

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2002.

JUNTA DE ANDALUCÍA

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA							01.00
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA							1.1.A
RESPONSABLE:	VICECONSEJERO						FIRMA	
ACTIVIDADES:	APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE Y DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA.							
OBJETIVOS:	ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA. PREPARACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO Y COMISIÓN DE VICECONSEJEROS ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ADMÓN.GRAL. DE LA CONSEJERÍA.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	211		211				
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	ADMÓN. GRAL. DE LA CONSEJERÍA							
	Contratos y Tramitadas					304		
	Ayudas y Transferencias					180		
	Asientos Registro General					23.651		
	Asesoramiento técnico jurídico, informes, bastantes y avales					20.206		

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA							01.00
PROGRAMA:	COBERTURA INFORMATIVA							1.2.D
RESPONSABLE:	PORTAVOZ DEL GOBIERNO						FIRMA	
ACTIVIDADES:	PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE MODO PERMANENTE Y EN CONCRETO DE LAS ACTIVIDADES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO							
OBJETIVOS:	COBERTURA INFORMATIVA DE LA C.A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS INFORMATIVOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN SOBRE INFORMAC.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	51	0	51				
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	CONFERENCIAS DE PRENSA	PERMANENTE						
	RESUMEN PRENSA DIARIA	NÚMEROS	360	0	360	0	0,00%	0,00%
	RESUMEN R.T.V. DIARIO	NÚMEROS	360	0	360	0	0,00%	0,00%
	OTROS RESUMENES	NÚMEROS	360	0	360	0	0,00%	0,00%
	DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA	38	0	38	0	0,00%	0,00%
	FORMACIÓN CONTINUADA DE PROFESIONALES	ANUAL	3	0	3	0	0,00%	0,00%
	PREMIOS DE PERIODISMO	PREMIOS	5	0	5	0	0,00%	0,00%
	PUBLICACIONES	NUM PUBLIC.	3	0	3	0	0,00%	0,00%
	PUBLICACIONES (BOLETINES)	NUM. TIRADAS	6.500	0	6.500	0	0,00%	0,00%

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA							01.00
PROGRAMA:	B.O.J.A.							1.2.E
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TÉCNICO						FIRMA	
ACTIVIDADES:	PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL: EDICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.							
OBJETIVOS:	PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y ACUERDOS EN EL B.O.J.A. PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL B.O.J.A. OTRAS PUBLICACIONES							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	49	2	51			4,08%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	EDICIÓN DEL B.O.J.A.	FASCÍCULOS	210	0	210	216	0,00%	102,86%
	EDICIÓN DEL B.O.J.A.	MEDIA/PÁGINAS	19.000	0	19.000	21.552	0,00%	113,43%
	SUSCRIPCIONES	NÚMEROS	9.000	0	9.000	7.750	0,00%	86,11%
	OTRAS EDICIONES	TÍTULOS	5	0	5	3	0,00%	60,00%

SECCION A.:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	01.00						
PROGRAMA:	SOLEDAD DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	5.2.A						
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA LA SOLEDAD DE LA INFORMACION	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PLANIFICACION, COORDINACION E IMPULSO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y DE TELECOMUNICACIONES RELACIONADOS CON LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE LA SOLEDAD DE LA INFORMACION EN ANDALUCIA. COORDINACION DE LA INFORMACION Y DIVULGACION DE LA ACCION INSTITUC. DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.							
OBJETIVOS:	EJERCITAR LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE RADIOFUSION, DIFUNDIR Y COORDINAR LA ACCION INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. IMPULSAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE IDENTIDAD CORPORATIVA, APOYO A LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. DESARROLLAR LAS REDES E INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. IMPULSAR EL DESARROLLO DE SERVICIOS AVANZADOS DE TELECOMUNICACIONES.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	59	0	59			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.
SERVICIOS INTRANET E INTERNET	NÚMERO	20	0	20	20	0,00%	140,00%	
ESTUDIO EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE CONCESIONES	NÚMERO	600	0	600	465	0,00%	77,50%	
REQUERIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA	NÚMERO	140	0	140	183	0,00%	130,71%	
AUTORIZACIONES DE TRANSP. DE EMISORAS Y TITULOS	NÚMERO	18	0	18	5	0,00%	27,78%	
CONTROL DE EMISIONES	NÚMERO	300	0	300	518	0,00%	172,67%	
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	20	0	20	21	0,00%	105,00%	
RENOVACION Y ADAPTACION DE CONCESIONES	NÚMERO	350	0	350	224	0,00%	64,00%	
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y ACCIONES PUNTUALES	CAMPAÑAS	20	0	20	31	0,00%	155,00%	
ACTUAC. ASESORAM. EN MATERIA DE COMUNICACIONES	INTERVENCIONES	80	0	80	114	0,00%	143,75%	
INFORMACION SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS	SOLICITUDES	30	0	30	23	0,00%	76,67%	

SECCION A.:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	01.00						
PROGRAMA:	ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION AL DESARROLLO	5.2.A						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION EXTERIOR	FIRMA						
ACTIVIDADES:	REVISTA EUROPA JUNTA, CONVENIOS CENTROS DOCUMENTACION EUROPEA, BECAS DE FORMACION, PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES REGIONALES EUROPEAS, CONVENIO ANUAL A.E.C.I., AYUDAS PARA PROYECTOS Y CAMPAÑAS, AYUDAS PARA CURSOS Y JORNADAS SOBRE UNION EUROPEA Y COOPERACION.							
OBJETIVOS:	DIVULGACION ACTIVIDADES UNION EUROPEA. FORMACION EN MATERIA COMUNITARIA Y COOP., REPRESENTACION JUNTA DE ANDALUCIA EN BRUSELAS COORDINACION POLITICA COOPERACION JUNTA DE ANDALUCIA COORD. PARTICIPACION ORG. REG. EUROPEAS							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	25	-3	22			12,00%	22	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
EDICION REVISTA EUROPA JUNTA	EJEMPLARES	8000	700	8.700	8.700	8,75%	100,00%	
CONVENIOS CENTROS DOC. EUROPEA	USUARIOS	6000	850	6.850	6.850	14,17%	100,00%	
BECAS EUROBIOL. P.I.E. Y BRUSELAS	NUM.	12	-2	10	10	-16,67%	100,00%	
CONVENIO COOPERACION A.E.C.I.	PROYECTOS	50	-6	44	44	-12,00%	100,00%	
AYUDAS PROYECTOS COOPERACION	PROYECTOS	200	-78	122	122	-39,00%	100,00%	
AYUDAS PARA CURSOS Y JORNADAS	AYUDAS	60	-20	40	40	-33,33%	100,00%	

SECCION A.:	CONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	08.00						
PROGRAMA:	RELACIONES INSTITUCIONALES	1.1.E						
RESPONSABLE:	VICECONSEJERO	FIRMA						
ACTIVIDADES:	COMUNICACION ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO. COORDINACION INSTITUCIONAL, COOPERACION EXTERIOR Y COLABORACION CON LAS COMUNIDADES ANDALUZAS. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS ANDALUZES. APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL CONSEJERO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.							
OBJETIVOS:	TRAMITACION ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS, TRAMITACION ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS DE IMPULSO DE LA ACCION DEL GOBIERNO, TRAMITACION ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE LA ACCION DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA, COLABORACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO Y ONG.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	44	22	66			50,00%	49,17	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
INICIATIVAS LEGISLATIVAS	NÚMERO INICIATIVAS	15		15	25			166,67%
INICIATIVAS DE IMPULSO	NÚMERO INICIATIVAS	600		600	464			77,33%
INICIATIVAS DE TRAMITACION ESCRITA	NÚMERO INICIATIVAS	4.000		4.000	4.268			106,70%
INICIATIVAS DE TRAMITACION ANTE PLENO	NÚMERO INICIATIVAS	600		600	600			100,00%
INICIATIVAS DE TRAMITACION ANTE COMISION	NÚMERO INICIATIVAS	900		900	934			103,78%
PLAZAS DE RPT CUBIERTAS	NÚMERO INICIATIVAS	67		67	59			88,06%
PAGOS POR ANTIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO PLAZAS	1.100		1.100	1.852			168,36%
PROGRAMAS CON EMIGRANTES ANDALUZES	NÚMERO PAGOS	25		25	28			112,00%
PROYECTOS DE COOPERACION EXTERIOR	NÚMERO PROGRAMA	10		10	8			80,00%
LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS	NÚMERO INVESTIGAD	14		14	16			114,29%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA							10.00
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA							6.1.A
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA							FIRMA
ACTIVIDADES:	COLABORACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. GESTIÓN DE PERSONAL. LEGISLACIÓN. RECURSOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO. ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES. REGISTRO Y ARCHIVO.							
OBJETIVOS:	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. ASISTENCIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA A CENTROS DIRECTIVOS. APOYO TÉCNICO A CENTROS DIRECTIVOS. DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	632	0	632			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.
	Estudios, informes y cuadros de control.	Nº informes	380	0	380	405	0,00%	106,58%
	Corrección, desviaciones presupuestarias.	Nº modificaciones	40	0	40	52	0,00%	130,00%
	Pagos por anticipo de Caja Fija	Nº de pagos	4.500	0	4.500	6.462	0,00%	143,60%
	Expedientes de contratación y suministros	Nº expedientes	150	0	150	113	0,00%	75,33%
	Tratamientos y variaciones de nóminas	Nº incidencias	3.600	0	3.600	4.568	0,00%	126,89%
	Elaboración de normativas	Nº de normas	1.200	0	1.200	1.275	0,00%	106,25%
	Publicaciones	Nº de publicaciones	65	0	65	64	0,00%	98,46%
	Registro y archivo de documentos	Nº documentos	87.000	0	87.000	88.111	0,00%	101,28%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA							10.00
PROGRAMA:	POLÍTICA ECONÓMICA							6.1.B
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA							FIRMA
ACTIVIDADES:	APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DELEGADA DE PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS ECONÓMICOS. INTERLOCUCIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES EN EL MARCO DE LA CONCERTACIÓN. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES ECONÓMICOS.							
OBJETIVOS:	COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. PROFUNDIR EN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE ANDALUCÍA.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	20	1	21			5,00%	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c/d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	SEGUIMIENTO ECONOMÍA REGIONAL Y PROVINCIAL	NUM. INFORMES	40	0	40	113	0,00%	282,50%
	PUBLICACIONES REALIZADAS	NUM. PUBLIC.	8	0	8	8	0,00%	100,00%
	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	NUM. ESTUDIOS	5	0	5	5	0,00%	100,00%
	INFORMES ECONÓMICOS	NUM. INFORMES	30	0	30	57	0,00%	190,00%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA							10.00
PROGRAMA:	PLANIFICACIÓN ECONÓMICA							6.1.C
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN							FIRMA
ACTIVIDADES:	SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA REGIONAL. COORDINACIÓN DE LOS PLANES SECTORIALES, TERRITORIALES Y FUNCIONALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS FUENTES DE FINANCIACIÓN. INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DEL F.C.I. COORD. DEL PROCESO DE INTRODUC. DEL EURO EN LA ADMÓN. DE LA J.A.							
OBJETIVOS:	SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA. COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS. SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS. VALIDACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	24	-2	22			-8,33%	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c/d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	COORDINAC. Y EVALUAC. PLANES SECTOR. JUNTA AND.	N. PLANES INFORM.	8	0	8	15	0,00%	187,50%
	SEGUIMIENTO PAS XXI	N. INFORMES SGTO	1	0	1	0	0,00%	0,00%
	INFORMES SEGUIM. Y FUENTES FINANAC. INVERS. PÚBLICAS	Nº INFORMES	4	0	4	4	0,00%	100,00%
	PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYECTOS	PROYECTOS	1.700	0	1.700	2.680	0,00%	157,65%
	CONVOCATORIAS COMITÉ INVERSIONES PÚBLICAS	N. REUNIONES	2	0	2	1	0,00%	50,00%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	10.00						
PROGRAMA:	POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6.1.D						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	FIRMA						
ACTIVIDADES:	LA ELABORACIÓN, 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 PRESUPUESTOS DE LA C.A. PARA EL AÑO 2003 TRAMITACIÓN Y PROPUESTA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES NORMATIVAS CON REPERCUSSION PRESUPUESTARIA CONTROL DE LOS COSTES SALARIALES							
MEIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	37	-9	28			-24,32%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	PREPARA, ORDEN ELABORACIÓN PRESUPUESTOS 2003	DISPOSICIÓN	1	0	1	1	0,00%	100,00%
	ELABORACIÓN ANTEPROYECTO PRESUPUESTO C.A. 2003	ANTEPROYECTO	1	0	1	1	0,00%	100,00%
	ELABORACIÓN ORDENES PARA EMPRESAS PÚBLICAS	DISPOSICIÓN	18	0	18	18	0,00%	100,00%
	ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE GASTOS	PROGRAMAS	119	0	119	120	0,00%	100,84%
	EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPEDIENTES	807	0	807	997	0,00%	109,92%
	PROYECTOS EVALUADOS CON RANGO LEGAL	NÚMERO	6	0	6	16	0,00%	266,67%
	PROYECTOS EVALUADOS CON RANGO INFERIOR A LEY	NÚMERO	185	0	185	179	0,00%	96,22%
	EVALUACIÓN PAIF Y PTO. EMPRESAS PÚBLICAS	NÚMERO	18	0	18	18	0,00%	100,00%
	EXAMEN Y AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES							
	RETRIBUCIONES Y MASAS SALARIALES	NÚMERO	61	0	61	14	0,00%	22,95%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	10.00						
PROGRAMA:	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	6.1.E						
RESPONSABLE:	INTERVENCIÓN GENERAL	FIRMA						
ACTIVIDADES:	INTERVENCIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DE LA J.A.; INTERVENCIÓN MATERIAL DE LAS INVERSIONES MEDIANTE REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL; RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS, INFORMES Y COORDINACIONES; ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA; CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS; CONTROL FINANCIERO, CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORÍA.							
OBJETIVOS:	INTERVENCIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DE LA J.A.; INTERVENCIÓN MATERIAL DE LAS INVERSIONES FISCALIZACIÓN MATERIAL DEL PAGO; RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS, INFORMES Y CONVALIDACIONES CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS CONTROL FINANCIERO, CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORÍA.							
MEIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	236	0	236			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.
	FISCALIZACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE EXPEDIENTES	Nº DOC. CONTAB.	710.000	0	710.000	1.819.656	0,00%	256,25%
	INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NÚMERO	700	0	700	2.056	0,00%	293,71%
	BECAS FORMACIÓN CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO	EUROS	53.490	0	53.490	31.669	0,00%	59,21%
	REALIZACIÓN DE CONTROLES SUBV. AUTOFINANCIADAS	NÚMERO	80	0	80	137	0,00%	171,25%
	REALIZACIÓN DE CONTROLES SUBV. COMUNITARIAS	NÚMERO	70	0	70	145	0,00%	207,14%
	REALIZACIÓN CONTROLES FINANCIEROS	NÚMERO	205	0	205	88	0,00%	42,93%
	REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPDTS. DEL PAGA	NÚMERO	725	0	725	507	0,00%	69,93%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	10.00						
PROGRAMA:	GESTIÓN DE LA TESORERÍA	6.1.F						
RESPONSABLE:	D.G. DE TESORERÍA Y POLÍTICA FINANCIERA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DE LOS INGRESOS DE LA C.A.A.; ORDENACIÓN Y CONTROL JURÍDICO DE PAGOS DE LA J.A.; COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS TESORERÍAS PROVINCIALES; COORDINACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA C.A.A. PROCEDENTE DE LAS EE.CC. E INSPECCIÓN DE LAS MISMAS; REGISTRO Y CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA C.A.A.; RENTABILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA C.A.A.; SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE LA TESORERÍA; FIANZAS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA Y PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA.							
OBJETIVOS:	GESTIÓN DE INGRESOS Y PAGOS CENTRALIZADOS; COORDINACIÓN DE LAS TESORERÍAS PROVINCIALES; CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA C.A.A.; OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS; RECALCULACIÓN DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA Y DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD; GESTIÓN CAJAS DE DEPÓSITO DE LA C.A.A.							
MEIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	115	0	115			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.
	Ingresos	Número	1.120.000	0	1.120.000	1.753.173	0,00%	156,54%
	Pagos materializados en SS.CC.	Número	317.000	0	317.000	275.510	0,00%	86,92%
	Pagos materializados en DD.PP.	Número	205.000	0	205.000	179.271	0,00%	87,45%
	Devolución de Ingresos indebidamente	Número	75	0	75	39	0,00%	52,00%
	Seguimiento de los convenios	Número	4	0	4	4	0,00%	100,00%
	Control de las cuentas de la C.A.A.	Nº clas. Inspecc.	232	29	261	261	12,50%	100,00%
	Fianzas de arrendamientos y suministros:							
	a) Régimen concertado	Nº expedientes	130	0	130	139	0,00%	106,92%
	b) Régimen general: constituciones	Nº expedientes	18.000	0	18.000	21.436	0,00%	119,09%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	31.00						
PROGRAMA:	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	6.1.G						
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 ALQUILERES; GESTIÓN DE RIESGOS MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES HOMOLOGADOS. CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL; GESTIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	54	9	63			16,67%		
INDICADORES:								
	(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 (ADQUISICIÓN OBRAS)	NÚMERO	40	0	40	27	0,00%	67,50%	
INFORMES S/EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS	NÚMERO	40	0	40	52	0,00%	130,00%	
VARIACIÓN REGISTRADA EN COLECTIVOS ASEGURADOS	NÚMERO	850	0	850	899	0,00%	105,76%	
ACTUACIONES INFORMATIVAS SIEMPRENAS DE LA JUNTA	NÚMERO	100	0	100	95	0,00%	95,00%	
VEHÍCULOS INCLUIDOS EN AUTORIZACIONES DE ADQUISICIÓN	NÚMERO	800	0	800	561	0,00%	70,13%	

SECCION/A:	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	10.00						
PROGRAMA:	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS	6.1.H						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	DESARROLLO Y CONTROL PROYECTO SUR, SEGUIR MEJORANDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS EXENCIONES. APROBACIÓN NUEVA LEY DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS A EXTENSIÓN DEL MÓDULO DE VALORACIÓN EN EL SISTEMA SUR, MEJORA Y PERFECCIONAMIENTO OFIC. COORD. OO.LL. DE CADA PROVINCIA, MEJORA Y FUNCIONAMIENTO JUNTA SUP. HAC. PARA AGILIZAR RECLAMACIÓN DE RECURSOS.							
OBJETIVOS:	GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS PROPIOS Y CEDIDOS POR EL ESTADO.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	406		406			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.	
Nº ACTAS DE INSPECCIÓN	Nº ACTAS	3.793	-215	3.565	2.941	-5,69%	82,50%	
DERECHOS CONTRAIDOS SIMPUESTOS DIRECTOS	DERECHOS	218.589	0	218.589	219.163	0,00%	100,27%	
DERECHOS CONTRAIDOS SIMPUESTOS INDIRECTOS	DERECHOS	1.031.129	0	1.031.129	1.154.976	0,00%	112,01%	
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO	MILES DE EUROS	210.131	0	210.131	218.944	0,00%	104,15%	
EXPEDIENTES SUCESIONES	NUM. EXP.TES.	53.550	0	53.550	23.328	0,00%	43,56%	
EXPEDIENTES TRANSMISIONES VEHICULOS	NUM. EXP.TES.	99.750	0	99.750	146.992	0,00%	147,36%	

SECCION/A:	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	10.00						
PROGRAMA:	GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS	6.1.J						
RESPONSABLE:	D.G. DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS	FIRMA						
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADA (JUPITER Y SUR) DE LAS ÁREAS PRESUPUESTARIA, CONTABLE, DE TESORERÍA, INGRESOS Y RECAUDACIÓN. GESTIÓN DE OTROS SISTEMAS DEPARTAMENTALES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES.							
OBJETIVOS:	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS Y APLICACIONES ATENCIÓN A NECESIDADES DE USUARIOS							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	122	0	122			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.	
NÚMERO DE EQUIPOS MICROORDENADORES	UNIDADES	1900	0	1900	1900	0,00%	100,00%	
MAINFRAME	UNIDADES	1	0	1	1	0,00%	100,00%	
SERVIDORES DEPARTAMENTALES	UNIDADES	26	0	26	26	0,00%	100,00%	
SUBSISTEMAS Y APLICACIONES	UNIDADES	39	0	39	39	0,00%	100,00%	

