNIDADES	5.000	0	5.000	4.289	0,00%	85,78%
	3. DONACIONES DE PLAQUETAS	UNIDADES	1.300	0	1.300	2.079	0,00%	159,92%
	4. CONCENTRADOS DE HEMATIES	UNIDADES	225.000	0	225.000	231.426	0,00%	102,86%
	5. CONCENTRADO DE PLAQUETAS	UNIDADES	140.000	0	140.000	161.951	0,00%	115,68%
	6. UNIDADES DE PLASMA	UNIDADES	220.000	0	220.000	222.984	0,00%	101,36%
	7. PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	LITROS	35.000	0	35.000	34.024	0,00%	97,21%
	8. TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	2.000	0	2.000	3.734	0,00%	186,70%
	9. TASA DE DONACION DE SANGRE	UNID/1000HAB	34	0	34	34	0,00%	98,79%
	10. TASA DE FRACCIONAMIENTO PRIMARIO	PORCENTAJE	99	0	99	99	0,00%	100,11%
	11. TASA DE SUFICIENCIA	PORCENTAJE	100	0	100	104	0,00%	103,99%

SECCIÓN/O.A.:	1	17.31						
PROGRAMA:	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.1.E						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	CONCERTACION EN EL SECTOR PRIVADO DE AQUELLOS SERVICIOS DIAGNOSTICOS, TERAPEUTICOS O DE OTRO ORDEN PARA COMPLETAR LA OFERTA SANITARIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD							
OBJETIVOS:	COMPLETAR ASISTENCIA SANITARIA PUBLICA MEDIANTE CONCERTACION CON EMPRESAS AJENAS							
MEDIOS:								
	NÚMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA #/DIVI0!						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF	(h) GRADO EJE.
	1. HEMODIALISIS CRONICAS C. HOSPITALARIOS	N. PACIENTES	1.863	0	1.863	1.860	0,00%	99,84%
	2. TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS	N. PACIENTES	20.500	0	20.500	24.691	0,00%	120,44%
	3. RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	N. PACIENTES	115.000	0	115.000	125.573	0,00%	109,19%
	4. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	N. ESTUDIOS	33.000	0	33.000	56.021	0,00%	169,76%

SECCIÓN/O.A.:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	31.17						
PROGRAMA:	FORMACION Y DOCENCIA	3.1.F						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS	FIRMA						
ACTIVIDADES:	FORMACION, INVESTIGACION Y DOCENCIA EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA							
OBJETIVOS:	1. ADECUACION RR.HH. A NECESIDADES DEL S.A.S. 2. ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS PERSONAL SAMITARIO Y NO SANITARIO 3. DOTAR DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS 4. ACTUACIONES PARA POTENCIAR LA MOTIVACION DEL PERSONAL							
MEDIOS:								
	NÚMERO DE PERSONAS	INICIAL 3.183 MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA 0,00%						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF	(h) GRADO EJE.
	1. ACTIVIDADES DE FORMACION INTERNE / EXTERNA	PORCENTAJE	75	0	75	107	0,00%	142,67%
	2. RESIDENTES EN FORMACION	N. RESIDENTES	2.900	0	2.900	2.803	0,00%	96,66%
	3. MATRONAS EN FORMACION	N. MATRONAS	45	0	45	34	0,00%	75,56%
	4. CONVENIO SAS-EASP-S PUBLICA ADMON SANITARIA	N. PARTICIPANTES	1.300	0	1.300	1.752,00	0,00%	134,77%
	5. CONVENIO SAS-EASP URGENCIAS EMERGENCIAS	N. PARTICIPANTES	2.000	1.474	3.474	4.247	73,70%	122,25%
	6. CONVENIO SAS FUDEN ENFERMERIA	N. PARTICIPANTES	800	-800	0	0,00	-100,00%	#/DIVI0!
	7. CONSTITUCION DE FONDOS ESPECIFICOS PARA LA FORMACION DE PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMARIA EN ATENCION ESPECIALIZADA	% PLANTILLA	30	0	30	19	0,00%	63,33%