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN	11.00						
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	2.2 A						
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	PRIMA						
ACTIVIDADES:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA Y SERVICIOS PERIFÉRICOS. ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ECONÓMICO. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRÁFICO. ELABORACIÓN DISPOSICIONES. RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. GESTIÓN DE GASTO. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA							
OBJETIVOS:	COORDINACIÓN CENTROS DIRECTIVOS SERVICIOS CENTRALES 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	137	32	169			23,36%	151	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚM. REUNIONES		9	9	9		100,00%	
INFORMES ASESORAMIENTO	NÚM. INFORMES	210	-80	130	122	-8,10%	93,85%	
RESOLUCIÓN DE RECURSOS	NÚM. RECURSOS	1.950	200	2.150	2.116	10,26%	98,42%	
DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA REGISTRO	DOCUMENTOS	700.000	600.000	100.000	96.187	-85,71%	96,19%	
ORGANIZACIÓN ARCHIVO								
SUBVENCIONES Y CONVENIOS	EXPEDIENTES		10	10	10		100,00%	
DOCUMENTOS CONTABLES	DOCUMENTOS	3.500		3.500	3.500	0,00%	100,00%	
EXPEDIENTES CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTES	120	46	86	74	-33,33%	92,50%	
INCIDENCIAS PERSONAL	ACTUACIONES	250	50	300	286	20,00%	96,00%	
ELABORACIÓN Y MANT. PROGRAMAS INFORMÁTICOS	ACTUACIONES		22	22	22		100,00%	

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN	11.00						
PROGRAMA:	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2.2 B						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR	PRIMA						
ACTIVIDADES:	SEGURIDAD PÚBLICA E INSTITUCIONAL. FORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES. PROTECCIÓN DE EDIFICIOS Y AUTORIDADES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. ACTUACIONES DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS. PREVENCIÓN DE RIESGOS COLECTIVOS. COMUNICACIONES Y COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS. DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA							
OBJETIVOS:	PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS SS.CC. Y PERIF. FORMACIÓN POLICIA LOCAL. BOMBEROS, Y P.C. RED DE COMUNICACIONES Y RED MOVIL DE EMERGENCIAS. VIGILANCIA Y PROTECC. RED BÁSICA BOMBEROS ORG. EQUIP. Y MANT. CECEM-112. PLAN EMERGENCIAS. APOYO A PROTECCIÓN CIVIL LOCAL. DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	465	142	608			30,47%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	
CURSOS IMPORTADOS ESPA Y COMARCIALES	NÚM. CURSOS		148	148	148		100,00%	
PLANES EMERGENCIA Y QUIMC TERRITORIAL	NÚM. PLANES		40	40	40		100,00%	
MANTEN. REDES COMUNIC. 061-INFOCALICA-								
CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC.	NÚM. REDES		1	1	1		100,00%	
CENTRO COORDINACIÓN EMERGENCIAS 112	NÚM. CENTROS		8	8	8		100,00%	
OTROS PLANES (ROMERO, INFOCAL...)	NÚM. PLANES		9	9	9		100,00%	
PARKQUE DE BOMBEROS	NÚM. PARQUES		14	14	14		100,00%	
AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS PROT. CIVIL	NÚM. AGRUPAC.		169	169	169		100,00%	
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NÚM. SEDES		8	8	8		100,00%	
CAMPAÑAS DIVULGATIVAS	NÚM. CAMPAÑAS		3	3	3		100,00%	

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN	11.00						
PROGRAMA:	JUEGO Y ESPECTÁCULOS	2.2 C						
RESPONSABLE:	D.G. DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, JUEGO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	PRIMA						
ACTIVIDADES:	PLANIFICACIÓN DEL JUEGO Y APUESTAS. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL JUEGO Y APUESTAS. AUTORIZACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE JUEGO Y E. PÚBLICOS Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZAN CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS TAURINOS.							
OBJETIVOS:	ERRADICACIÓN JUEGOS ILEGALES INSPECCIÓN JUEGOS AUTORIZADOS NORMALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN, INFORMATIZACIÓN, AUTORIZACIÓN, COORDIN. INFORM. Y SEGUIMIENTO INSPECC. FOMENTO ESCUELA TAURINAS							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	25	4	21			16,00%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	
AUTORIZACIONES, JUEGOS TRAMITADAS	NÚM. AUDITORIA		3.350	3.350	3.350		100,00%	
AUTORIZACIONES ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	NÚM. AUTORIZAC.		73	73	73		100,00%	
LOCALES VISITADOS	NÚM. LOCALES		200	200	200		100,00%	
INSPECCIONES INTERPROVINCIALES	CONTROL	26	91	117	117	350,00%	100,00%	
INSPECCIONES PROVINCIALES	CONTROL	96	7	103	103	7,29%	100,00%	
ACTAS DE INSPECCIÓN	NÚM. ACTAS		161	161	161		100,00%	
EXPEDIENTES SANCCIONADORES	NÚM. EXPTEES		43	43	43		100,00%	
ELEMENTOS DE JUEGO PRECINTADOS Y DECOMISADOS	NÚM. ELEMENTOS		48	48	48		100,00%	
SUBVENCIONES ESCUELAS TAURINAS	NÚM. SUBV.		17	17	17		100,00%	
ESTUDIOS TÉCNICOS	NÚM. ESTUDIOS		6	6	6		100,00%	

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN							11.00																																																							
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO							3.1.F																																																							
RESPONSABLE:	VICECONSEJERÍA							FIRMA																																																							
ACTIVIDADES:	<p>PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.</p> <p>COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.</p> <p>FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.</p> <p>RELACION CON EL CONSEJO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO.</p>							FIRMA																																																							
OBJETIVOS:	COORDINAR, POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLÍTICA DE VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA																																																														
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>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>100,00%</td> <td>6'92</td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	5	5	10			100,00%	6'92																																								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																								
NÚMERO DE PERSONAS	5	5	10			100,00%	6'92																																																								
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 DE INFORMACIÓN VOLUNTARIADO</td> <td>NUM. CAMPAÑAS</td> <td></td> <td>21</td> <td>21</td> <td>20</td> <td></td> <td>95,24%</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y PUBLICACIONES</td> <td>NUM. ESTUDIOS</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>REUNIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO</td> <td>NUM. REUNIONES</td> <td></td> <td>78</td> <td>78</td> <td>76</td> <td></td> <td>97,44%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES A CC.LL. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO</td> <td>NUM. SUBVENCIÓN</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INTERLOCUCIÓN CONSEJO ANDALUZ VOLUNTARIADO</td> <td>NUM. REUNIONES</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></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.	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN VOLUNTARIADO	NUM. CAMPAÑAS		21	21	20		95,24%	ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	NUM. ESTUDIOS		3	3	3		100,00%	REUNIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	NUM. REUNIONES		78	78	76		97,44%	SUBVENCIONES A CC.LL. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	NUM. SUBVENCIÓN		1	1	1		100,00%	INTERLOCUCIÓN CONSEJO ANDALUZ VOLUNTARIADO	NUM. REUNIONES		1	1	1		100,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																								
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																								
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN VOLUNTARIADO	NUM. CAMPAÑAS		21	21	20		95,24%																																																								
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	NUM. ESTUDIOS		3	3	3		100,00%																																																								
REUNIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	NUM. REUNIONES		78	78	76		97,44%																																																								
SUBVENCIONES A CC.LL. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	NUM. SUBVENCIÓN		1	1	1		100,00%																																																								
INTERLOCUCIÓN CONSEJO ANDALUZ VOLUNTARIADO	NUM. REUNIONES		1	1	1		100,00%																																																								

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN							11.00																																																																																																																																							
PROGRAMA:	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS							3.1.J																																																																																																																																							
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS							FIRMA																																																																																																																																							
ACTIVIDADES:	<p>IMPULSAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ATENCIÓN CONSECUENCIAS SOCIALES FENÓMENOS MIGRATORIOS. COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA MIGRATORIA EN ÁMBITOS SANITARIOS, SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVO, LABORAL, ETC. ESTUDIAR EVOLUCIÓN MIGRACIONES COMO FENÓMENO SOCIAL. PLANIFICAR Y EVALUAR RESULTADOS. COORDINAR RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES</p>							FIRMA																																																																																																																																							
OBJETIVOS:	IMPULSAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ATENCIÓN AL FENÓMENO MIGRATORIO																																																																																																																																														
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>13</td> <td>3</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td>23,08%</td> <td>1450,00%</td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	13	3	16			23,08%	1450,00%																																																																																																																								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																																																								
NÚMERO DE PERSONAS	13	3	16			23,08%	1450,00%																																																																																																																																								
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>Reuniones del Pleno del Foro Andaluz de la Inmigración</td> <td>Nº de reuniones</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Reuniones de las Comisiones del Foro Andaluz de la Inmigración</td> <td>Nº de reuniones</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>16,67%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Encuentro de expertos en migraciones</td> <td>Nº de encuentros</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Reuniones de la Comisión Interdepartamental</td> <td>Nº de reuniones</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>0,00%</td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>Actividades Formativas en materia migratoria</td> <td>Nº de actividades</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>60,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Investigaciones realizadas</td> <td>Nº de investigaciones</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Nº de publicaciones</td> <td>Nº de publicaciones</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>66,67%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Informes de asesoramiento</td> <td>Nº de informes</td> <td>4</td> <td>-1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>-25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Convenios realizados con otras Administraciones</td> <td>Nº de convenios</td> <td>2</td> <td>-1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones a Corporaciones Locales</td> <td>Nº de subvenciones</td> <td>49</td> <td>14</td> <td>63</td> <td>69</td> <td>31,11%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones a Universidades</td> <td>Nº de subvenciones</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>33,33%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones a Entidades sin fin de lucro</td> <td>Nº de subvenciones</td> <td>40</td> <td>31</td> <td>71</td> <td>81</td> <td>42,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Campañas de sensibilización</td> <td>Nº de campañas</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Consultas informativas</td> <td>Nº de vistas Web</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Participaciones Organos Colegiados Admon del Estado</td> <td>Nº asistencias</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>0,00%</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.	Reuniones del Pleno del Foro Andaluz de la Inmigración	Nº de reuniones	2	0	2	2	0,00%	100,00%	Reuniones de las Comisiones del Foro Andaluz de la Inmigración	Nº de reuniones	6	1	7	7	16,67%	100,00%	Encuentro de expertos en migraciones	Nº de encuentros	2	0	2	2	0,00%	100,00%	Reuniones de la Comisión Interdepartamental	Nº de reuniones	4	0	4	3	0,00%	75,00%	Actividades Formativas en materia migratoria	Nº de actividades	10	6	16	16	60,00%	100,00%	Investigaciones realizadas	Nº de investigaciones	6	3	9	9	50,00%	100,00%	Nº de publicaciones	Nº de publicaciones	3	2	5	5	66,67%	100,00%	Informes de asesoramiento	Nº de informes	4	-1	3	3	-25,00%	100,00%	Convenios realizados con otras Administraciones	Nº de convenios	2	-1	1	1	-50,00%	100,00%	Subvenciones a Corporaciones Locales	Nº de subvenciones	49	14	63	69	31,11%	100,00%	Subvenciones a Universidades	Nº de subvenciones	6	2	8	8	33,33%	100,00%	Subvenciones a Entidades sin fin de lucro	Nº de subvenciones	40	31	71	81	42,00%	100,00%	Campañas de sensibilización	Nº de campañas	5	0	5	5	0,00%	100,00%	Consultas informativas	Nº de vistas Web	100	50	150	150	50,00%	100,00%	Participaciones Organos Colegiados Admon del Estado	Nº asistencias	6	0	6	3	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.																																																																																																																																								
Reuniones del Pleno del Foro Andaluz de la Inmigración	Nº de reuniones	2	0	2	2	0,00%	100,00%																																																																																																																																								
Reuniones de las Comisiones del Foro Andaluz de la Inmigración	Nº de reuniones	6	1	7	7	16,67%	100,00%																																																																																																																																								
Encuentro de expertos en migraciones	Nº de encuentros	2	0	2	2	0,00%	100,00%																																																																																																																																								
Reuniones de la Comisión Interdepartamental	Nº de reuniones	4	0	4	3	0,00%	75,00%																																																																																																																																								
Actividades Formativas en materia migratoria	Nº de actividades	10	6	16	16	60,00%	100,00%																																																																																																																																								
Investigaciones realizadas	Nº de investigaciones	6	3	9	9	50,00%	100,00%																																																																																																																																								
Nº de publicaciones	Nº de publicaciones	3	2	5	5	66,67%	100,00%																																																																																																																																								
Informes de asesoramiento	Nº de informes	4	-1	3	3	-25,00%	100,00%																																																																																																																																								
Convenios realizados con otras Administraciones	Nº de convenios	2	-1	1	1	-50,00%	100,00%																																																																																																																																								
Subvenciones a Corporaciones Locales	Nº de subvenciones	49	14	63	69	31,11%	100,00%																																																																																																																																								
Subvenciones a Universidades	Nº de subvenciones	6	2	8	8	33,33%	100,00%																																																																																																																																								
Subvenciones a Entidades sin fin de lucro	Nº de subvenciones	40	31	71	81	42,00%	100,00%																																																																																																																																								
Campañas de sensibilización	Nº de campañas	5	0	5	5	0,00%	100,00%																																																																																																																																								
Consultas informativas	Nº de vistas Web	100	50	150	150	50,00%	100,00%																																																																																																																																								
Participaciones Organos Colegiados Admon del Estado	Nº asistencias	6	0	6	3	0,00%	100,00%																																																																																																																																								

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN							11.00																																																															
PROGRAMA:	COMUNIDADES ANDALUZAS							3.1.K																																																															
RESPONSABLE:	VICECONSEJERÍA							FIRMA																																																															
ACTIVIDADES:	<p>RECONOCIMIENTO ASOCIACIONES COMUNIDADES ANDALUZAS. TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES. ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y ENCUENTROS SECTORIALES. EDICIÓN MATERIALES ESPECÍFICOS PARA DIFUNDIR COMUNIDADES ANDALUZAS. REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS.</p>							FIRMA																																																															
OBJETIVOS:	PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL COMUNIDADES ANDALUZAS.																																																																						
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>1,42%</td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	17	0	17			0,00%	1,42%																																																
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																
NÚMERO DE PERSONAS	17	0	17			0,00%	1,42%																																																																
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>NUEVAS COMUNIDADES ANDALUZAS RECONOCIDAS</td> <td>NUM. COMUNIDAD</td> <td></td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>SUBV. A COMUNID. ANDALUZAS, ENTES LOCALES Y FEDERAC.</td> <td>NUM. SUBVENCIÓN</td> <td></td> <td>249</td> <td>249</td> <td>249</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>COMUNIDADES ANDALUZAS CANCELADAS</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXPOSICIONES</td> <td>NUM. EXPOSICIÓN</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>CONSEJO DE COMUNIDADES, PLENO, PERMANENTE, GRUPOS DE</td> <td>NUM. REUNIONES</td> <td></td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES EN PRENSA, EDICIÓN DE MATERIALES</td> <td>NUM. MATERIAL</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></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.	NUEVAS COMUNIDADES ANDALUZAS RECONOCIDAS	NUM. COMUNIDAD		7	7	7		100,00%	SUBV. A COMUNID. ANDALUZAS, ENTES LOCALES Y FEDERAC.	NUM. SUBVENCIÓN		249	249	249		100,00%	COMUNIDADES ANDALUZAS CANCELADAS			0	0	0			EXPOSICIONES	NUM. EXPOSICIÓN		2	2	2		100,00%	CONSEJO DE COMUNIDADES, PLENO, PERMANENTE, GRUPOS DE	NUM. REUNIONES		6	6	6		100,00%	PUBLICACIONES EN PRENSA, EDICIÓN DE MATERIALES	NUM. MATERIAL		2	2	2		100,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																
NUEVAS COMUNIDADES ANDALUZAS RECONOCIDAS	NUM. COMUNIDAD		7	7	7		100,00%																																																																
SUBV. A COMUNID. ANDALUZAS, ENTES LOCALES Y FEDERAC.	NUM. SUBVENCIÓN		249	249	249		100,00%																																																																
COMUNIDADES ANDALUZAS CANCELADAS			0	0	0																																																																		
EXPOSICIONES	NUM. EXPOSICIÓN		2	2	2		100,00%																																																																
CONSEJO DE COMUNIDADES, PLENO, PERMANENTE, GRUPOS DE	NUM. REUNIONES		6	6	6		100,00%																																																																
PUBLICACIONES EN PRENSA, EDICIÓN DE MATERIALES	NUM. MATERIAL		2	2	2		100,00%																																																																

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN	11.00						
PROGRAMA:	CONSUMO	8.4.21						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ORDENACIÓN/FOMENTO/CONTROL/INSPECCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA CONSUMO FOMENTO ASOCIACIONISMO. GARANTÍA DE SALUD Y SEGURIDAD DE CONSUMIDORES Y USUARIOS FORMACIÓN DE FORMADORES, DEFENSA DEL CONSUMIDOR. INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							
OBJETIVOS:	FOMENTAR LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE LOS CONSUMIDORES. CONSOLIDACIÓN SISTEMA ARBITRAL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE LOS CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS APOYO A LAS CORPORACIONES LOCALES. INSPECCIÓN DE CONSUMO CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	162	0	162			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			3	4	7	7	133,33%	100,00%
CURSOS DE FORMACIÓN			4	2	6	6	50,00%	100,00%
JORNADAS Y SEMINARIOS			12	8	20	20	66,67%	100,00%
CONVENIOS			7	-3	4	4	-42,86%	100,00%
ARBITRAJES			100	104	204	204	104,00%	100,00%
SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES			4	-1	3	3	-25,00%	100,00%
SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y JUNTAS ARBITRAL			63	347	410	410	550,79%	100,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			15	0	6	6	-60,00%	100,00%
SECCIÓN CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO			140	-51	89	89	-36,43%	100,00%
SECCIÓN CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS			115	-32	83	83	-27,83%	100,00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN	11.00						
PROGRAMA:	COORDINACIÓN CON 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 CC.LL.							
OBJETIVOS:	ASESORAMIENTO JURÍDICO CC.LL. COORDINAR ACTIVIDADES CC.LL. MEJORAR INFRAESTRUCTURAS MUNICIPIOS RURALES CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE EMPLEO SANEAR LAS HACIENDAS DE LAS CC.LL.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	127	0	127			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
REUNIONES F.A.M.P.	Nº REUNIONES		101		101	101		100,00%
SUBVENC. EE. LL. MEJORA INFRAESTRUCT.	Nº SUBVENCIONES		942		942	942		100,00%
SUBV. EE.LL. GASTOS CORRIENTES	Nº SUBVENCIONES		408		408	408		100,00%
PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS	Nº PLANES		8		8	8		100,00%
CONV. DIPUTACIONES A.E.P.S.A.	Nº CONVENIOS		8		8	8		100,00%
PLANES VIABILIDAD	Nº PLANES							

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.00						
PROGRAMA:	MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1.2.A						
RESPONSABLE:	S.G. PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	IMPULSAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN CON EL CAMBIO DE CULTURA ADMINISTRATIVA Y LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, GESTIÓN HORIZONTAL DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL, CONDICIONES DE TRABAJO PERSONAL FUNCIONARIO Y VI CONVENIO COLECTIVO PERSONAL LABORAL, RIESGOS LABORALES, ELECCIONES SINDICALES.							
OBJETIVOS:	MEJORAR CALIDAD SERVICIO A CIUDADANOS. INFORMAR GEST. ADMVA. SIRHUS. GESTIÓN INTEGRADA DE EXPEDIENTES. RELACIONES DE NEGOCIACIÓN SINDICAL. REFORMA LEY FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL.							
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
NÓMINAS SIRHUS	Nº PERSONAS		43.354	0	43.354	43.354	0,00%	100,00%
PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS, SEMINARIOS	Nº EVENTOS		100	0	100	100	0,00%	100,00%
PUBLICACIONES DE DOCUMENTOS Y MANUALES	Nº PUBLICACIONES		3	0	3	3	0,00%	100,00%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN AD. ELECTRÓNICA	Nº SISTEM INFOR		38	0	38	38	0,00%	100,00%
CONSULTAS EVALUADAS	Nº CONSULTAS		96.595	0	96.595	96.595	0,00%	100,00%
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	%		85	0	85	85	0,00%	100,00%
PARQUE INFORMÁTICO	% RENOVACIÓN		23	0	23	23	0,00%	100,00%
CURSOS DE FORMACIÓN	Nº CURSOS		50	0	50	50	0,00%	100,00%
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN	Nº CERTIFICADOS		42.000	0	42.000	42.000	0,00%	100,00%
SERVICIO DIRECTORIO	Nº USUARIOS		40.000	0	40.000	40.000	0,00%	100,00%
REUNIONES, COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO	Nº REUNIONES		125	0	125	125	0,00%	100,00%
ELECCIONES SINDICALES	Nº DE PROCESOS		3	0	3	3	0,00%	100,00%
VI CONVENIO COLECTIVO	NÚMERO		1	0	1	1	0,00%	100,00%
DOTACIÓN PUESTOS LIBERACIÓN	Nº PUESTOS		150	0	150	150	0,00%	100,00%
CONCESIÓN SUBVENCIÓN ORGANIZACIONES SINDICALES	Nº DE ORGAN.		12	0	12	12	0,00%	100,00%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							12.00
PROGRAMA:	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL							1.2.C
RESPONSABLE:	D.G. FUNCIÓN PÚBLICA							FIRMA
ACTIVIDADES:	CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL TRAMITACIÓN ANTIPOPOS AL PERSONAL SEGURO DE ACCIDENTES DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES							
OBJETIVOS:	GESTIÓN Y CONTROL DE AYUDAS DIFUSIÓN ACTIVIDADES GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRÉSTAMOS Y ANTIPOPOS CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SEGURO DE ACCIDENTES							
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 E.I.E.
	OPERACIONES DE ARCHIVO	Nº EXPETES.	130.000	20.000	150.000	0	15,38%	0,00%
	CODIFICACIÓN MECANIZACIÓN AYUDAS	Nº SOLICITUDES	170.000	20.000	190.000	0	11,76%	0,00%
	CONTRATO Y SEGUIMIENTO DE SEGURO	Nº EXPETES.	430	0	430	0	0,00%	0,00%
	TRAMITACIÓN EXPEDIENTE SEGURO ACCIDENTE	Nº EXPETES.	1	0	1	0	0,00%	0,00%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							12.00
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							1.4.A
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA							FIRMA
ACTIVIDADES:	COORD. ADMITVA. ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA Y SERVICIOS PERIFÉRICOS. ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ECONÓMICO. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRÁFICO. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES. RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. GESTIÓN DEL GASTO. TRAMITACIÓN DE EXPETES. DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.							
OBJETIVOS:	COORD. CENTROS DIRECTIVOS SS.OO. Y PERIF. ASESORAMIENTO JURÍDICO E INFORMÁTICO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE GASTOS. GESTIÓN DE PERSONAL APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGR. PROGRAMACIÓN, GESTIÓN, CONTROL DEL PRES.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS							
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.
	INFORMES ASESORAMIENTO	Nº INFORMES	200,00		200,00	112,00	0,00%	56,00%
	RESOLUCIÓN DE RECURSOS	Nº RECURSOS	500,00		500,00	287,00	0,00%	57,40%
	DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTROS	Nº DOCUMENTOS	700,00		700.000,00	522.529,00	0,00%	74,65%
	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Nº EXPEDITES.	100,00		100,00	73,00	0,00%	73,00%
	DOCUMENTOS CONTABLES	Nº DOCUMENTOS	2.000,00		2.000,00	1.078,00	0,00%	53,90%
	EXPOTE. CONTRATACIÓN ADMITVA.	Nº EXPEDITES	120,00		120,00	155,00	0,00%	129,17%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							12.00
PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA							1.4.B
RESPONSABLE:	D.G. RR.HH. Y B. ADMÓN. J. INSR. 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	13.346	0	13.346			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.I.E.
	CURSOS JUECES, MAGIST. FISCAL Y SECRET.	NUM. CURSOS	25	0	25	25	14,55%	100,00%
	TEXTOS LEGALES Y SUSCRIPCIONES REVISTAS	NUM. LIBROS	1.500	0	1.500	1.500	0,00%	100,00%
	TRANSF. AYUDAS JUZGADOS DE PAZ	NUM. AYUDAS	684	1	685	685	0,15%	100,00%
	INSTAL. ORDENADORES Y TERMINALES	NUM. PUESTOS	1.800	0	1.538	1.538	0,00%	100,00%
	DESIG. ABOGADOS Y PROCUR. TURNO OFICIO	NUM. PERSONAS	73.831	0	73.831	73.831	0,00%	100,00%
	IMPLANT. Y FUNC. SV. ORIENTACIÓN JURÍDICA	NUM. COLEGIADOS	21	0	21	21	0,00%	100,00%
	CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER. JUDICIAL		0	0	0	0		
	ESTUDIO DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS	NUM. INFORMES	400	0	96	96	0,00%	100,00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	13.00						
PROGRAMA:	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	1.1.F						
RESPONSABLE:	PRESIDENTA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE DIÁLOGO QUE POSIBLE EL MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA COMPETITIVIDAD, ASÍ COMO APORTACIONES A 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 DIÁLOGO SOCIO-ECONÓMICO. FORMAC., DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA SOCIOECONÓMICA. COLABORACIÓN 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 EJE.	
INDEMNIZACIÓN A LOS AGENTES SOCIALES	INDEMNIZAC.	3	0	3	3	0,00%	100,00%	
COMPENSACIÓN POR PARTICIPACIÓN CES	COMPENS.	20	0	20	20	0,00%	100,00%	
LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	NÚMERO	19	0	19	19	0,00%	100,00%	
REUNIONES Y CONFERENCIAS	NÚMERO	86	0	86	86	0,00%	100,00%	
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	NÚMERO	21	0	21	21	0,00%	100,00%	
JORNADAS Y CONVENIOS CON UNIV. ANDALUZAS	NÚMERO	4	0	4	4	0,00%	100,00%	

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	13.00						
PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES	3.1.L						
RESPONSABLE:	D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	FIRMA						
ACTIVIDADES:	RELACIONES INSTITUCIONALES, DISEÑO POLÍTICA, GESTIÓN SUBVENCIONES, BECA ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONGRESUALES. CC. SS. HH. TT: ACTIV. A DEMANDA (REQUERIMIENTOS JUDICIALES, PLANES PREVENTIVOS, ACT. FORMATIVAS) C.E.M.A.C.: ACTIVIDADES PROPIAS DE SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.							
OBJETIVOS:	CONTROL Y REDUCCIÓN SINISTRALIDAD LABORAL MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE FOTO. EN ESTAS MATERIAS COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON ESTAS MATERIAS							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	33	6	39			18,18%	39	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	
PLANES PREVENTIVOS DESARROLLADOS		0	0	0	0	0,00%	-	
ESTUDIOS TÉCNICOS DESARROLLADOS		1	112.000	0	112.000	96,00%	76,79%	
BECAS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS		22	96.000	0	96.000	96,00%	100,00%	
PERS. INSCRITAS EN LOS CURSOS		9	7.500	0	7.500	7.500	0,00%	100,00%
HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS		120	200	0	200	120	0,00%	60,00%
CURSOS DESARROLLADOS		12	30	0	30	12	0,00%	40,00%
PERS. FORMADOS EN CURSOS IAAP		3	6	0	6	3	0,00%	50,00%
CURSOS IAAP ORGANIZADOS		2	12	0	12	2	0,00%	16,67%
PERS. FORMADO EN CURSOS DE OTRAS INSTITUCIONES		2	6	0	6	2	0,00%	33,33%
CURSOS DE OTRAS INSTITUCIONES		6	480.000	0	480.000	344.000	0,00%	71,67%
PUBLICACIONES EFECTUADAS		12	150.000	0	150.000	140.000	0,00%	93,33%
ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN DIFERENTES		8	450.000	0	450.000	440.000	0,00%	97,80%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	13.00						
PROGRAMA:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M						
RESPONSABLE:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	FIRMA						
ACTIVIDADES:	DESARROLLO ACTIVIDADES DOCENTES A TRAVÉS DE SEMINARIOS Y JORNADAS. REALIZACIÓN ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LABORALES. COMPENSACIÓN AGENTES SOCIALES Y MIEMBROS DE DESIGNACIÓN PRESIDENCIAL. COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS. PUBLICACIÓN LIBROS SOBRE PROBLEMÁTICA DE RELACIONES LABORALES. COMISIONES DE TRABAJO DERIVADAS DEL V. ACUERDO DE CONCILIACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA.							
OBJETIVOS:	MEJORA ESTRUCT. NEGOCIALES Y FOMENTO INC. FORMACIÓN, DIVULGACIÓN, INVESTIG. Y ESTADIS. COLABORACIÓN CON ADMONES. E INST. ACADÉM. GESTIÓN Y DESARROLLO. SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	21	0	21			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.	
INDEMNIZACIÓN A LOS AGENTES SOCIALES	INDEMNIZACIÓN	1	0	1	1	0,00%	100,00%	
COMPENSACIÓN MIEMBROS DESIGN. PRESID. POR PARTIC. EN CONSEJO	COMPENSACIÓN	1	0	1	1	0,00%	100,00%	
LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	ADQUISICIÓN	15	0	15	15	0,00%	100,00%	
REUNIONES Y CONFERENCIAS	ACTOS A DESR.	30	0	30	29	0,00%	96,67%	
PROMOCIÓN PUBLICITARIA	PUBLICACIONES	4	0	4	4	0,00%	100,00%	
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	EST. TRAB. TEC.	23	0	23	22	0,00%	95,65%	
JORNADAS UNIVERSITARIAS ANDALUZAS	JORNADAS	1	0	1	1	0,00%	100,00%	
ARBITRAJES LABORALES		3	0	3	3	0,00%	100,00%	
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	CONVENIOS	8	0	8	7	0,00%	87,50%	

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							13.00
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							3.2.A
RESPONSABLE:	VICEDIRECCIÓN - SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA							PRIMA
ACTIVIDADES:	FUNIONES GENERALES DE ADMÓN. Y REGISTRO. IMPULSO Y EJECUCIÓN ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS Y GESTIÓN DEL GASTO, COORDINANDO LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEPENDENTES 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	1.076		1.076				
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e-c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.
	NORMAS CARÁCTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NÚMERO	25	0	25	50	0.00%	200.00%
	ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICAS	NÚMERO	50	0	50	48	0.00%	96.00%
	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	120	0	120	108	0.00%	90.00%
	DESCONCENTRACIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	70	0	70	63	0.00%	90.00%
	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	250	0	250	672	0.00%	268.80%
	EXPEDIENTES DE PERSONAL	NÚMERO EFEC	1.076	-43	1.033	1.033	-4.00%	100.00%
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NÚMERO CURSOS	20	0	20	18	0.00%	90.00%
	IMPLANTACIÓN ADMINISTRATIVA 24 HORAS	NÚMERO	20	0	20	17	0.00%	85.00%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							13.00
PROGRAMA:	FOMENTO DEL EMPLEO							3.2.B
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO E INSERCIÓN							PRIMA
ACTIVIDADES:	SUBV. A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL E INDEFINIDA SUBV. A AUTÓNOMOS, A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO MINUSVÁLIDOS, A EMPRESAS EN CRISIS, A O.C.I.L., 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 DE PUESTOS DE TRABAJO EN EMPRESAS EN CRISIS. FOMENTO FORMACIÓN DESEMPLEADOS. POTENCIAR ESTRUCTURAS DE APOYO EMPLEO. ACTUACIÓN ESPECIAL ZONAS MAYOR DESEMPLEO.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	78		78				
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e-c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.
	CONTRATOS TEMPORALES SUBVENCIÓNADOS	N. TRABAJADO	1.000	0	1.000	445	0.00%	44.50%
	CONTRATOS INDEFINIDOS SUBVENCIÓNADOS(*)	N. TRABAJADO	60.000	-40.000	20.000	17.166	-66.67%	85.83%
	TRABAJADORES AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS(*)	N. AUTÓNOMOS	240.000	-230.000	10.000	10.700	-95.83%	107.00%
	EMPLEOS MANTENIDOS	N. PUESTOS MAN.	2.000	0	2.000	4.127	0.00%	206.35%
	DESEMPLEADOS CON ACTUAC. DE INSERC. Y ORIENTACION	N. ALUMNOS	25.000	0	25.000	34.085	0.00%	136.34%
	ESTUDIOS EVALUATIVOS	N. ESTUDIOS	10	0	10	30	0.00%	300.00%
	ACTIVIDADES PROMOCIONADAS	N. ACTIVIDADES	60	0	60	63	0.00%	105.00%
	REPARTO TRABAJO EXISTENTE	N. SUSTITUCIONES	500	0	500	380	0.00%	76.00%
	RED AGENCIAS PARA DESARROLLO LOCAL	N. U. Y AGENT	112	0	112	113	0.00%	100.89%
	CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS CON DIF. ACCES.	N. CONTRATADO	327.662	-270.000	57.662	66.364	-82.40%	115.05%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							13.00
PROGRAMA:	DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL							3.2.C
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL							PRIMA
ACTIVIDADES:	DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS Y S.L.							
OBJETIVOS:	FOMENTO DE LAS INVERSIONES EMPRESARIALES APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO APOYO A LA MEJORA DE CENTROS DE EMPRESAS APOYO A LA MEJORA DE ESTRUCT. SOCIAL COOP							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	20	0	20			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.I.E.
	COOPERATIVAS Y SOC. LABORALES CREADAS	NÚMERO	429	0	429	429	0.00%	100.00%
	PUESTOS DE TRABAJO CREADOS	NÚMERO	2.088	0	2.088	2.088	0.00%	100.00%
	PUESTOS DE TRABAJO MANTENIDOS	NÚMERO	5.366	0	5.366	5.366	0.00%	100.00%
	EMPRESAS CONSOLIDADAS	NÚMERO	363	0	363	363	0.00%	100.00%
	PROYECTOS LOCALES DE ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	10	0	10	10	0.00%	100.00%
	EMPLEOS DE MUJERES APOYADOS	NÚMERO	2.015	0	2.015	2.015	0.00%	100.00%
	EMPLEOS DE JÓVENES APOYADOS	NÚMERO	2.920	0	2.920	2.920	0.00%	100.00%
	PUBLICACIONES	NÚMERO	7	0	7	7	0.00%	100.00%
	ESCUELAS DE EMPRESAS APOYADAS	NÚMERO	37	0	37	37	0.00%	100.00%
	AGENCIAS DE ECONOMÍA SOCIAL CREADAS	NÚMERO	40	0	40	40	0.00%	100.00%
	ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	14.857	0	14.857	14.857	0.00%	100.00%
	CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	531	0	531	531	0.00%	100.00%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	13.00						
PROGRAMA:	FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	3.2.0						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	FIRMA						
ACTIVIDADES:	SUBVENCIONES A CENTROS COLABORADORES Y OTRAS ENTIDADES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES FORMATIVAS. REALIZACION DE ACCIONES DE EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACION Y EMPLEO. ACTUACIONES DE MEJORA DE LA FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL.							
OBJETIVOS:	MEJORAR LA CUALIFICACION Y ESPECIALIZACION PROFESIONAL DE LOS DESEMPLEADOS. PROMOVER LA FORMACION DE PYMES. ACCESO DE LA MUJER TRABAJADORA. PARTICIPACION EN INICIATIVAS Y PROGRAMAS COMUNITARIOS. MEJORA DEL SISTEMA DE FORMACION Y EMPLEO.							
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	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	CURSOS DE F.P.O.	NUM.CURSOS	6.117	1.501	7.618	7.297	24,53%	95,79%
	HORAS DE FORMACION IMPARTIDAS	NUM.HORAS	2.209.754	542.053	2.751.807	2.593.304	24,53%	94,24%
	ALUMNOS FORMADOS	NUM.ALUMNOS	94.650	23.218	117.868	111.079	24,53%	94,24%
	DEMANDANTES DE EMPLEO Y OTROS ATENDIDOS	N.DEMANDANTES	76.007	18.645	94.652	89.200	24,53%	94,24%
	PERSONAS ASESORADAS DE COLOCACIÓN	N.PERSONAS	76.007	18.645	94.652	89.200	24,53%	94,24%
	ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O.	N.PROYECTOS	331	60	391	389	18,13%	99,49%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	13.00						
PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	4.4.2						
RESPONSABLE:	D.G. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN TEMPORADAS ALTAS. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN TEMPORADA BAJA Y MEDIA. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EN LAS RESIDENCIAS. GESTIÓN DE GASTOS E INVERSIONES EN LAS RESIDENCIAS.GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS EN VACACIONES PARA JUBILADOS, MINUSVALIDOS Y PENSIONISTAS.							
OBJETIVOS:	FACILITAR VACACIONES A COLECTIVOS SOCIALES DESPROTEGIDOS ECONÓMICAMENTE. A JUBILADOS, DISMINUIDOS Y PENSIONISTAS.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	620	0	620			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.
	NÚMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	NÚMERO	34.522	2.697	37.219	0	7,78%	0,00%
	NÚMERO DE PENSIONISTAS	NÚMERO	7.145	138	7.283	0	1,93%	0,00%
	NÚMERO DE MINUSVALIDOS	NÚMERO	3.320	68	3.388	0	2,09%	0,00%
	NÚMERO TOTAL DE RESIDENTES	NÚMERO	44.987	2.893	47.880	0	6,43%	0,00%
	NÚMERO TOTAL DE ESTANCIAS	NÚMERO	365.269	31.923	397.192	0	8,74%	0,00%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	13.00						
PROGRAMA:	DESARROLLO TECNOLÓGICO	5.4.B						
RESPONSABLE:	D.G. DESARROLLO TECNOLÓGICO E INCENTIVOS	FIRMA						
ACTIVIDADES:	POTENCIAR LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES COMO ELEMENTO DE INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, FOMENTAR LA PRESENCIA DE ANDALUCÍA EN LAS NUEVAS REDES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR EL EMPLEO VINCULADO A LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (I+D).							
OBJETIVOS:	FOMENTAR LA INVERSIÓN EMPRESARIAL EN TECNOLOGÍA. FOMENTAR LA FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS. FOMENTAR EL EMPLEO VINCULADO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	0							
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	IMPULSAR INFRAESTRUCTURAS EN TELECOMUN.	NÚMERO	1		1	1	0,00%	100,00%
	ELABORAR EL PLAN DIRECTOR DE DES. TECN.	NÚMERO	1	-1	0	0	-100,00%	
	ELABORAR INVENTARIO TECNOLÓGICO	NÚMERO	1		1	1	0,00%	0,00%
	CREAR CANALES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	1		1	1	0,00%	0,00%
	CONSOLIDAR EL CEESEAND	NÚMERO	1		1	1	0,00%	0,00%
	CREAR CENTRO EVALUADOR DE PROY. TECNOL.	NÚMERO	1	-1	0	0	-100,00%	
	CREAR EL CASTA	NÚMERO	1	-1	0	0	-100,00%	
	POTENCIAR LA RED DE ANDALUCÍA DE INNOVACIÓN	NÚMERO	1		1	1	0,00%	0,00%
	PROMOVER LAS ICT EN POLÍGONOS INDUSTRI.	NÚMERO	1	-1	0	0	-100,00%	
	FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	2.000		4.500	1	0,00%	0,02%