SECCIÓN/O.A.:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31																																																																																
PROGRAMA:	TRASPLANTE DE ORGANOS	3.1.1																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	FIRMA																																																																																
ACTIVIDADES:	DETECCION, EXTRACCION, IMPLANTACION, TRASPLANTES Y CONSERVACION DE ORGANOS, TEJIDOS O PIEZAS ANATOMICAS HUMANAS, CON FINES TERAPEUTICOS																																																																																	
OBJETIVOS:	INCREMENTAR LA TASA DE DONACIONES																																																																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NUMERO DE PERSONAS						0,00%																																																																	
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																											
NUMERO DE PERSONAS						0,00%																																																																												
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. DONANTES DE ORGANOS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>240</td> <td>0</td> <td>240</td> <td>246</td> <td>0,00%</td> <td>102,50%</td> </tr> <tr> <td>2. TRASPLANTES RENALES</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>360</td> <td>0</td> <td>360</td> <td>333</td> <td>0,00%</td> <td>92,50%</td> </tr> <tr> <td>3. TRASPLANTES HEPATICOS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>160</td> <td>0</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4. TRASPLANTES CARDIACOS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>44</td> <td>0,00%</td> <td>88,00%</td> </tr> <tr> <td>5. TRASPLANTES PULMONARES</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>19</td> <td>0,00%</td> <td>76,00%</td> </tr> <tr> <td>6. TRASPLANTES PANCREAS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>15</td> <td>0,00%</td> <td>187,50%</td> </tr> <tr> <td>7. TRASPLANTES CORNEAS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>300</td> <td>257</td> <td>0,00%</td> <td>85,67%</td> </tr> <tr> <td>8. TASA TX. PROGENITORES HEMATOPOYETICOS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>300</td> <td>243</td> <td>0,00%</td> <td>81,00%</td> </tr> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	1. DONANTES DE ORGANOS	N. UNIDADES	240	0	240	246	0,00%	102,50%	2. TRASPLANTES RENALES	N. UNIDADES	360	0	360	333	0,00%	92,50%	3. TRASPLANTES HEPATICOS	N. UNIDADES	160	0	160	160	0,00%	100,00%	4. TRASPLANTES CARDIACOS	N. UNIDADES	50	0	50	44	0,00%	88,00%	5. TRASPLANTES PULMONARES	N. UNIDADES	25	0	25	19	0,00%	76,00%	6. TRASPLANTES PANCREAS	N. UNIDADES	8	0	8	15	0,00%	187,50%	7. TRASPLANTES CORNEAS	N. UNIDADES	300	0	300	257	0,00%	85,67%	8. TASA TX. PROGENITORES HEMATOPOYETICOS	N. UNIDADES	300	0	300	243	0,00%	81,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																											
1. DONANTES DE ORGANOS	N. UNIDADES	240	0	240	246	0,00%	102,50%																																																																											
2. TRASPLANTES RENALES	N. UNIDADES	360	0	360	333	0,00%	92,50%																																																																											
3. TRASPLANTES HEPATICOS	N. UNIDADES	160	0	160	160	0,00%	100,00%																																																																											
4. TRASPLANTES CARDIACOS	N. UNIDADES	50	0	50	44	0,00%	88,00%																																																																											
5. TRASPLANTES PULMONARES	N. UNIDADES	25	0	25	19	0,00%	76,00%																																																																											
6. TRASPLANTES PANCREAS	N. UNIDADES	8	0	8	15	0,00%	187,50%																																																																											
7. TRASPLANTES CORNEAS	N. UNIDADES	300	0	300	257	0,00%	85,67%																																																																											
8. TASA TX. PROGENITORES HEMATOPOYETICOS	N. UNIDADES	300	0	300	243	0,00%	81,00%																																																																											

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2001.

INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES

SECCIÓN/O.A.:	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES							21.31
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL I.A.S.S.							1.2.L
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GERENCIA							FIRMA
ACTIVIDADES:	GESTION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA. GESTION DE INVERSIONES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA. GESTION PATRIMONIAL. GESTION DE TESORERIA. COORDINACION Y PLANIFICACION CENTRAL DE LA GESTION DE SERVICIOS SOCIALES. TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS CENTRALES REPERCUTIENDO EN EL DE LOS CENTROS DE SCIOS. SOCIALES DEL I.A.S.S.							
OBJETIVOS:	CONSOLID. E INSTITUCIONAL. DE LA GESTION. IMPULSAR LA RACIONALIZACION E INFORMATIZACION ADMTVA. ORIENTACION EN MATERIA DE GESTION ADMTVA. PERIFERICA. CONTROL. DINAMIZACION Y GESTION ECONOMICA. MANTENIMIENTO DE UN MAXIMO NIVEL DE DESCENTRALIZACION DEL CREDITO. EVOLUCION RESULTADO DE LA GESTION EN GENERAL.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	118	-12	106			-10.17%	
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	REALIZACION DE ESTUDIOS	NÚMERO	45	0	45	48	0.00%	106.67%
	INFORMES TECNICO ADMTIVOS.-ECONOMICOS	NÚMERO	350	0	350	362	0.00%	103.43%
	RESOLUCION CONSULTAS ORGANOS PERIFERICOS	NÚMERO	6.500	0	6.500	7.800	0.00%	120.00%
	EXPTES. MODIF. Y REDISTRIB. PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	180	0	180	90	0.00%	50.00%
	PAGOS, INGRESOS, Y EXPEDIENTES REINTEGRO	NÚMERO	16.000	0	16.000	10.154	0.00%	63.46%
	DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS	NÚMERO	2.500	0	2.500	3.352	0.00%	134.08%
	DOCUMENTOS CONTABLES EXTRAPRESUPUESTARIOS	NÚMERO	900	0	900	5.022	0.00%	558.00%
	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMTVA.	NÚMERO	65	0	65	70	0.00%	107.69%
	EXPEDIENTES DE GASTOS MENORES	NÚMERO	130	0	130	358	0.00%	275.38%
				0				