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							13.00																																																																																																																																																																																																																
PROGRAMA:	FOMENTO DE LA MINERÍA							7.4.A																																																																																																																																																																																																																
RESPONSABLE:	D. G. DE INDUSTRIAL, ENERGÍA Y MINAS							FIRMA																																																																																																																																																																																																																
ACTIVIDADES:	DESARROLLO DE LA MINERÍA EN COHERENCIA CON EL MODELO TERRITORIAL REGIONAL, CON LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y DEL MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL TERRITORIO ANDALUZ																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVOS:	PROMOVER Y DESARROLLAR LA EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE LOS RECURSOS MINERALES DE LA COMUNIDAD, EN LAS MEJORES CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, SEGURIDAD EN LAS EXPLOTACIONES Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE																																																																																																																																																																																																																							
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>2 Hojas geológicas cartografiadas</td> <td>Número</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7 Hojas geológicas publicadas</td> <td>Número</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7 Hojas geológicas digitalizadas</td> <td>Número</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7 Hojas geológicas digitalizadas</td> <td>Número bases/GBytes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 Puesta en funcionamiento de aplicaciones informáticas.</td> <td>Número</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7 Actuaciones infraestructurales geológico mineras</td> <td>Número</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7 Actuaciones de apoyo a la innovación tecnológica.</td> <td>Número</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7 Subvenciones a proyectos de inversión</td> <td>Número</td> <td>45</td> <td>2</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>4,44%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7 Subvenciones a inversiones en equipos de seguridad y salud</td> <td>Número</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7 Subvenciones a la mejora del medio ambiente</td> <td>Número</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Empresas subvencionadas</td> <td>Número</td> <td>42</td> <td>0</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Cantidad total bruta invertida por las empresas en acciones subvencionadas</td> <td>Euros</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>4,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Puestos de trabajo creados y mantenidos en acciones subvencionadas</td> <td>Número</td> <td>1.700</td> <td>195</td> <td>1.505</td> <td>1.505</td> <td>11,47%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Acciones infraestructurales para la mejora del medio ambiente minero</td> <td>Número</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Superficie restaurada</td> <td>Hectáreas</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>10,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Distribución de información</td> <td>Número</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>22,22%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Puestos de trabajo mantenidos</td> <td>Número</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puestos de trabajo creados</td> <td>Número</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programas de formación</td> <td>Número</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Industria minera</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>Instalaciones mineras y explotación de recursos mineros y sus derivados</td> <td>Número</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Activos</td> <td>Número de depósitos</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Abandonados</td> <td>Número de depósitos</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Superficie regenerada de terrenos afectados por la actividad minera</td> <td>Número</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>10,00%</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.	2 Hojas geológicas cartografiadas	Número	5	5	0	0	100,00%	100	7 Hojas geológicas publicadas	Número	3	3	0	0	100,00%	100	7 Hojas geológicas digitalizadas	Número	5	5	0	0	100,00%	100	7 Hojas geológicas digitalizadas	Número bases/GBytes							7 Puesta en funcionamiento de aplicaciones informáticas.	Número	1	0	1	1	0,00%	100	7 Actuaciones infraestructurales geológico mineras	Número	4	0	4	4	0,00%	100	7 Actuaciones de apoyo a la innovación tecnológica.	Número	2	0	2	2	0,00%	100	7 Subvenciones a proyectos de inversión	Número	45	2	43	43	4,44%	100	7 Subvenciones a inversiones en equipos de seguridad y salud	Número	5	0	5	0	0,00%	0	7 Subvenciones a la mejora del medio ambiente	Número	2	0	2	0	0,00%	0	Empresas subvencionadas	Número	42	0	42	42	0,00%	100,00%	Cantidad total bruta invertida por las empresas en acciones subvencionadas	Euros	25	1	24	24	4,00%	100,00%	Puestos de trabajo creados y mantenidos en acciones subvencionadas	Número	1.700	195	1.505	1.505	11,47%	100,00%	Acciones infraestructurales para la mejora del medio ambiente minero	Número	2	1	1	1	50,00%	100,00%	Superficie restaurada	Hectáreas	100	10	110	110	10,00%	100,00%	Distribución de información	Número	9	2	7	7	22,22%	100,00%	Puestos de trabajo mantenidos	Número							Puestos de trabajo creados	Número							Programas de formación	Número	8	2	6	6	25,00%	100,00%	Industria minera	Número	6	0	6	6	0,00%	100,00%	Instalaciones mineras y explotación de recursos mineros y sus derivados	Número	1	0	1	1	0,00%	100,00%	Activos	Número de depósitos	1	0	1	1	0,00%	100,00%	Abandonados	Número de depósitos	1	0	1	1	0,00%	100,00%	Superficie regenerada de terrenos afectados por la actividad minera	Número	100	10	110	110	10,00%	100,00%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																																																																																																																																	
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																																																																																																																																																																	
2 Hojas geológicas cartografiadas	Número	5	5	0	0	100,00%	100																																																																																																																																																																																																																	
7 Hojas geológicas publicadas	Número	3	3	0	0	100,00%	100																																																																																																																																																																																																																	
7 Hojas geológicas digitalizadas	Número	5	5	0	0	100,00%	100																																																																																																																																																																																																																	
7 Hojas geológicas digitalizadas	Número bases/GBytes																																																																																																																																																																																																																							
7 Puesta en funcionamiento de aplicaciones informáticas.	Número	1	0	1	1	0,00%	100																																																																																																																																																																																																																	
7 Actuaciones infraestructurales geológico mineras	Número	4	0	4	4	0,00%	100																																																																																																																																																																																																																	
7 Actuaciones de apoyo a la innovación tecnológica.	Número	2	0	2	2	0,00%	100																																																																																																																																																																																																																	
7 Subvenciones a proyectos de inversión	Número	45	2	43	43	4,44%	100																																																																																																																																																																																																																	
7 Subvenciones a inversiones en equipos de seguridad y salud	Número	5	0	5	0	0,00%	0																																																																																																																																																																																																																	
7 Subvenciones a la mejora del medio ambiente	Número	2	0	2	0	0,00%	0																																																																																																																																																																																																																	
Empresas subvencionadas	Número	42	0	42	42	0,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Cantidad total bruta invertida por las empresas en acciones subvencionadas	Euros	25	1	24	24	4,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Puestos de trabajo creados y mantenidos en acciones subvencionadas	Número	1.700	195	1.505	1.505	11,47%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Acciones infraestructurales para la mejora del medio ambiente minero	Número	2	1	1	1	50,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Superficie restaurada	Hectáreas	100	10	110	110	10,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Distribución de información	Número	9	2	7	7	22,22%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Puestos de trabajo mantenidos	Número																																																																																																																																																																																																																							
Puestos de trabajo creados	Número																																																																																																																																																																																																																							
Programas de formación	Número	8	2	6	6	25,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Industria minera	Número	6	0	6	6	0,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Instalaciones mineras y explotación de recursos mineros y sus derivados	Número	1	0	1	1	0,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Activos	Número de depósitos	1	0	1	1	0,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Abandonados	Número de depósitos	1	0	1	1	0,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	
Superficie regenerada de terrenos afectados por la actividad minera	Número	100	10	110	110	10,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																	

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE							09.00																																																																
PROGRAMA:	TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							4.6.A																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							FIRMA																																																																
ACTIVIDADES:	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL INVENTARIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR, MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS BÁSICAS, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, NUEVAS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO A CENTROS DE INTERÉS FEDERATIVO, ACTIVIDADES NAUTICAS Y CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO, GRANDES INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ESPECTÁCULO																																																																							
OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> DEFINIR EL NIVEL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RENTABILIZAR LAS DOTACIONES EXISTENTES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN EL MARCO DEL PLAN DIRECTOR 																																																																							
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>88</td> <td>0</td> <td>88</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	88	0	88			0,00%																																																		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																	
NÚMERO DE PERSONAS	88	0	88			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>INSTALACIONES EXISTENTES Y EQUIPAMIENTO</td> <td>NUM. ESPACIOS</td> <td>290</td> <td></td> <td>290</td> <td>336</td> <td>0,00%</td> <td>115,52%</td> </tr> <tr> <td>UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS</td> <td>NUM. USUARIOS</td> <td>1.900.000</td> <td></td> <td>1.900.000</td> <td>2.229.260</td> <td>0,00%</td> <td>117,33%</td> </tr> <tr> <td>GRANDES INSTALACIONES</td> <td>NUM. INSTALACIONES</td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td>5</td> <td>0,00%</td> <td>62,50%</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS</td> <td>NUM. INSTALACIONES</td> <td>251</td> <td></td> <td>251</td> <td>279</td> <td>0,00%</td> <td>111,16%</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS</td> <td>NUM. INSTALACIONES</td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td>15</td> <td>0,00%</td> <td>166,67%</td> </tr> <tr> <td>INVESTIGACIONES A REALIZAR</td> <td>NUM. INVESTIG.</td> <td>7</td> <td></td> <td>7</td> <td>4</td> <td>0,00%</td> <td>57,14%</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.	INSTALACIONES EXISTENTES Y EQUIPAMIENTO	NUM. ESPACIOS	290		290	336	0,00%	115,52%	UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM. USUARIOS	1.900.000		1.900.000	2.229.260	0,00%	117,33%	GRANDES INSTALACIONES	NUM. INSTALACIONES	8		8	5	0,00%	62,50%	INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	NUM. INSTALACIONES	251		251	279	0,00%	111,16%	INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS	NUM. INSTALACIONES	8		8	15	0,00%	166,67%	INVESTIGACIONES A REALIZAR	NUM. INVESTIG.	7		7	4	0,00%	57,14%	
(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 EQUIPAMIENTO	NUM. ESPACIOS	290		290	336	0,00%	115,52%																																																																	
UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM. USUARIOS	1.900.000		1.900.000	2.229.260	0,00%	117,33%																																																																	
GRANDES INSTALACIONES	NUM. INSTALACIONES	8		8	5	0,00%	62,50%																																																																	
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	NUM. INSTALACIONES	251		251	279	0,00%	111,16%																																																																	
INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS	NUM. INSTALACIONES	8		8	15	0,00%	166,67%																																																																	
INVESTIGACIONES A REALIZAR	NUM. INVESTIG.	7		7	4	0,00%	57,14%																																																																	

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE							14.00																																																																																																
PROGRAMA:	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA							4.6.B																																																																																																
RESPONSABLE:	D.G. DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA							FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	ORDENAR, PROMOCIONAR Y COORDINAR LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA. PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. DESARROLLO DEL DEPORTE DE COMPETICIÓN. DETECCIÓN 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 SOCIAL. PROMOCIÓN DEL DEPORTE PARA LA CAPTACIÓN DEL TURISMO DE CALIDAD.																																																																																																							
OBJETIVOS:	PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE BASE Y DEL DEPORTE PARA TODOS Y DE PROMOCIÓN SOCIAL. RACIONALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS. DESARROLLO DEL DEPORTE DE COMPETICIÓN. DESARROLLO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO. ACTIVIDADES ESPECIALES DEL DEPORTE DE BASE Y DE ÉLITE. PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DEPORTIVOS SOCIALES EN LOS OBJETIVOS ANTERIORES.																																																																																																							
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>SUBVENCIONES A D.C.L.L.</td> <td>NUM. SOLICITUDES</td> <td>260</td> <td>-10</td> <td>250</td> <td>260</td> <td>-2,78%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS</td> <td>NUM. SOLICITUDES</td> <td>595</td> <td>468</td> <td>1.063</td> <td>1.016</td> <td>94,73%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PROMOCIÓN DE JUEGOS ESCOLARES</td> <td>NUM. PARTICIP.</td> <td>30.700</td> <td>-5.444</td> <td>25.256</td> <td>25.256</td> <td>-17,73%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>SUBV. A FEDERAC. DPTVAS. ANDAL. ACTIV. ORD.</td> <td>NUM. FEDERAC.</td> <td>59</td> <td>-1</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>-1,69%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>SUBV. FEDERAC. DPTVAS. ANDAL. PROGR. TECNIFIC.</td> <td>NUM. FEDERAC.</td> <td>25</td> <td></td> <td>25</td> <td>25</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAMPEONATOS ANDALUCÍA INFANTILES Y CADETES</td> <td>NUM. PARTICIP.</td> <td>42.000</td> <td>44.495</td> <td>86.495</td> <td>86.495</td> <td>17786,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>FOMENTO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO</td> <td>NUM. PARTICIP.</td> <td>66.000</td> <td>6.287</td> <td>71.287</td> <td>71.287</td> <td>14,97%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE GRANDES EVENTOS</td> <td>NUM. EVENTOS</td> <td>90</td> <td>-6</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>-0,01%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE</td> <td>NUM. REUNIONES</td> <td>2</td> <td>-2</td> <td></td> <td></td> <td>-2,22%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA</td> <td>NUM. EXPTES.</td> <td>170</td> <td>-43</td> <td>127</td> <td>127</td> <td>-25,00%</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.	SUBVENCIONES A D.C.L.L.	NUM. SOLICITUDES	260	-10	250	260	-2,78%	100,00%	SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS	NUM. SOLICITUDES	595	468	1.063	1.016	94,73%	100,00%	PROMOCIÓN DE JUEGOS ESCOLARES	NUM. PARTICIP.	30.700	-5.444	25.256	25.256	-17,73%	100,00%	SUBV. A FEDERAC. DPTVAS. ANDAL. ACTIV. ORD.	NUM. FEDERAC.	59	-1	58	58	-1,69%	100,00%	SUBV. FEDERAC. DPTVAS. ANDAL. PROGR. TECNIFIC.	NUM. FEDERAC.	25		25	25	0,00%		CAMPEONATOS ANDALUCÍA INFANTILES Y CADETES	NUM. PARTICIP.	42.000	44.495	86.495	86.495	17786,00%	100,00%	FOMENTO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO	NUM. PARTICIP.	66.000	6.287	71.287	71.287	14,97%	100,00%	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE GRANDES EVENTOS	NUM. EVENTOS	90	-6	84	84	-0,01%	100,00%	CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	NUM. REUNIONES	2	-2			-2,22%		COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	NUM. EXPTES.	170	-43	127	127	-25,00%	100,00%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																	
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																																																	
SUBVENCIONES A D.C.L.L.	NUM. SOLICITUDES	260	-10	250	260	-2,78%	100,00%																																																																																																	
SUBV. A CLUBES DEPORTIVOS	NUM. SOLICITUDES	595	468	1.063	1.016	94,73%	100,00%																																																																																																	
PROMOCIÓN DE JUEGOS ESCOLARES	NUM. PARTICIP.	30.700	-5.444	25.256	25.256	-17,73%	100,00%																																																																																																	
SUBV. A FEDERAC. DPTVAS. ANDAL. ACTIV. ORD.	NUM. FEDERAC.	59	-1	58	58	-1,69%	100,00%																																																																																																	
SUBV. FEDERAC. DPTVAS. ANDAL. PROGR. TECNIFIC.	NUM. FEDERAC.	25		25	25	0,00%																																																																																																		
CAMPEONATOS ANDALUCÍA INFANTILES Y CADETES	NUM. PARTICIP.	42.000	44.495	86.495	86.495	17786,00%	100,00%																																																																																																	
FOMENTO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO	NUM. PARTICIP.	66.000	6.287	71.287	71.287	14,97%	100,00%																																																																																																	
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE GRANDES EVENTOS	NUM. EVENTOS	90	-6	84	84	-0,01%	100,00%																																																																																																	
CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	NUM. REUNIONES	2	-2			-2,22%																																																																																																		
COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	NUM. EXPTES.	170	-43	127	127	-25,00%	100,00%																																																																																																	

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE						14.00	
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE						7.5 A	
RESPONSABLE:	SECRETARIO 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 DE LA GESTIÓN							
OBJETIVOS:	COORDINACIÓN CENTROS DIRECTIVOS. ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTO. TRATAMIENTO INFORMÁTICO GESTIÓN GESTIÓN DE PERSONAL ELABORACIÓN DE NORMATIVA. PUBLICACIONES.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	429	8	421		1,88%		
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	NUM.	3.000		3.000	2.800		93,33%
	EXPTES. GTOS. Y MODIF. PRESUPUESTARIAS	NUM.	2.000		2.000	2.900		145,00%
	DESCONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS	PORCENTAJE	150		150	100		66,67%
	CURSOS	NUM.	70		70	70		108,57%
	EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM.	320		320	650		205,00%
	DISPOSICIONES Y PUBLICACIONES	NUM.	750		750	378		50,40%
	USUARIOS INFORMÁTICA	NUM.	850		850	825		96,92%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE						14.00	
PROGRAMA:	PLANIFICACIÓN TURÍSTICA						7.5 B	
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA						FIRMA	
ACTIVIDADES:	DESARROLLO PLANIFICACIÓN MEDIO PLAZO PROGRAMACIÓN EFICAZ. POTENCIAR LOS MECANISMOS COORDINACIÓN AA.PP.- AMPLIAR COOPERACION CON SECTOR PRIVADO. ARMONIZAR LA REGULACIÓN DEL SECTOR. DIVERSIFICAR PRODUCTOS TURÍSTICOS ANDALUCES Y MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS. OPTIMIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN ACADÉMICA DE RECURSOS HUMANOS.							
OBJETIVOS:	ORDENAC. RECURSOS Y ACTIV. TCA. CUALIFICACIÓN Y DIVERSIF. DE LA OFERTA. CUALIFICAC. DE RECURSOS HUMANOS.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	46	0	46		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.
	MODERNIZ. Y DIVERSIF. DE LA OFERTA TCA.	NUM. AYUDAS	550		550	548		99,82%
	CUALIFICACIÓN DE RECURSOS Y ENTORNOS TC.	NUM. ACTUAC.	250		250	231		92,40%
	POTENC. DE TURISMOS TEMÁTICOS	NUM. INICIAT.	90		90	130		144,44%
	INNOVACIÓN TECNOLOGÍA (I+D)	EUROS MILES	601		601	601		100,00%
	PROFESIONALIZ. Y ESPECIAL. RECURSOS HUMAN.	NUM. ACTUAC.	350		350	147		42,00%
	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ESTUDIOS PLANE.	NUM. ACTUAC.	30		30	25		83,33%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE						14.00	
PROGRAMA:	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN TURÍSTICA						7.5 C	
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 DE ANDALUCÍA							
OBJETIVOS:	CUALIFICACIÓN Y MEJORA SISTEMAS COMERCIALIZACIÓN. PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO. CUALIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. EXPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA TURÍSTICA ANDALUCÍA							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	15	0	15		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.
	PROMOCIÓN INTEGRAL DEL SECTOR TURÍSTICO	EUROS MILES	64.620	0	64.620	46.181	0,00%	71,47%
	PLAN DE EDICIONES	NUM. EDICIONES	2.300	0	2.300	25	0,00%	3,26%
	ASISTENCIAS A FERIAS	NUM. PRESENCIA	50	0	50	68	0,00%	136,00%
	INFORMACIÓN TURÍSTICA	NUM. CONSULTAS	160.000	0	160.000	2.155.178	0,00%	1346,99%
	ACCIÓN PROMOCIÓN ESPECÍFICA	NUM. ACCIONES	70	0	70	17	0,00%	24,29%
	FOMENTO COMERCIALIZACIÓN ASOCIADA	EUROS MILES	721	1.539	2.260	2.260	213,45%	100,00%
	COLABORACIÓN OFERTA TURÍSTICA EE.LL.	NUM. SUBVENC.	60	0	60	55	0,00%	91,67%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	16.00						
PROGRAMA:	ACTUACIONES INTEGRADAS	8.1.C						
RESPONSABLE:	VICECONSEJERA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LAS OCHO PROVINCIAS ANDALUZAS. ACTUACIONES ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA URBANA							
OBJETIVOS:	APOYO A LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, CONSTRUCCIÓN, TRABAJOS TÉCNICOS, INTERVENCIÓN EN ENTORNOS HISTÓRICOS Y OTROS							
MEIOS:	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA			
	NÚMERO DE PERSONAS							
INDICADORES:	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	NUM. ACTUACIONES SUBVENCIONADAS CC.LL.	NUM. SUBVENC.	26	0	26	23	0,00%	88,46%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00						
PROGRAMA:	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA	6.4.D						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I+D ACTUACIONES PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DE ASESORAMIENTO REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACIÓN ORGANIZACIÓN, DIVULGACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN							
OBJETIVOS:	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIO Y PESQUERO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PESQUERA MEJORA INFRAESTRUCTURAS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIOS Y PESQUEROS MEJORA CALIFICACIÓN PROFESIONAL SECTORES AGRARIO Y PESQUERO PROMOCIÓN ACCESO AL EMPLEO E INSERCIÓN DE LA MUJER AGRARIA							
MEIOS:	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA			
	NÚMERO DE PERSONAS	777	69	836	7,69%			
INDICADORES:	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	HORAS LECTIVAS	NÚMERO	60.000		60.000	87.593		145,99%
	ALUMNOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN	PERSONAS	16.000		16.000	19.676		122,98%
	BECAARIOS	PERSONAS	60		60	70		116,67%
	CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	650		650	1.023		157,38%
	PROYECTOS CONCERTADOS DE I+D	NÚMERO	65		65	80		160,00%
	ENSAYOS AREA	NÚMERO	155		155	155		100,00%
	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO	130		130	201		154,62%
	EQUIPOS E INSTALACIONES TÉCNICAS	NÚMERO	130		130	233		179,23%
	ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	NÚMERO	70		70	60		85,71%
	ESTUDIOS DE RECURSOS	NÚMERO	3		3	2		66,67%
	INCORPORACIÓN DE DOCTORES	NÚMERO	17		17	17		100,00%
	REFUERZO DEL PERSONAS INVESTIGADOR	NÚMERO	20		20	20		100,00%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00						
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	7.1.A						
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PROGR.COORD. Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS AGRARIAS REALIZACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN AGRARIA. DOTACIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y VEHÍCULOS. CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO OFICINAS COMARCIALES AGRARIAS							
OBJETIVOS:	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMÁTICOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN DOTAR A LAS SEDES DE LAS OAS DE LOS EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y REPROGRAFÍA) ADECUADO PARA ACERCAR LA ADMON. AL MUNDO RURAL. MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO. DOTACIÓN DE BIENES MATERIALES							
MEIOS:	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.697		3.697	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
	CREAC. Y MODIF DE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN	NÚMERO	2.000		2.000	3.352		167,60%
	PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS	NÚMERO	700		700	973		139,00%
	RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL	NÚMERO VEHIC.	56		56	60		164,29%
	DOTACIÓN MOBIL. INST. TECN. Y REFORMA EDIFICIOS	NÚMERO EXPTE.	36		36	88		244,44%
	CONVENIOS OFICINAS COMARCIALES AGRARIAS	NÚMERO	2		2	2		100,00%
	ADAPTACIÓN EDIFICIOS OCAS	NÚMERO	4		4	3		75,00%
	EQUIPAMIENTO OCAS	NÚMERO	8		8	15		187,50%
	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN AGRARIA	NÚMERO PUBL.	60		60	75		125,00%
	ENCUESTAS Y PRECIOS AGRICOLAS Y GANADEROS	Nº DE ENC. Y PREC.	60.000		60.000	72.865		121,44%
	ESTUDIOS E INFORMES	Nº DE EST. E INF.	40		40	61		152,50%

SECCIÓN A.:	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	73.0																																																																																
PROGRAMA:	AYUDAS DEL FONDO DE GARANTIA AGRARIA	7.1.K																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	FIRMA																																																																																
ACTIVIDADES:	GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y PAGOS DE LAS AYUDAS DEL FATOGA SECCIÓN GARANTÍA																																																																																	
OBJETIVOS:	MEJORA RENTAS PRODUCTORES AGRÍCOLAS MEJORA RENTAS PRODUCTORES GANADEROS																																																																																	
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>AYUDAS AGRÍCOLAS</td> <td>Nº EXPEDIENTES</td> <td>250.000</td> <td></td> <td>250.000</td> <td>291.476</td> <td></td> <td>116,59%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS GANADERAS</td> <td>Nº EXPEDIENTES</td> <td>50.000</td> <td></td> <td>50.000</td> <td>30.897</td> <td></td> <td>61,79%</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 AGRÍCOLAS	Nº EXPEDIENTES	250.000		250.000	291.476		116,59%	AYUDAS GANADERAS	Nº EXPEDIENTES	50.000		50.000	30.897		61,79%																																																
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE																																																																											
AYUDAS AGRÍCOLAS	Nº EXPEDIENTES	250.000		250.000	291.476		116,59%																																																																											
AYUDAS GANADERAS	Nº EXPEDIENTES	50.000		50.000	30.897		61,79%																																																																											

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE SALUD	17.0																																																																																
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA (PROGRAMA DE SALUD BUCCODENTAL)	2.1.P																																																																																
RESPONSABLE:	D.G. ASEGURAMIENTO, FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN	FIRMA																																																																																
ACTIVIDADES:	PROGRAMA DE SALUD BUCCODENTAL.																																																																																	
OBJETIVOS:	INCORPORAR LOS COMPONENTES DE LOS CIUDADOS DE LA SALUD A LAS POLÍTICAS DE APOYO A LA FAMILIA. DE CARÁCTER INTERSECTORIAL.																																																																																	
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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS																																																																							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																											
NÚMERO DE PERSONAS																																																																																		
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>POBLACIÓN POTENCIAL ATENDIDA</td> <td>NÚM. HABITANTES</td> <td>0</td> <td>156.699</td> <td>156.699</td> <td>156.699</td> <td></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> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE	POBLACIÓN POTENCIAL ATENDIDA	NÚM. HABITANTES	0	156.699	156.699	156.699		100,00%																																																								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE																																																																											
POBLACIÓN POTENCIAL ATENDIDA	NÚM. HABITANTES	0	156.699	156.699	156.699		100,00%																																																																											

SECCIÓN A.:	CONSEJERÍA DE SALUD	17.0																																																																																																								
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	4.1.A																																																																																																								
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO GESTIÓN ECONÓMICA DEL GASTO. GESTIÓN DE PERSONAL DESARROLLO INFORMÁTICO, DOCUMENTACIÓN ASISTENCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA																																																																																																									
OBJETIVOS:	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA, GESTIÓN ECONÓMICA, CONTROL PRESUPUESTARIO ASISTENCIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE PERSONAL, RACIONALIZACIÓN UNIDADES Y SERVICIOS TRATAMIENTO INFORMÁTICO																																																																																																									
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>INFORMES TÉCNICOS</td> <td>UNIDADES</td> <td>749</td> <td>0</td> <td>749</td> <td>537</td> <td>0,00%</td> <td>71,70%</td> </tr> <tr> <td>MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS</td> <td>UNIDADES</td> <td>86</td> <td>0</td> <td>86</td> <td>79</td> <td>0,00%</td> <td>90,70%</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS CONTABLES</td> <td>UNIDADES</td> <td>4.989</td> <td>0</td> <td>4.989</td> <td>5.706</td> <td>0,00%</td> <td>114,37%</td> </tr> <tr> <td>NÓMINAS DE PERSONAL</td> <td>UNIDADES</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>RESOLUCIÓN DE RECURSOS</td> <td>UNIDADES</td> <td>3.574</td> <td>0</td> <td>3.574</td> <td>999</td> <td>0,00%</td> <td>27,95%</td> </tr> <tr> <td>ELABORACIÓN DE NORMAS</td> <td>UNIDADES</td> <td>99</td> <td>0</td> <td>99</td> <td>153</td> <td>0,00%</td> <td>153,38%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES OTORGADAS</td> <td>UNIDADES</td> <td>345</td> <td>0</td> <td>345</td> <td>384</td> <td>0,00%</td> <td>111,30%</td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN</td> <td>UNIDADES</td> <td>472</td> <td>0</td> <td>472</td> <td>541</td> <td>0,00%</td> <td>114,62%</td> </tr> <tr> <td>CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL</td> <td>UNIDADES</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES DE PERSONAL</td> <td>UNIDADES</td> <td>1.200</td> <td>0</td> <td>1.200</td> <td>1.300</td> <td>0,00%</td> <td>108,33%</td> </tr> <tr> <td>ELABORACIÓN DE CONVENIOS</td> <td>UNIDADES</td> <td>76</td> <td>0</td> <td>76</td> <td>64</td> <td>0,00%</td> <td>84,21%</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 TÉCNICOS	UNIDADES	749	0	749	537	0,00%	71,70%	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	UNIDADES	86	0	86	79	0,00%	90,70%	DOCUMENTOS CONTABLES	UNIDADES	4.989	0	4.989	5.706	0,00%	114,37%	NÓMINAS DE PERSONAL	UNIDADES	12	0	12	12	0,00%	100,00%	RESOLUCIÓN DE RECURSOS	UNIDADES	3.574	0	3.574	999	0,00%	27,95%	ELABORACIÓN DE NORMAS	UNIDADES	99	0	99	153	0,00%	153,38%	SUBVENCIONES OTORGADAS	UNIDADES	345	0	345	384	0,00%	111,30%	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	UNIDADES	472	0	472	541	0,00%	114,62%	CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL	UNIDADES	20	0	20	10	0,00%	50,00%	EXPEDIENTES DE PERSONAL	UNIDADES	1.200	0	1.200	1.300	0,00%	108,33%	ELABORACIÓN DE CONVENIOS	UNIDADES	76	0	76	64	0,00%	84,21%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE																																																																																																			
INFORMES TÉCNICOS	UNIDADES	749	0	749	537	0,00%	71,70%																																																																																																			
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	UNIDADES	86	0	86	79	0,00%	90,70%																																																																																																			
DOCUMENTOS CONTABLES	UNIDADES	4.989	0	4.989	5.706	0,00%	114,37%																																																																																																			
NÓMINAS DE PERSONAL	UNIDADES	12	0	12	12	0,00%	100,00%																																																																																																			
RESOLUCIÓN DE RECURSOS	UNIDADES	3.574	0	3.574	999	0,00%	27,95%																																																																																																			
ELABORACIÓN DE NORMAS	UNIDADES	99	0	99	153	0,00%	153,38%																																																																																																			
SUBVENCIONES OTORGADAS	UNIDADES	345	0	345	384	0,00%	111,30%																																																																																																			
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	UNIDADES	472	0	472	541	0,00%	114,62%																																																																																																			
CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL	UNIDADES	20	0	20	10	0,00%	50,00%																																																																																																			
EXPEDIENTES DE PERSONAL	UNIDADES	1.200	0	1.200	1.300	0,00%	108,33%																																																																																																			
ELABORACIÓN DE CONVENIOS	UNIDADES	76	0	76	64	0,00%	84,21%																																																																																																			

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE SALUD	17.00						
PROGRAMA:	ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C						
RESPONSABLE:	D.G. ASEGURAMIENTO, FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA A LA POBLACIÓN ANDALUZA ATENCIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA DE LA POBLACIÓN ADSCRITA A EE.PP. HOSPITALARIAS ATENCIÓN SANITARIA CENTROS CONVENIDOS O CONCERTADOS NEGOCIACIÓN, TRAMITACIÓN, FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONCIERTOS							
OBJETIVOS:	PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA POR EE.PP. ADSCRITAS PRESTACIÓN ASISTENCIA CENTROS CONCERTADOS							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS							6,00	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
ATENCIÓN SANITARIA EN EE.PP.								
INGRESOS DE HOSPITALIZACIÓN	NÚMERO		31.801	0	31.801	31.315	0,00%	98,47%
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	NÚMERO		28.816	0	28.816	28.982	0,00%	99,64%
CONSULTAS MÉDICAS	NÚMERO		455.169	0	455.169	453.302	0,00%	99,59%
URGENCIAS ASISTIDAS	NÚMERO		291.526	0	291.526	274.931	0,00%	97,52%
LLAMADAS RECIBIDAS LINEAS 061	NÚMERO		640.000	0	640.000	672.515	0,00%	105,08%
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS EPES	MINUTO (MÁXIMO)		10	0	10	10	0,00%	100,00%
ASISTENCIA SANITARIA CONVENIDA O CONCERTADA								
INGRESOS	NÚMERO		80.000	0	80.000	58.450	0,00%	73,07%
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS CON HOSPITALIZACIÓN	NÚMERO		50.000	0	50.000	37.481	0,00%	74,96%
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS AMBULATORIAS	NÚMERO		30.000	0	30.000	30.203	0,00%	100,68%
CONSULTAS EXTERNAS	NÚMERO		400.000	0	400.000	435.692	0,00%	108,92%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE SALUD	17.00						
PROGRAMA:	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	4.1.D						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	FIRMA						
ACTIVIDADES:	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALERTA Y DE REGISTRO DE LAS EDO. VIGILANCIA Y CONTROL DE AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO, INDUSTRIAL Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS. CONTROL DE LAS CONDICIONES HIGIENO SANITARIAS DE LAS PLAYAS Y ZONAS DE BAÑO. CONTROL DE LAS CONDICIONES HIGIENO SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS NO ALIMENTARIOS. PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMAS DE SALUD.							
OBJETIVOS:	SALUD MEDIO AMBIENTAL Y ALIMENTARIA. HIGIENE ALIMENTARIA. PROGRAMAS DE SALUD. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SALUD LABORAL Y FARMACOVIGILANCIA.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	360	-28	338			-7,65%		
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 Y DE CONSUMO	NÚMERO		89.600		89.600	89.700	0,00%	99,00%
CENTROS CON PROGRAMAS	NÚMERO		1.399		1.399	1.399	0,00%	100,00%
PUBLICACIONES	NÚMERO		15		15	15	0,00%	100,00%
CENTROS DE FORMACIÓN	NÚMERO		19		19	19	0,00%	100,00%
INDUSTRIAS REGISTRADAS	NÚMERO		993		993	949	0,00%	95,56%
MUESTRAS ANALIZADAS	NÚMERO		32.800		32.800	33.100	0,00%	100,91%
COBERTURA VACUNAL	PORCENTAJE		95		95	95	0,00%	100,00%
UNIDAD EDUCACIÓN INFANTIL	NÚMERO		344		344	344	0,00%	100,00%
SALUD LABORAL (INFORMACIÓN)	NÚMERO		780		780	770	0,00%	98,72%
COMUNICACIONES	NÚMERO		12		36.492	12	0,00%	0,03%
COORD. PROY. U.E. COOP. INTERNACIONAL	NÚMERO		1		71.405	1	0,00%	0,00%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE SALUD	17.00						
PROGRAMA:	ASEGURAMIENTO, FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA	4.1.H						
RESPONSABLE:	D.G. ASEGURAMIENTO, FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN	FIRMA						
ACTIVIDADES:	GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SANITARIO PÚBLICO Y PLANIFICACIÓN SANITARIA. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FINANCIACIÓN DE PROVEEDORES SANITARIOS. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. ORDENACIÓN FARMACÉUTICA Y ACREDITACIÓN DE CENTROS.							
OBJETIVOS:	ASEGURAMIENTO, PLANIFICACIÓN SANITARIA E IMPLANTACIÓN DE LA TARJETA SANITARIA. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS PROGRAMAS (ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS). FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. PLANIFICACIÓN FARMACÉUTICA Y ACREDITACIÓN DE CENTROS.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	30	-3	26			-7,69%	35,13	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
NORMATIVAS	NÚMERO		7		7	5		71,43%
CONTRATOS PROGRAMAS	NÚMERO		6		6	6		100,00%
INFORMES SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTO SANITARIO	INFORMES		26		26	26		100,00%
INFORMES REGISTRO Y EVALUACIÓN CONTRATOS	INFORMES		18		18	18		100,00%
INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	INFORMES		70		70	143		202,86%
DOCUMENTOS CONTABLES TRANSFERENCIAS S.A.S. Y EE.PP.	NÚMERO DOC.		607		607	1.027		174,14%
PUBLICACIONES	NÚMERO		3		3	2		66,67%
INFORMES EXPEDIENTES ECONÓMICOS S.A.S.	INFORMES		94		94	51		54,26%
AUTORIZACIÓN, ACREDIT. HOMOLOG. CENTROS SANITARIOS	EXPTES. RES.		50		50	56		112,00%
REGISTRO CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS	EXPTES. RES.		80	1.198	1.268	1.268	1485,00%	100,00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA							18.00
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN							4.2.A
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. DELEGACIONES PROVINCIALES, CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA							FIRMA
ACTIVIDADES:	RESOLUCIÓN DE RECURSOS, ELABORACIÓN DE INFORMES, INTENDENCIA GENERAL, TRAMITACIÓN DE DISPOS, CARÁCTER GEN. FUNDACIONES, GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS, CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS, SUBVENCIONES INFORMACIÓN Y REGISTRO, ARCHIVO GENERAL, PRESUPUESTO Y MODIFICAC, PRESUPUESTARIAS, TASAS, CONTROL INGRESOS APOYOS INFORMÁTICOS, BIBLIOTECA.							
OBJETIVOS:	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	1.711	60	1.771			3,51%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	UNIDAD	195.300		195.300	195.300	0,00%	100,00%
	ENTRADAS DE REGISTRO	UNIDAD	1.530.000		1.530.000	1.530.000	0,00%	100,00%
	ATENCIÓN DE CONSULTAS	UNIDAD	960.500		960.500	960.500	0,00%	100,00%
	ATENCIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD	64		64	64	0,00%	100,00%
	BECAS	NUM. BECAS	11		11	11	0,00%	100,00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA							18.00
PROGRAMA:	FORMACIÓN DEL PROFESORADO							4.2.B
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO.							FIRMA
ACTIVIDADES:	PLANES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO, PROGRAMA DE CULTURA ANDALUZA, EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, EDUCACIÓN EN VALORES; DESARROLLO CURRICULAR; AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.							
OBJETIVOS:	ATENDER LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, ELABORACIÓN DE PUBLICACIÓN DE MATERIALES CURRICULARES, EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO. PROMOVER LA EDUCACIÓN EN VALORES Y CULTURA ANDALUZA.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	320	6	326			1,88%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	ATENCIÓN CENTROS DE PROFESORADO	NUM. CENTROS	32		32	32	0,00%	100,00%
	ACCIONES FORMATIVAS	NUM. ACCIONES	5.800		5.800	6.252	0,00%	107,79%
	PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	NUM. PROFESOR	120.000		120.000	127.212	0,00%	106,01%
	ASESORES DE FORMACIÓN	NUM. ASESORES	250		250	251	0,00%	100,40%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA							18.00
PROGRAMA:	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA							4.2.C
RESPONSABLE:	D.G. DE PLANIFICACIÓN Y O. EDUCATIVA, D.G. DE CONSTRUCCIONES Y E. ESCOLAR, SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA							FIRMA
ACTIVIDADES:	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA, TAL COMO SE RECOGE EN LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO Y EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA MISMA.							
OBJETIVOS:	MEJORAR LA EDUCACIÓN INFANTIL PARA ALANZAR EL 100% DE LA TASA DE ESCOLARIZACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL. MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA ADECUAR LA RED DE CENTROS A LA APLICACIÓN DE LA LOGSE ADAPTAR EQUIPAMIENTOS DE LA RED DE CENTROS A LA APLICACIÓN DE LA LOGSE							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	43.874	296	46.170			0,67%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	ATENC. ACTUAC. DIVERSAS DE CONSTRUC. Y EQUIP. ESCOLAR	NUM. ACTUACION	132	20	152	171	15,15%	112,50%
	ATENCIÓN UNIDADES DE INFANTIL	NUM. UNIDADES	8.043		8.043	8.461	0,00%	105,20%
	ATENCIÓN UNIDADES DE PRIMARIA	NUM. UNIDADES	24.127		24.127	24.233	0,00%	100,44%
	ATENCIÓN ALUMNOS DE INFANTIL	NUM. ALUMNOS	176.743		176.743	176.425	0,00%	99,82%
	ATENCIÓN ALUMNOS DE PRIMARIA	NUM. ALUMNOS	533.231		533.231	535.868	0,00%	100,49%