SECCIÓN/O.A.:	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES							21.31
PROGRAMA:	ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.							2.2.C
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GERENCIA							FIRMA
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS. GESTIÓN DE LOS CENTROS PROPIOS . CONCIERTO DE PLAZAS RESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA. PROGRAMA DE BONIFICACION DEL TRANSPORTE INTERURBANO EN ANDALUCÍA. CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PROPIOS. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y ACTIVIDADES CULTURALES DIRIGIDAS A LAS PERSONAS MAYORES.							
OBJETIVOS:	PLAN DE AYUDAS PÚBLICAS. CONCERTACIÓN DE PLAZAS RESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA. GESTIÓN PLAZAS RESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA.CENTROS PROPIOS. PROGRAMA BONIFICACIÓN TRANSPORTE INTERURBANO. GESTIÓN DE PLAZAS CENTROS DE DÍA PROPIOS. ASOCIACIONISMO.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	2.334.	0	2.334			0.00%	
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	Subvenciones Mantenimiento y Programas	Número	730	0	730	874	0.00%	119.73%
	Ayudas Individuales	Número	3.300	0	3.300	3.090	0.00%	93.64%
	Beneficiarios Programa Bonificación transporte.	Número	380.000	0	380.000	342.521	0.00%	90.14%
	Subvenciones Construcción y Equipamiento.	Número	122	0	122	200	0.00%	163.93%
	Plazas Concertadas.	Número	2.200	0	2.200	2.921	0.00%	132.77%
	Plazas Residenciales y Estancias Diurnas Propias	Número	1.750	0	1.750	1.750	0.00%	100.00%
	Usuarios Centros de Día Propios.	Número	650.000	0	650.000	550.811	0.00%	84.74%

SECCIÓN/O.A.:	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES/ INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES..							21.31
PROGRAMA:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD							2.2.P
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GERENCIA							FIRMA
ACTIVIDADES:	Convocatoria de Ayudas Públicas Programa de Becas a Discapacitados Gestión de Centros propios de Valoración y Orientación Gestión de Centros propios Residenciales Conciertos de Plazas residenciales y Unidades Diurnas Ayudas Técnicas Eliminación de barreras Construcción, Reforma y Equipamiento de Centros							
OBJETIVOS:	Ayudas Públicas Concertación de Plazas Convenios en materia de discapacitados Atención usuarios Centros Propios Construcción, Reforma y Equipamiento de Centros							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	453	0	453			0.00%	
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	Subvenciones para mantenimiento y programas	número	480	0	480	546	0.00%	113.75%
	Ayudas Individuales	número	2.950	0	2.950	3.029	0.00%	102.68%
	Becas (prórrogas)	número	328	0	328	15	0.00%	4.57%
	Subvenciones construcción y equipamiento	número	25	0	25	45	0.00%	180.00%
	Convenios para eliminación de barreras	número	45	0	45	30	0.00%	66.67%
	Plazas concertadas en residencia	número	1.604	0	1.604	1.983	0.00%	123.63%
	Plazas concertadas en Centros Ocupacionales	número	3.557	0	3.557	3.874	0.00%	108.91%
	Plazas concertadas en Unidad de Día	número	761	0	761	927	0.00%	100.00%
	Valoraciones	número	110.000	0	110.000	38.095	0.00%	34.63%
			119.270	0	119.436	47.998	0.00%	40.19%
			235.590	0	235.922	92.967	0.00%	39.41%