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA							19.00																																																																																																
PROGRAMA:	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA							5.4.A																																																																																																
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN							FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FOMENTO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DENTRO DEL TERCER PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN.																																																																																																							
OBJETIVOS:	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR. INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS P.A.I.																																																																																																							
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS																																																																																							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				% MODIF.	MEDIA																																																																																																
NÚMERO DE PERSONAS																																																																																																								
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>BECAS APOYO TÉCNICO A LA INVESTIGACIÓN</td> <td>NUM. BECAS</td> <td>250</td> <td></td> <td>250</td> <td>277</td> <td>0,00%</td> <td>110,80%</td> </tr> <tr> <td>BECAS DE FORMACIÓN</td> <td>NUM. BECAS</td> <td>680</td> <td></td> <td>680</td> <td>509</td> <td>0,00%</td> <td>74,85%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS A INVESTIGACIÓN</td> <td>NUM. AYUDAS</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>2.000</td> <td>977</td> <td>0,00%</td> <td>48,85%</td> </tr> <tr> <td>FOMENTO INSTIT. ACADÉMICAS Y REALES ACADÉMIAS</td> <td>NUM. SUBVENC.</td> <td>24</td> <td></td> <td>24</td> <td>24</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO ATENCIÓN A USUARIOS BASES DE DATOS</td> <td>NUM. USUARIOS</td> <td>15.000</td> <td></td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN</td> <td>UNIDADES</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>APOYO A GRUPOS DE I+D</td> <td>NUM. GRUPOS</td> <td>1.900</td> <td></td> <td>1.900</td> <td>1.852</td> <td>0,00%</td> <td>98,42%</td> </tr> <tr> <td>APOYO A INFRAESTRUCTURAS CENTROS P.A.I.</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>15</td> <td></td> <td>15</td> <td>13</td> <td>0,00%</td> <td>86,67%</td> </tr> <tr> <td>APOYO A UNIDADES ESPECIALIZADAS CENTROS P.A.I.</td> <td>NUM. UNIDADES</td> <td>200</td> <td></td> <td>200</td> <td>200</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>DIVULGACIÓN CIENTÍFICA</td> <td>NUM. UNIVERSID.</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0,00%</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	BECAS APOYO TÉCNICO A LA INVESTIGACIÓN	NUM. BECAS	250		250	277	0,00%	110,80%	BECAS DE FORMACIÓN	NUM. BECAS	680		680	509	0,00%	74,85%	AYUDAS A INVESTIGACIÓN	NUM. AYUDAS	2.000		2.000	977	0,00%	48,85%	FOMENTO INSTIT. ACADÉMICAS Y REALES ACADÉMIAS	NUM. SUBVENC.	24		24	24	0,00%	100,00%	SERVICIO ATENCIÓN A USUARIOS BASES DE DATOS	NUM. USUARIOS	15.000		15.000	15.000	0,00%	100,00%	PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN	UNIDADES	4		4	4	0,00%	100,00%	APOYO A GRUPOS DE I+D	NUM. GRUPOS	1.900		1.900	1.852	0,00%	98,42%	APOYO A INFRAESTRUCTURAS CENTROS P.A.I.	NUM. CENTROS	15		15	13	0,00%	86,67%	APOYO A UNIDADES ESPECIALIZADAS CENTROS P.A.I.	NUM. UNIDADES	200		200	200	0,00%	100,00%	DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	NUM. UNIVERSID.	10		10	10	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																																																																																																	
BECAS APOYO TÉCNICO A LA INVESTIGACIÓN	NUM. BECAS	250		250	277	0,00%	110,80%																																																																																																	
BECAS DE FORMACIÓN	NUM. BECAS	680		680	509	0,00%	74,85%																																																																																																	
AYUDAS A INVESTIGACIÓN	NUM. AYUDAS	2.000		2.000	977	0,00%	48,85%																																																																																																	
FOMENTO INSTIT. ACADÉMICAS Y REALES ACADÉMIAS	NUM. SUBVENC.	24		24	24	0,00%	100,00%																																																																																																	
SERVICIO ATENCIÓN A USUARIOS BASES DE DATOS	NUM. USUARIOS	15.000		15.000	15.000	0,00%	100,00%																																																																																																	
PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN	UNIDADES	4		4	4	0,00%	100,00%																																																																																																	
APOYO A GRUPOS DE I+D	NUM. GRUPOS	1.900		1.900	1.852	0,00%	98,42%																																																																																																	
APOYO A INFRAESTRUCTURAS CENTROS P.A.I.	NUM. CENTROS	15		15	13	0,00%	86,67%																																																																																																	
APOYO A UNIDADES ESPECIALIZADAS CENTROS P.A.I.	NUM. UNIDADES	200		200	200	0,00%	100,00%																																																																																																	
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	NUM. UNIVERSID.	10		10	10	0,00%	100,00%																																																																																																	

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA							19.00																																																																																																
PROGRAMA:	INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA							5.4.C																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO							FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	PLANES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO, PROGRAMAS DE CULTURA ANDALUZA, EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, EDUCACIÓN EN VALORES, DESARROLLO CURRICULAR, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.																																																																																																							
OBJETIVOS:	ATENDER NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. ELABORACIÓN PÚBLICA DE MATERIALES CURRICULARES EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROMOVER LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA CULTURA ANDALUZA																																																																																																							
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS																																																																																							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				% MODIF.	MEDIA																																																																																																
NÚMERO DE PERSONAS																																																																																																								
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>PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA</td> <td>NUM. PROGRAM.</td> <td>25</td> <td></td> <td>25</td> <td>24</td> <td>0,00%</td> <td>96,00%</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS DE INNOVACIÓN</td> <td>NUM. PROYECTOS</td> <td>89</td> <td></td> <td>89</td> <td>135</td> <td>0,00%</td> <td>151,69%</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMIENTO RED TELEMÁTICA</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>2.828</td> <td>918</td> <td>3.746</td> <td>3.746</td> <td>32,48%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>ACCIONES DE EVALUACIÓN</td> <td>UNIDADES</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</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> </tbody> </table>								(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	NUM. PROGRAM.	25		25	24	0,00%	96,00%	PROYECTOS DE INNOVACIÓN	NUM. PROYECTOS	89		89	135	0,00%	151,69%	EQUIPAMIENTO RED TELEMÁTICA	NUM. CENTROS	2.828	918	3.746	3.746	32,48%	100,00%	ACCIONES DE EVALUACIÓN	UNIDADES	5		5	5	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																																																																																																	
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	NUM. PROGRAM.	25		25	24	0,00%	96,00%																																																																																																	
PROYECTOS DE INNOVACIÓN	NUM. PROYECTOS	89		89	135	0,00%	151,69%																																																																																																	
EQUIPAMIENTO RED TELEMÁTICA	NUM. CENTROS	2.828	918	3.746	3.746	32,48%	100,00%																																																																																																	
ACCIONES DE EVALUACIÓN	UNIDADES	5		5	5	0,00%	100,00%																																																																																																	

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE CULTURA							19.00																																																																																																								
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA							4.5.A																																																																																																								
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA							FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	GESTIÓN Y POLÍTICA DE PERSONAL, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES, RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS POLÍTICA DE PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIO PROPORCIONAR EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO A LA CONSEJERÍA Y ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN																																																																																																															
OBJETIVOS:	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN POLÍTICA DE PERSONAL, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTO. SOPORTE JURÍDICO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. COORDINAR LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSEJERÍA FISCALIZACIÓN, CONTABILIZACIÓN, INFORMES Y AUDITORÍAS																																																																																																															
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>603</td> <td>0</td> <td>603</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	603	0	603				0,00%																																																																																								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				% MODIF.	MEDIA																																																																																																								
NÚMERO DE PERSONAS	603	0	603				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>EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA</td> <td>NÚMERO</td> <td>1.679</td> <td></td> <td>1.679</td> <td>1.620</td> <td>0,00%</td> <td>96,49%</td> </tr> <tr> <td>EXPOTES DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO</td> <td>NÚMERO</td> <td>65</td> <td></td> <td>65</td> <td>73</td> <td>0,00%</td> <td>112,31%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES Y PROPUESTAS RESOLUC. RECURSOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>420</td> <td></td> <td>420</td> <td>2.029</td> <td>0,00%</td> <td>483,10%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INSTRUCCIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>1.200</td> <td></td> <td>1.200</td> <td>2.915</td> <td>0,00%</td> <td>234,58%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA ANUAL DE PUBLICACIONES</td> <td>NÚMERO</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>173</td> <td>0,00%</td> <td>173,00%</td> </tr> <tr> <td>EXP.SM.T.C.A.Y OBRAS EN MESAS DE CONTR.</td> <td>NÚMERO</td> <td>35</td> <td></td> <td>35</td> <td>41</td> <td>0,00%</td> <td>117,14%</td> </tr> <tr> <td>MESAS DE CONTRAT. Y RECEP.OBRAS.SM Y SERV</td> <td>NÚMERO</td> <td>100</td> <td>-100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-100,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>EXPOTES TRAMITADOS POR LA INTERVENCIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>14.533</td> <td></td> <td>14.533</td> <td>15.041</td> <td>0,00%</td> <td>103,50%</td> </tr> <tr> <td>PAGOS MATERIALIZADOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>14.000</td> <td></td> <td>14.000</td> <td>14.450</td> <td>0,00%</td> <td>103,50%</td> </tr> <tr> <td>CONTROL DE SUBVENCIONES</td> <td>NÚMERO</td> <td>22</td> <td></td> <td>22</td> <td>24</td> <td>0,00%</td> <td>109,09%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30.410</td> <td>-100</td> <td>30.310</td> <td>34.613</td> <td>-0,33%</td> <td>114,20%</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	EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	NÚMERO	1.679		1.679	1.620	0,00%	96,49%	EXPOTES DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO	NÚMERO	65		65	73	0,00%	112,31%	INFORMES Y PROPUESTAS RESOLUC. RECURSOS	NÚMERO	420		420	2.029	0,00%	483,10%	ACTUACIONES DE INSTRUCCIÓN	NÚMERO	1.200		1.200	2.915	0,00%	234,58%	PROGRAMA ANUAL DE PUBLICACIONES	NÚMERO	100		100	173	0,00%	173,00%	EXP.SM.T.C.A.Y OBRAS EN MESAS DE CONTR.	NÚMERO	35		35	41	0,00%	117,14%	MESAS DE CONTRAT. Y RECEP.OBRAS.SM Y SERV	NÚMERO	100	-100	0	0	-100,00%	0,00%	EXPOTES TRAMITADOS POR LA INTERVENCIÓN	NÚMERO	14.533		14.533	15.041	0,00%	103,50%	PAGOS MATERIALIZADOS	NÚMERO	14.000		14.000	14.450	0,00%	103,50%	CONTROL DE SUBVENCIONES	NÚMERO	22		22	24	0,00%	109,09%			30.410	-100	30.310	34.613	-0,33%	114,20%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)																																																																																																									
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE																																																																																																									
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	NÚMERO	1.679		1.679	1.620	0,00%	96,49%																																																																																																									
EXPOTES DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO	NÚMERO	65		65	73	0,00%	112,31%																																																																																																									
INFORMES Y PROPUESTAS RESOLUC. RECURSOS	NÚMERO	420		420	2.029	0,00%	483,10%																																																																																																									
ACTUACIONES DE INSTRUCCIÓN	NÚMERO	1.200		1.200	2.915	0,00%	234,58%																																																																																																									
PROGRAMA ANUAL DE PUBLICACIONES	NÚMERO	100		100	173	0,00%	173,00%																																																																																																									
EXP.SM.T.C.A.Y OBRAS EN MESAS DE CONTR.	NÚMERO	35		35	41	0,00%	117,14%																																																																																																									
MESAS DE CONTRAT. Y RECEP.OBRAS.SM Y SERV	NÚMERO	100	-100	0	0	-100,00%	0,00%																																																																																																									
EXPOTES TRAMITADOS POR LA INTERVENCIÓN	NÚMERO	14.533		14.533	15.041	0,00%	103,50%																																																																																																									
PAGOS MATERIALIZADOS	NÚMERO	14.000		14.000	14.450	0,00%	103,50%																																																																																																									
CONTROL DE SUBVENCIONES	NÚMERO	22		22	24	0,00%	109,09%																																																																																																									
		30.410	-100	30.310	34.613	-0,33%	114,20%																																																																																																									

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE CULTURA							19.00																																																																																																
PROGRAMA:	BIENES CULTURALES							4.5.B																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES							FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. CONSERVAR Y RESTAURAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE DICHO PATRIMONIO. DIFUNDIRLO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN, FORMACIÓN, Y CUALIFICACIÓN PATRIMONIAL. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL.																																																																																																							
OBJETIVOS:	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO, PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE LOS BB.CC. EN EL TERRITORIO COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS																																																																																																							
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%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0%																																																																																		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																	
NÚMERO DE PERSONAS	0	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>INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADVS.DE PROTEC.</td> <td>INSTRUMENTOS</td> <td>25</td> <td></td> <td>25</td> <td>75</td> <td>300,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLANES URBANÍSTICOS DE PROT.SUBVEN.</td> <td>NÚMERO</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>17</td> <td>170,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INF. EST. PROY. DOCUM. Y REG. BB.CC. IAPH</td> <td>NÚMERO</td> <td>36</td> <td></td> <td>36</td> <td>161</td> <td>431,43%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROY. E INTERV. BIENES INMUEBLES</td> <td>NÚMERO</td> <td>40</td> <td></td> <td>40</td> <td>167</td> <td>417,50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROY. E INTERV. BIENES MUEBLES</td> <td>NÚMERO</td> <td>26</td> <td></td> <td>26</td> <td>16</td> <td>61,54%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANALIT. INFOR. DMS PROY. INTERV. BB.CC. IAPH</td> <td>NÚMERO</td> <td>250</td> <td></td> <td>250</td> <td>3.650</td> <td>1461,20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBV. PROY. INVEST. PATR. ARQ. Y ETNOLOGICO</td> <td>NÚMERO PROY.</td> <td>40</td> <td></td> <td>40</td> <td>23</td> <td>57,50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIV. INV. PATR. ARQ. ETNOLOGICO Y ETNOLOGICO</td> <td>NÚM. ACTIV.</td> <td>35</td> <td></td> <td>35</td> <td>40</td> <td>114,29%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN</td> <td>NÚM. ACTIV.</td> <td>65</td> <td></td> <td>65</td> <td>64</td> <td>98,46%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DIDÁCTICAS (GAB. PEDAGÓGICOS)</td> <td>NÚM. ACTIV.</td> <td>45</td> <td></td> <td>45</td> <td>45</td> <td>100,00%</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	INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADVS.DE PROTEC.	INSTRUMENTOS	25		25	75	300,00%		PLANES URBANÍSTICOS DE PROT.SUBVEN.	NÚMERO	10		10	17	170,00%		INF. EST. PROY. DOCUM. Y REG. BB.CC. IAPH	NÚMERO	36		36	161	431,43%		PROY. E INTERV. BIENES INMUEBLES	NÚMERO	40		40	167	417,50%		PROY. E INTERV. BIENES MUEBLES	NÚMERO	26		26	16	61,54%		ANALIT. INFOR. DMS PROY. INTERV. BB.CC. IAPH	NÚMERO	250		250	3.650	1461,20%		SUBV. PROY. INVEST. PATR. ARQ. Y ETNOLOGICO	NÚMERO PROY.	40		40	23	57,50%		ACTIV. INV. PATR. ARQ. ETNOLOGICO Y ETNOLOGICO	NÚM. ACTIV.	35		35	40	114,29%		ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	NÚM. ACTIV.	65		65	64	98,46%		ACTIVIDADES DIDÁCTICAS (GAB. PEDAGÓGICOS)	NÚM. ACTIV.	45		45	45	100,00%		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																	
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE																																																																																																	
INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADVS.DE PROTEC.	INSTRUMENTOS	25		25	75	300,00%																																																																																																		
PLANES URBANÍSTICOS DE PROT.SUBVEN.	NÚMERO	10		10	17	170,00%																																																																																																		
INF. EST. PROY. DOCUM. Y REG. BB.CC. IAPH	NÚMERO	36		36	161	431,43%																																																																																																		
PROY. E INTERV. BIENES INMUEBLES	NÚMERO	40		40	167	417,50%																																																																																																		
PROY. E INTERV. BIENES MUEBLES	NÚMERO	26		26	16	61,54%																																																																																																		
ANALIT. INFOR. DMS PROY. INTERV. BB.CC. IAPH	NÚMERO	250		250	3.650	1461,20%																																																																																																		
SUBV. PROY. INVEST. PATR. ARQ. Y ETNOLOGICO	NÚMERO PROY.	40		40	23	57,50%																																																																																																		
ACTIV. INV. PATR. ARQ. ETNOLOGICO Y ETNOLOGICO	NÚM. ACTIV.	35		35	40	114,29%																																																																																																		
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	NÚM. ACTIV.	65		65	64	98,46%																																																																																																		
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS (GAB. PEDAGÓGICOS)	NÚM. ACTIV.	45		45	45	100,00%																																																																																																		

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE CULTURA							19.00																																																																																								
PROGRAMA:	FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL							4.5.C																																																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL							FIRMA																																																																																								
ACTIVIDADES:	PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL. PROMOCIÓN DE LA MÚSICA, EL TEATRO, LA DANZA Y LAS OBRAS AUDIOVISUALES. FOMENTO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA. APOYO A LA FORMACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES. APOYO A LA CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS																																																																																															
OBJETIVOS:	PROGRAMAS FOMENTO INICIATIVA COOPERACIONES LOCALES FOMENTO DE LA INICIATIVA PRIVADA DESARROLLO PLAN ORQUESTAS COMUNIDAD																																																																																															
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>26</td> <td>1</td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td>3,85%</td> <td>26,30%</td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	26	1	27			3,85%	26,30%																																																																									
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																									
NÚMERO DE PERSONAS	26	1	27			3,85%	26,30%																																																																																									
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>NÚM. PRODUCC.</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>FESTIVALES Y EVENTOS</td> <td>NÚM. FESTIV.</td> <td>343</td> <td>0</td> <td>343</td> <td>576</td> <td>0,00%</td> <td>167,93%</td> </tr> <tr> <td>PROY. CONSTRUCC. Y EGOPT. EN EJECUCIÓN</td> <td>NÚM. PROYECTOS</td> <td>26</td> <td>0</td> <td>26</td> <td>41</td> <td>0,00%</td> <td>164,00%</td> </tr> <tr> <td>PRODUCCIÓN EDITORIAL</td> <td>NÚM. LIBROS</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>93</td> <td>0,00%</td> <td>93,00%</td> </tr> <tr> <td>BECAS DE ESTUDIOS</td> <td>NÚM. BECARIOS</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>60</td> <td>74</td> <td>0,00%</td> <td>123,33%</td> </tr> <tr> <td>GRAB. ESCÉNICAS Y MUSICALES</td> <td>NÚM. GRUPOS</td> <td>16</td> <td>0</td> <td>16</td> <td>31</td> <td>0,00%</td> <td>63,66%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMAS MUSICALES</td> <td>NÚM. CONCIERTOS</td> <td>371</td> <td>0</td> <td>371</td> <td>298</td> <td>0,00%</td> <td>80,32%</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA</td> <td>NÚM. ACTIV.</td> <td>1.066</td> <td>0</td> <td>1.066</td> <td>1.060</td> <td>0,00%</td> <td>101,41%</td> </tr> <tr> <td>REHABILITACIÓN DE TEATROS EN EJECUCIÓN</td> <td>NÚM. 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	NÚM. PRODUCC.	5	0	5	5	0,00%	100,00%	FESTIVALES Y EVENTOS	NÚM. FESTIV.	343	0	343	576	0,00%	167,93%	PROY. CONSTRUCC. Y EGOPT. EN EJECUCIÓN	NÚM. PROYECTOS	26	0	26	41	0,00%	164,00%	PRODUCCIÓN EDITORIAL	NÚM. LIBROS	100	0	100	93	0,00%	93,00%	BECAS DE ESTUDIOS	NÚM. BECARIOS	60	0	60	74	0,00%	123,33%	GRAB. ESCÉNICAS Y MUSICALES	NÚM. GRUPOS	16	0	16	31	0,00%	63,66%	PROGRAMAS MUSICALES	NÚM. CONCIERTOS	371	0	371	298	0,00%	80,32%	ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA	NÚM. ACTIV.	1.066	0	1.066	1.060	0,00%	101,41%	REHABILITACIÓN DE TEATROS EN EJECUCIÓN	NÚM. 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	NÚM. PRODUCC.	5	0	5	5	0,00%	100,00%																																																																																									
FESTIVALES Y EVENTOS	NÚM. FESTIV.	343	0	343	576	0,00%	167,93%																																																																																									
PROY. CONSTRUCC. Y EGOPT. EN EJECUCIÓN	NÚM. PROYECTOS	26	0	26	41	0,00%	164,00%																																																																																									
PRODUCCIÓN EDITORIAL	NÚM. LIBROS	100	0	100	93	0,00%	93,00%																																																																																									
BECAS DE ESTUDIOS	NÚM. BECARIOS	60	0	60	74	0,00%	123,33%																																																																																									
GRAB. ESCÉNICAS Y MUSICALES	NÚM. GRUPOS	16	0	16	31	0,00%	63,66%																																																																																									
PROGRAMAS MUSICALES	NÚM. CONCIERTOS	371	0	371	298	0,00%	80,32%																																																																																									
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA	NÚM. ACTIV.	1.066	0	1.066	1.060	0,00%	101,41%																																																																																									
REHABILITACIÓN DE TEATROS EN EJECUCIÓN	NÚM. TEATROS	10	0	10	6	0,00%	60,00%																																																																																									

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE CULTURA							19.00																																																																																																
PROGRAMA:	INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO							4.5.D																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO							FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN Y EL SERVICIO PÚBLICO DE LAS INSTITUCIONES. COLABORAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS EN EL DESARROLLO DE LAS REDES ANDALUZAS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. FOMENTAR EL ARTE, INVESTIGAR, DIFUNDIR E INSERTAR EN LA SOCIEDAD LAS INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.																																																																																																							
OBJETIVOS:	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES. INV. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO MUSICAL. INV. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN FLAMENCO INV. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO. INV. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO DOCUMENTAL. INV. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO CINEMATOGRAFIA																																																																																																							
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>966</td> <td>4</td> <td>970</td> <td></td> <td></td> <td>0,41%</td> <td>888,17</td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	966	4	970			0,41%	888,17																																																																																	
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																	
NÚMERO DE PERSONAS	966	4	970			0,41%	888,17																																																																																																	
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>OBRAS MEJORA INSTITUCIONES GEST. POR CCAA</td> <td>NÚM. INTERV.</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>OBRAS DE NUEVA CONSTRUCC. SEDES INSTITUCIONES</td> <td>SEDES INSTIT.</td> <td>3</td> <td>-1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>-33,33%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>DOTACIÓN EQUIPAMIENTO PARA INSTITUCIONES</td> <td>NÚM. INSTIT.</td> <td>47</td> <td>0</td> <td>47</td> <td>25</td> <td>0,00%</td> <td>53,19%</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOS PARA INSTITUCIONES</td> <td>NÚM. ACTUAC.</td> <td>48</td> <td>0</td> <td>48</td> <td>36</td> <td>0,00%</td> <td>72,92%</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES EN MATERIA INST. CENTROS COMUNITARIO</td> <td>NÚM. SUBVENC.</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>36</td> <td>40</td> <td>0,00%</td> <td>114,29%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA COOP. MUNIC. EN MATERIA BIBLIOTECA</td> <td>NÚM. SUBVENC.</td> <td>54</td> <td>81</td> <td>135</td> <td>136</td> <td>150,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA COOP. MUNIC. EN MATERIA ARCHIVOS</td> <td>NÚM. SUBVENC.</td> <td>35</td> <td>88</td> <td>123</td> <td>118</td> <td>293,33%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA COOP. MUNIC. EN MATERIA MUSEOS</td> <td>NÚM. SUBVENC.</td> <td>25</td> <td>7</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>28,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA COOP. EN MUSEOS PRIVADOS</td> <td>NÚM. SUBVENC.</td> <td>8</td> <td>-3</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>-37,50%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA BECAS PATRIMONIO BIBLIOS. DOCUM.</td> <td>NÚM. BECAS</td> <td>30</td> <td>-15</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>-42,86%</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	OBRAS MEJORA INSTITUCIONES GEST. POR CCAA	NÚM. INTERV.	20	5	25	25	25,00%	100,00%	OBRAS DE NUEVA CONSTRUCC. SEDES INSTITUCIONES	SEDES INSTIT.	3	-1	2	2	-33,33%	100,00%	DOTACIÓN EQUIPAMIENTO PARA INSTITUCIONES	NÚM. INSTIT.	47	0	47	25	0,00%	53,19%	ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOS PARA INSTITUCIONES	NÚM. ACTUAC.	48	0	48	36	0,00%	72,92%	ACTIVIDADES EN MATERIA INST. CENTROS COMUNITARIO	NÚM. SUBVENC.	36	0	36	40	0,00%	114,29%	PROGRAMA COOP. MUNIC. EN MATERIA BIBLIOTECA	NÚM. SUBVENC.	54	81	135	136	150,00%	100,00%	PROGRAMA COOP. MUNIC. EN MATERIA ARCHIVOS	NÚM. SUBVENC.	35	88	123	118	293,33%	100,00%	PROGRAMA COOP. MUNIC. EN MATERIA MUSEOS	NÚM. SUBVENC.	25	7	32	32	28,00%	100,00%	PROGRAMA COOP. EN MUSEOS PRIVADOS	NÚM. SUBVENC.	8	-3	5	5	-37,50%	100,00%	PROGRAMA BECAS PATRIMONIO BIBLIOS. DOCUM.	NÚM. BECAS	30	-15	20	20	-42,86%	100,00%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																	
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE																																																																																																	
OBRAS MEJORA INSTITUCIONES GEST. POR CCAA	NÚM. INTERV.	20	5	25	25	25,00%	100,00%																																																																																																	
OBRAS DE NUEVA CONSTRUCC. SEDES INSTITUCIONES	SEDES INSTIT.	3	-1	2	2	-33,33%	100,00%																																																																																																	
DOTACIÓN EQUIPAMIENTO PARA INSTITUCIONES	NÚM. INSTIT.	47	0	47	25	0,00%	53,19%																																																																																																	
ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOS PARA INSTITUCIONES	NÚM. ACTUAC.	48	0	48	36	0,00%	72,92%																																																																																																	
ACTIVIDADES EN MATERIA INST. CENTROS COMUNITARIO	NÚM. SUBVENC.	36	0	36	40	0,00%	114,29%																																																																																																	
PROGRAMA COOP. MUNIC. EN MATERIA BIBLIOTECA	NÚM. SUBVENC.	54	81	135	136	150,00%	100,00%																																																																																																	
PROGRAMA COOP. MUNIC. EN MATERIA ARCHIVOS	NÚM. SUBVENC.	35	88	123	118	293,33%	100,00%																																																																																																	
PROGRAMA COOP. MUNIC. EN MATERIA MUSEOS	NÚM. SUBVENC.	25	7	32	32	28,00%	100,00%																																																																																																	
PROGRAMA COOP. EN MUSEOS PRIVADOS	NÚM. SUBVENC.	8	-3	5	5	-37,50%	100,00%																																																																																																	
PROGRAMA BECAS PATRIMONIO BIBLIOS. DOCUM.	NÚM. BECAS	30	-15	20	20	-42,86%	100,00%																																																																																																	

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	2010						
PROGRAMA:	PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL	4.4.F						
RESPONSABLE:	DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS GENERALES DE LA CONSEJERÍA ESTADÍSTICAS AMBIENTALES GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ECOLÓGICA BÁSICA							
OBJETIVOS:	PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, INFORMACIÓN AMBIENTAL PLANIFICACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS							
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	PLANES APROBADOS	UNIDADES	7		7	7	0,00%	100,00%
	CONVENIOS Y ACUERDOS	UNIDADES	12		12	12	0,00%	100,00%
	ESTUDIOS	UNIDADES	10		10	10	0,00%	500,00%
	OPERACIONES ESTADÍSTICAS	UNIDADES	30		30	42	0,00%	140,00%
	ELAB. IMAG. SATELITES Y CARTOGRAFIA	UNIDADES	40		40	200	0,00%	500,00%
	PROYECTOS DE COOPERACIÓN	PROYECTOS	4		4	4	0,00%	100,00%
	EVALUACIÓN AMBIENTAL PROYECTOS EUROPEOS	ESTUDIOS	3		3	3	0,00%	100,00%
	SEGUIMIENTO PROYECTOS COMUNITARIOS	ACTUACIONES	40		40	40	0,00%	100,00%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	2010						
PROGRAMA:	REGENERACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO GUADAMAR	4.4.G						
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	CONSOLIDAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA CUENCA DEL GUADAMAR, INCREMENTANDO SU FUNCIONALIDAD COMO CORREDOR ECOLÓGICO Y FOMENTAR SU USO PÚBLICO Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL							
OBJETIVOS:	EVITAR DISPERSIÓN Y REMEDIAR CONTAMINACIÓN. DISMINUIR EL PASO DE CONTAMINANTES. CONTROL DE LA EROSIÓN. MEJORAR CALIDAD AGUAS. REVEGETACIÓN Y RESTAURACIÓN ZONA. FOMENTO DE USO PÚBLICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.							
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
	DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS	HAS.	2.000		2.000	2.400		120,00%
	PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN	HAS.	200		200	1.000		500,00%
	INSTALACIÓN MODELOS DE VEGETACIÓN	HAS.	200		200	250		125,00%
	MANTENIMIENTO ZONA RESTAURADA	HAS.	2.000		2.000	2.400		120,00%
	USO PÚBLICO	INFRAEST.	4		4	4		100,00%
	CONTROL AMBIENTAL	ANÁLISIS	200		200	400		200,00%
	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	CAMPAÑAS	5		5	5		120,00%
	INVESTIGACIÓN	PROYECTOS	15		15	15		100,00%
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	CAMPAÑAS	10		10	12		120,00%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES	2010						
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES	3.1.A						
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	1.517	48	1.449		-4,48%	1483	
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		80	72		90,00%
	ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	NÚMERO	25		25	70		280,00%
	DESCONCENTRACIONES DE CRÉDITO	PORCENTAJE	84		84	0		0,00%
	NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y PROCEDIMIENTOS	NÚMERO	22		22	24		109,09%
	ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE CENTROS	NÚMERO	105		105	103		98,10%
	CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	270		270	274		101,33%
	EXPEDIENTES DE PERSONAL	EFFECTIVOS			0	1.538		no calculable
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	CURSOS			0	102		no calculable

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES	21.00																																																																																																								
PROGRAMA:	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.1.B																																																																																																								
RESPONSABLE:	COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	CAMPAÑAS DE INFORMACION, CURSO PREGRADO Y POSTGRADO, PROGRAMA FORMACION, CONVOCATORIA DE PREMIO DE INVESTIGACION ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION, CREACION DE NUEVAS PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS Y PLAZAS DE APOYO A TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN SOCIAL Y APOYO MOVIMIENTO ASOCIATIVO																																																																																																									
OBJETIVOS:	ESTABLECER SIST. L.O DIRIGIDA A POBLACION, POTENCIAR INVE.S. POBLAC. CC.TRATAMT. AMBUL. PROPICIAR REHAB. DROG. REGIMEN INTERNADO CONS. IMPLS. PROG. NORMAL. SOCIAL. AFECTADOS FOMENTAR LA PARTICIPACION COMUNITARIA																																																																																																									
MEIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0/DIV0</td> <td></td> </tr> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0/DIV0																																																																																									
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																			
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0/DIV0																																																																																																				
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>LLAMADAS ATENDIDAS EN "LÍNEA DIRECTA"</td> <td>N. DE LLAMADAS</td> <td>5.944</td> <td></td> <td>5.944</td> <td>4.300</td> <td></td> <td>72,34%</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS</td> <td>N. DE CURSOS</td> <td>350</td> <td></td> <td>350</td> <td>350</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES JURIAS</td> <td>N. PUBLICACIONES</td> <td>332.000</td> <td></td> <td>332.000</td> <td>332.000</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS/SUBV. A LA INVESTIGACION</td> <td>N. AYUDAS</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>4</td> <td></td> <td>66,67%</td> </tr> <tr> <td>CASOS QUE INICIAN TRATAMIENTO</td> <td>N. PACIENTES</td> <td>18.713</td> <td></td> <td>18.713</td> <td>18.200</td> <td></td> <td>97,26%</td> </tr> <tr> <td>PACIENTES EN PROGRAMAS DE METADONA</td> <td>N. PACIENTES</td> <td>12.713</td> <td></td> <td>12.713</td> <td>19.764</td> <td></td> <td>111,52%</td> </tr> <tr> <td>PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS</td> <td>N. PLAZAS</td> <td>377</td> <td></td> <td>377</td> <td>397</td> <td></td> <td>105,31%</td> </tr> <tr> <td>PACIENTES ATENDIDOS/AÑO EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS</td> <td>N. PACIENTES</td> <td>1.262</td> <td></td> <td>1.262</td> <td>1.432</td> <td></td> <td>113,47%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMAS OFERTADOS EN REINSERC.SOCIAL</td> <td>N. PACIENTES</td> <td>40</td> <td></td> <td>40</td> <td>40</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>USUARIOS ATENDIDOS EN PROG. DE REINSERCIÓN</td> <td>N. PACIENTES</td> <td>4.428</td> <td></td> <td>4.428</td> <td>4.500</td> <td></td> <td>101,63%</td> </tr> <tr> <td>ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS</td> <td>N. ASOCIACIONES</td> <td>252</td> <td></td> <td>252</td> <td>322</td> <td></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	LLAMADAS ATENDIDAS EN "LÍNEA DIRECTA"	N. DE LLAMADAS	5.944		5.944	4.300		72,34%	ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS	N. DE CURSOS	350		350	350		100,00%	PUBLICACIONES JURIAS	N. PUBLICACIONES	332.000		332.000	332.000		100,00%	AYUDAS/SUBV. A LA INVESTIGACION	N. AYUDAS	0		0	4		66,67%	CASOS QUE INICIAN TRATAMIENTO	N. PACIENTES	18.713		18.713	18.200		97,26%	PACIENTES EN PROGRAMAS DE METADONA	N. PACIENTES	12.713		12.713	19.764		111,52%	PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	N. PLAZAS	377		377	397		105,31%	PACIENTES ATENDIDOS/AÑO EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	N. PACIENTES	1.262		1.262	1.432		113,47%	PROGRAMAS OFERTADOS EN REINSERC.SOCIAL	N. PACIENTES	40		40	40		100,00%	USUARIOS ATENDIDOS EN PROG. DE REINSERCIÓN	N. PACIENTES	4.428		4.428	4.500		101,63%	ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS	N. ASOCIACIONES	252		252	322		100,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE																																																																																																			
LLAMADAS ATENDIDAS EN "LÍNEA DIRECTA"	N. DE LLAMADAS	5.944		5.944	4.300		72,34%																																																																																																			
ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS	N. DE CURSOS	350		350	350		100,00%																																																																																																			
PUBLICACIONES JURIAS	N. PUBLICACIONES	332.000		332.000	332.000		100,00%																																																																																																			
AYUDAS/SUBV. A LA INVESTIGACION	N. AYUDAS	0		0	4		66,67%																																																																																																			
CASOS QUE INICIAN TRATAMIENTO	N. PACIENTES	18.713		18.713	18.200		97,26%																																																																																																			
PACIENTES EN PROGRAMAS DE METADONA	N. PACIENTES	12.713		12.713	19.764		111,52%																																																																																																			
PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	N. PLAZAS	377		377	397		105,31%																																																																																																			
PACIENTES ATENDIDOS/AÑO EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	N. PACIENTES	1.262		1.262	1.432		113,47%																																																																																																			
PROGRAMAS OFERTADOS EN REINSERC.SOCIAL	N. PACIENTES	40		40	40		100,00%																																																																																																			
USUARIOS ATENDIDOS EN PROG. DE REINSERCIÓN	N. PACIENTES	4.428		4.428	4.500		101,63%																																																																																																			
ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS	N. ASOCIACIONES	252		252	322		100,00%																																																																																																			

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES	21.00																																																																																																
PROGRAMA:	ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA	3.1.E																																																																																																
RESPONSABLE:	D.G. DE INFANCIA Y FAMILIA	FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	PUERTA EN MARCHA DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN, CONSEJO ASESOR Y OBSERVATORIO DE LA INFANCIA.ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE LA INFANCIA, PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL MEDIO FAMILIAR Y SOCIAL DEL MENOR, TUTELA DE MENORES, GESTIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.																																																																																																	
OBJETIVOS:	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE MENORES.																																																																																																	
MEIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0/DIV0</td> <td></td> </tr> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0/DIV0																																																																																	
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																											
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0/DIV0																																																																																												
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 DE SENSIBILIZACIÓN, INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES</td> <td>NÚMERO</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>CURSOS DE HABILITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>955</td> <td></td> <td>955</td> <td>929</td> <td></td> <td>97,28%</td> </tr> <tr> <td>EQUIPOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR, TRATAMIENTO, ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>72</td> <td></td> <td>72</td> <td>77</td> <td></td> <td>106,94%</td> </tr> <tr> <td>BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>12.000</td> <td></td> <td>12.000</td> <td>11.774</td> <td></td> <td>98,12%</td> </tr> <tr> <td>SUBV. A PROGRAMAS Y CTROS. SOCIOEDUCATIVOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>493</td> <td></td> <td>493</td> <td>490</td> <td></td> <td>101,68%</td> </tr> <tr> <td>TUTELAS Y GUARDIAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>5.700</td> <td></td> <td>5.700</td> <td>5.813</td> <td></td> <td>101,98%</td> </tr> <tr> <td>ADOPCIONES, ACOGIMIENTOS FAMILIARES</td> <td>NÚMERO</td> <td>4.500</td> <td></td> <td>4.500</td> <td>4.516</td> <td></td> <td>100,36%</td> </tr> <tr> <td>USUARIOS CTROS. EDUCAC. INFANTIL</td> <td>NÚMERO</td> <td>43.119</td> <td></td> <td>43.119</td> <td>34.065</td> <td></td> <td>55,81%</td> </tr> <tr> <td>CENTROS PROPIOS Y CONVENIADOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>386</td> <td></td> <td>386</td> <td>405</td> <td></td> <td>104,92%</td> </tr> <tr> <td>MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL</td> <td>NÚMERO</td> <td>2.200</td> <td></td> <td>2.200</td> <td>2.491</td> <td></td> <td>113,23%</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 DE SENSIBILIZACIÓN, INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES	NÚMERO	10		10	10		100,00%	CURSOS DE HABILITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	BENEFICIARIOS	955		955	929		97,28%	EQUIPOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR, TRATAMIENTO, ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN	NÚMERO	72		72	77		106,94%	BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	12.000		12.000	11.774		98,12%	SUBV. A PROGRAMAS Y CTROS. SOCIOEDUCATIVOS	NÚMERO	493		493	490		101,68%	TUTELAS Y GUARDIAS	NÚMERO	5.700		5.700	5.813		101,98%	ADOPCIONES, ACOGIMIENTOS FAMILIARES	NÚMERO	4.500		4.500	4.516		100,36%	USUARIOS CTROS. EDUCAC. INFANTIL	NÚMERO	43.119		43.119	34.065		55,81%	CENTROS PROPIOS Y CONVENIADOS	NÚMERO	386		386	405		104,92%	MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NÚMERO	2.200		2.200	2.491		113,23%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)																																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE																																																																																											
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES	NÚMERO	10		10	10		100,00%																																																																																											
CURSOS DE HABILITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	BENEFICIARIOS	955		955	929		97,28%																																																																																											
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR, TRATAMIENTO, ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN	NÚMERO	72		72	77		106,94%																																																																																											
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	12.000		12.000	11.774		98,12%																																																																																											
SUBV. A PROGRAMAS Y CTROS. SOCIOEDUCATIVOS	NÚMERO	493		493	490		101,68%																																																																																											
TUTELAS Y GUARDIAS	NÚMERO	5.700		5.700	5.813		101,98%																																																																																											
ADOPCIONES, ACOGIMIENTOS FAMILIARES	NÚMERO	4.500		4.500	4.516		100,36%																																																																																											
USUARIOS CTROS. EDUCAC. INFANTIL	NÚMERO	43.119		43.119	34.065		55,81%																																																																																											
CENTROS PROPIOS Y CONVENIADOS	NÚMERO	386		386	405		104,92%																																																																																											
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NÚMERO	2.200		2.200	2.491		113,23%																																																																																											

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES	21.00																																																																																																																
PROGRAMA:	BIENESTAR SOCIAL	3.1.G																																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR 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 NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. APOYO A EMIGRANTES-IMIGRANTES. SUBVENCIÓN GUARDERIAS TEMPORERAS.																																																																																																																	
OBJETIVOS:	CONSOLIDAR LA RED DE SS.SS. COMUNITARIOS.FACILITAR LA INTEGRACIÓN EN EL AREA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. DESARROLLAR UN MODELO DE INTERVENCIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL CON COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. INTEGRACIÓN COMUNIDAD GITANA.																																																																																																																	
MEIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0/DIV0</td> <td></td> </tr> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0/DIV0																																																																																																	
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																											
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0			0/DIV0																																																																																																												
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>TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS</td> <td>N. TRANSFERN.</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>TRABAJADORES RED DE SERVICIOS SOC. COMUNITARIOS</td> <td>N. TRABAJO</td> <td>4.500</td> <td>0</td> <td>4.500</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>BARRIADAS DE ESPECIAL PROBLEMÁTICA SOCIAL</td> <td>N. BARRIADAS</td> <td>58</td> <td>0</td> <td>58</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS A COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPEC.</td> <td>N. AYUDAS</td> <td>115</td> <td>0</td> <td>115</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>CONV. CG. LL. Y ASOC. PARA TRANSF. ZONAS</td> <td>N. CONVENIOS</td> <td>215</td> <td>0</td> <td>215</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>ASOCIACIÓN GITANA DE ANDALUCÍA</td> <td>N. ASOCIAC.</td> <td>168</td> <td>0</td> <td>168</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS A EMIGR. RETORNADOS Y ASOC.</td> <td>N. AYUDAS</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>CENTROS ATENCIÓN HIJOS TRAB. TEMPOREROS</td> <td>N. AYUDAS</td> <td>289</td> <td>0</td> <td>289</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SUBV. PROYECTOS PREENMIGRACION</td> <td>N. SUBVENCIONES</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>ASOCIACIÓN INMIGRANTES Y SENSIB. SOCIAL</td> <td>N. AYUDAS</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON LA INICIAT. SOCIAL</td> <td>N. PROGRAMAS</td> <td>44</td> <td>0</td> <td>44</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>CONVENIOS CON UNIVERSIDADES</td> <td>N. CONVENIOS</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</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	TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	N. TRANSFERN.	71	0	71	0	0,00%	0,00%	TRABAJADORES RED DE SERVICIOS SOC. COMUNITARIOS	N. TRABAJO	4.500	0	4.500	0	0,00%	0,00%	BARRIADAS DE ESPECIAL PROBLEMÁTICA SOCIAL	N. BARRIADAS	58	0	58	0	0,00%	0,00%	AYUDAS A COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPEC.	N. AYUDAS	115	0	115	0	0,00%	0,00%	CONV. CG. LL. Y ASOC. PARA TRANSF. ZONAS	N. CONVENIOS	215	0	215	0	0,00%	0,00%	ASOCIACIÓN GITANA DE ANDALUCÍA	N. ASOCIAC.	168	0	168	0	0,00%	0,00%	AYUDAS A EMIGR. RETORNADOS Y ASOC.	N. AYUDAS	70	0	70	0	0,00%	0,00%	CENTROS ATENCIÓN HIJOS TRAB. TEMPOREROS	N. AYUDAS	289	0	289	0	0,00%	0,00%	SUBV. PROYECTOS PREENMIGRACION	N. SUBVENCIONES	22	0	22	0	0,00%	0,00%	ASOCIACIÓN INMIGRANTES Y SENSIB. SOCIAL	N. AYUDAS	13	0	13	0	0,00%	0,00%	PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON LA INICIAT. SOCIAL	N. PROGRAMAS	44	0	44	0	0,00%	0,00%	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	N. CONVENIOS	3	0	3	0	0,00%	0,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)																																																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE																																																																																																											
TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	N. TRANSFERN.	71	0	71	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
TRABAJADORES RED DE SERVICIOS SOC. COMUNITARIOS	N. TRABAJO	4.500	0	4.500	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
BARRIADAS DE ESPECIAL PROBLEMÁTICA SOCIAL	N. BARRIADAS	58	0	58	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
AYUDAS A COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPEC.	N. AYUDAS	115	0	115	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
CONV. CG. LL. Y ASOC. PARA TRANSF. ZONAS	N. CONVENIOS	215	0	215	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
ASOCIACIÓN GITANA DE ANDALUCÍA	N. ASOCIAC.	168	0	168	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
AYUDAS A EMIGR. RETORNADOS Y ASOC.	N. AYUDAS	70	0	70	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
CENTROS ATENCIÓN HIJOS TRAB. TEMPOREROS	N. AYUDAS	289	0	289	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
SUBV. PROYECTOS PREENMIGRACION	N. SUBVENCIONES	22	0	22	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
ASOCIACIÓN INMIGRANTES Y SENSIB. SOCIAL	N. AYUDAS	13	0	13	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON LA INICIAT. SOCIAL	N. PROGRAMAS	44	0	44	0	0,00%	0,00%																																																																																																											
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	N. CONVENIOS	3	0	3	0	0,00%	0,00%																																																																																																											

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2002.

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

SECCIÓN/A:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						01/01	
PROGRAMA:	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCIÓN DE LAS MUJERES						2.2.G	
RESPONSABLE:	DIRECTORA DEL I.A.M.						FIRMA	
ACTIVIDADES:	PROMOVER, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y PROMOCIÓN DE LAS MUJERES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA							
OBJETIVOS:	ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES; FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES EN EL EMPLEO; DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	
	NÚMERO DE PERSONAS	180	10	190		5,56%		
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV.FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	SERVICIOS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	Nº DE USUARIAS	4.000		4.000	5.600		140,00%
	SERV. TELEFÓNICO DE INFORMACIÓN A LA MUJER	Nº DE LLAMADAS	12.000		12.000	15.640		130,33%
	AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	Nº DE AYUDAS	300		300	286		95,33%
	SERVICIO DE ORIENTACIÓN A ACOMP. AL EMPLEO	Nº DE USUARIAS	16.000		16.000	28.096		175,60%
	SERVICIO DE ORIENT. Y ACOMP. EMPRESAS MUJERES	Nº DE USUARIAS	3.800		3.800	3.324		87,47%
	AYUDAS A MUJERES PARA CREACIÓN DE EMPRESAS	Nº DE AYUDAS	250		250	483		193,20%
	PARTICIPACIÓN EN FIDEM 2002	Nº DE PARTICIP.	500		500	202		40,40%
	SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LAS MUJERES	Nº DE USUARIAS	50.000		50.000	218.000		436,00%
	PARTIC. DE MUJERES EN ASOCIACIONES	Nº DE PARTICIP.	33.000		33.000	35.000		106,06%
	PARTIC. DE MUJERES EN ENCUENTROS Y JORNADAS	Nº DE PARTICIP.	1.000		1.000	3.000		300,00%

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2002.

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

SECCION A.-	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD							01.92
PROGRAMA:	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD							3.2.F
RESPONSABLE:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD							FIRMA
ACTIVIDADES:	COORDINAR, POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLITICA DE JUVENTUD EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA							
OBJETIVOS:	FOMENT. INVEST. CONOC. DE LA EALIDAD DE LOS JOVENES ANDALUCES. MEJOR. RED DE INFRAES. Y EQUIP. PARA JOV. PROMOCION/FOMENTO DE ASOCIACIONES. JUV. APOYO AL DESARROLLO DE ACTUACIONES Y SERVICIOS SOCIOCULTURALES PARA JOVENES							
MEIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NUMERO DE PERSONAS	254	16	270			6,30%	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	CONSULTAS ATENDIDAS TELEFONO INFORM. SEXUAL JOV.	NUMERO	4.000	0	4.000	6.177	0,00%	154,43%
	CURSOS FORMACION REALIZADOS	NUMERO						
	USUARIOS RED INSTAL. JUVEN. (INTUR/JOVEN)	NUMERO						
	ESPACIOS JUV. REMOD./CONS.EQUIP.	NUMERO						
	ASOCIACIONES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO						
	ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	200	0	200	490	0,00%	225,00%
	BECAS EUROPA A TU ALCANCE CONCEDIDAS	NUMERO	400	0	400	790	0,00%	197,50%
	CARNET JOVEN EURO(MENORES 26) EXPEDIDOS	NUMERO	40.000	0	40.000	40.000	0,00%	100,00%

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2002.

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA

SECCION A.:	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA							10.91
PROGRAMA:	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA							5.4 F
RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA							FIRMA
ACTIVIDADES:	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS Y ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS. EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. ATENCIÓN A DEMANDAS DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS EN BIBLIOTECA. MANTENIMIENTO WEB IEA. BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA. ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA.							
OBJETIVOS:	PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ATENCIÓN CANALES DE DIFUSIÓN ESTADÍSTICA BECAS, AYUDAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN COORDINACIÓN Y GESTIÓN SISTEMA ESTADÍSTICO: APLICACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS A DIFUSIÓN							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NUMERO DE PERSONAS	67	5	72			7,46%	97,00%
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	ESTUDIOS, TRABAJOS, ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS	REALIZACIONES	130	6	136	133	4,62%	97,79%
	EDICIÓN DE PUBLICACIONES DEL IEA	NUM. EDICIONES	30	0	30	24	0,00%	80,00%
	DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DEL IEA	N. EJEMPLARES	53.500	0	53.500	38.006	0,00%	71,04%
	DEMANDAS INFORMACIÓN, CONSULTAS BIBLIOT.	N. PETICIONES	6.600	0	6.600	4.026	0,00%	61,00%
	ACCESO A BASES DE DATOS SERVIDOR WEB IEA	ACCESOS WEB	3.500.000	0	3.500.000	6.620.843	0,00%	188,17%
	BECAS DE FORMACIÓN Y AYUDAS A PROYECTOS	ADJUDICADAS	69	-15	54	49	-21,74%	90,74%
	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ESTADÍSTICA	CURSOS, SEMIN.	20	0	20	20	0,00%	100,00%
	REUNIONES COM. TÉCNICA, CAE Y C. DIRECCIÓN	NUM. REUNIONES	6	-5	1	1	-83,33%	100,00%
	ADQUISICIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS NUEVOS	NUM. EQUIPOS	60	27	87	87	45,00%	100,00%
	DESARROLLO PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS	DESARROLLO	30	0	30	30	0,00%	100,00%
	SISTEMAS DE INFORM. PARA LA DIFUSIÓN ESTAD.	PROCEDIMIENTOS	9	0	9	9	0,00%	100,00%

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2002.

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN/A:	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							13.31
PROGRAMA:	SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL							1.2.B
RESPONSABLE:	DIRECTOR DEL I.A.A.P.						FIRMA	
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA							
OBJETIVOS:	FORMACIÓN DEL PERSONAL. GESTIÓN PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. HOMOLOGACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN. PUBLICACIONES PARA FORMACIÓN A DISTANCIAS. ESTUDIOS, ETC							
MEDIOS:	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDA	
	NÚMERO DE PERSONAS	74	0	74		0,00%	74,00%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV.FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	ACTIVIDADES Y CURSOS	N.ACTIV. Y CURS.	800	0	800	917	0,00%	114,63%
	GESTIÓN PARTICIPANTES	N. PARTICIPANT.	51.700	0	51.700	54.465	0,00%	105,35%
	DURACIÓN DE LA IMPARTICIÓN	N. HORAS LECTIV.	21.700	6.000	27.700	30.441	27,65%	109,90%
	JORNADAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, DEBATES	N. CONF. Y ACT.	36	-22	14	14	-61,11%	100,00%
	GESTIÓN DE TRIBUNALES	N. ASIST. TRIB.	6.130	0	6.130	6.500	0,00%	106,04%
	FORMACIÓN BASES DATOS INFORMÁTICA DPOSITORES	N. SOLICITUDES	20.000	0	20.000	15.527	0,00%	77,64%
	REALIZACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS	N. COLABORAC.	1.946	0	1.946	2.022	0,00%	103,91%
	ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N. ACTIVIDADES	1.105	0	1.105	1.343	0,00%	122,07%
	PREMIOS Y BECAS	N. PREM Y BEC.	10	0	10	8	0,00%	80,00%
	SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN	N. SOLICITUDES	100	0	100	48	0,00%	48,00%
	EDICIÓN DE TEXTOS FORMAC. TRABAJOS INV. CONF.	N. EJEMLPARES	55.000	0	55.000	29.550	0,00%	53,64%

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2002.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

SECCION/A:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD							17.31																																																																							
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD							4.1.A																																																																							
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL						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. REALIZAR LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 3. INCREMENTAR LA FACTURACION Y COBROS A TERCEROS																																																																														
MEIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>413</td> <td></td> <td>413</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	413		413																																																												
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																								
NÚMERO DE PERSONAS	413		413																																																																												
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>DEFINICION</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>HOSPITALES CON CONTRATO-PROGRAMA</td> <td>% DE CENTROS</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>DISTRITOS SANITARIOS CON CONTRATO-PROGRAMA</td> <td>% DE CENTROS</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>AREAS DE GESTION SANITARIA CON CONTRATO-PROGRAMA</td> <td>% DE CENTROS</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>CENTROS DE HEMOTERAPIA CON CONTRATO-PROGRAMA</td> <td>% DE CENTROS</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>EJECUCION DEL PRESUPUESTO</td> <td>% EJECUCION</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td>98,64%</td> </tr> <tr> <td>SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PRESUPUESTO</td> <td>NUMERO</td> <td>12</td> <td></td> <td>12</td> <td>12</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INCREMENTO DEL VOLUMEN DE COBROS A TERCEROS</td> <td>INCREMENTO</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td>-112,00%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	HOSPITALES CON CONTRATO-PROGRAMA	% DE CENTROS	100		100	100		100,00%	DISTRITOS SANITARIOS CON CONTRATO-PROGRAMA	% DE CENTROS	100		100	100		100,00%	AREAS DE GESTION SANITARIA CON CONTRATO-PROGRAMA	% DE CENTROS	100		100	100		100,00%	CENTROS DE HEMOTERAPIA CON CONTRATO-PROGRAMA	% DE CENTROS	100		100	100		100,00%	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	% EJECUCION	100		100	100		98,64%	SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PRESUPUESTO	NUMERO	12		12	12		100,00%	INCREMENTO DEL VOLUMEN DE COBROS A TERCEROS	INCREMENTO	2		2	2		-112,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																								
DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																								
HOSPITALES CON CONTRATO-PROGRAMA	% DE CENTROS	100		100	100		100,00%																																																																								
DISTRITOS SANITARIOS CON CONTRATO-PROGRAMA	% DE CENTROS	100		100	100		100,00%																																																																								
AREAS DE GESTION SANITARIA CON CONTRATO-PROGRAMA	% DE CENTROS	100		100	100		100,00%																																																																								
CENTROS DE HEMOTERAPIA CON CONTRATO-PROGRAMA	% DE CENTROS	100		100	100		100,00%																																																																								
EJECUCION DEL PRESUPUESTO	% EJECUCION	100		100	100		98,64%																																																																								
SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PRESUPUESTO	NUMERO	12		12	12		100,00%																																																																								
INCREMENTO DEL VOLUMEN DE COBROS A TERCEROS	INCREMENTO	2		2	2		-112,00%																																																																								

SECCION/A:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD							17.31																																																																							
PROGRAMA:	FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA							4.1.B																																																																							
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS						FIRMA																																																																								
ACTIVIDADES:	FORMACION, INVESTIGACION Y DOCENCIA EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA																																																																														
OBJETIVOS:	ADECUACION RR.HH. A LAS NECESIDADES DEL S.A.S. ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO DOTAR DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS																																																																														
MEIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>3.136</td> <td></td> <td>3.136</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	3.136		3.136																																																												
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																								
NÚMERO DE PERSONAS	3.136		3.136																																																																												
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>DEFINICION</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>PARTICIPACION DE PERSONAL EN ACTIV. DE FORM.</td> <td>% PLANTILLA</td> <td>75</td> <td></td> <td>#REF!</td> <td>104</td> <td></td> <td>139,25%</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE RESIDENTES EN FORMACION</td> <td>N. RESIDENTES</td> <td>2.900</td> <td></td> <td>2.900</td> <td>2.842</td> <td></td> <td>98,00%</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE MATRONAS EN FORMACION</td> <td>N. MATRONAS</td> <td>45</td> <td></td> <td>45</td> <td>56</td> <td></td> <td>124,44%</td> </tr> <tr> <td>COLABORACION SAS-EASP</td> <td>N. PARTICIPANTES</td> <td>1.500</td> <td></td> <td>1.500</td> <td>1.980</td> <td></td> <td>132,00%</td> </tr> <tr> <td>COLABORACION SAS-EPES</td> <td>N. PARTICIPANTES</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>2.000</td> <td>1.886</td> <td></td> <td>94,30%</td> </tr> <tr> <td>CONVENIOS SAS OTRAS ENTIDADES</td> <td>N. PARTICIPANTES</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>0</td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>CONSTITUCION DE FONDOS ESPECIFICOS PARA LA FORMACION DE PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA EN ATENCION ESPECIALIZADA</td> <td>% PLANTILLA</td> <td>30</td> <td></td> <td>30</td> <td>14</td> <td></td> <td>46,67%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	PARTICIPACION DE PERSONAL EN ACTIV. DE FORM.	% PLANTILLA	75		#REF!	104		139,25%	NÚMERO DE RESIDENTES EN FORMACION	N. RESIDENTES	2.900		2.900	2.842		98,00%	NÚMERO DE MATRONAS EN FORMACION	N. MATRONAS	45		45	56		124,44%	COLABORACION SAS-EASP	N. PARTICIPANTES	1.500		1.500	1.980		132,00%	COLABORACION SAS-EPES	N. PARTICIPANTES	2.000		2.000	1.886		94,30%	CONVENIOS SAS OTRAS ENTIDADES	N. PARTICIPANTES	1.000		1.000	0		0,00%	CONSTITUCION DE FONDOS ESPECIFICOS PARA LA FORMACION DE PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA EN ATENCION ESPECIALIZADA	% PLANTILLA	30		30	14		46,67%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																								
DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																								
PARTICIPACION DE PERSONAL EN ACTIV. DE FORM.	% PLANTILLA	75		#REF!	104		139,25%																																																																								
NÚMERO DE RESIDENTES EN FORMACION	N. RESIDENTES	2.900		2.900	2.842		98,00%																																																																								
NÚMERO DE MATRONAS EN FORMACION	N. MATRONAS	45		45	56		124,44%																																																																								
COLABORACION SAS-EASP	N. PARTICIPANTES	1.500		1.500	1.980		132,00%																																																																								
COLABORACION SAS-EPES	N. PARTICIPANTES	2.000		2.000	1.886		94,30%																																																																								
CONVENIOS SAS OTRAS ENTIDADES	N. PARTICIPANTES	1.000		1.000	0		0,00%																																																																								
CONSTITUCION DE FONDOS ESPECIFICOS PARA LA FORMACION DE PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA EN ATENCION ESPECIALIZADA	% PLANTILLA	30		30	14		46,67%																																																																								

SECCION/A:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD							17.31																																																																																																																							
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA							4.1.C																																																																																																																							
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA						FIRMA																																																																																																																								
ACTIVIDADES:	ASISTENCIA PRIMARIA Y COMUNITARIA, ASISTENCIA ESPECIALIZADA, 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:	PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA DE PRIMER NIVEL. PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA A PROBLEMAS DE SALUD Y GRUPOS DE RIESGO. EFICIENCIA EN LA ATENCION GESTION DE PROCESOS AJUSTAR CONTRATACION A NECESIDADES																																																																																																																														
MEIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS																																																																																																															
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																																								
NÚMERO DE PERSONAS																																																																																																																															
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>DEFINICION</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>TASA DE INTERVENCION QUIRURGICA</td> <td>INT/10000HAB.</td> <td>424</td> <td>0</td> <td>424</td> <td>448</td> <td></td> <td>106,00%</td> </tr> <tr> <td>TASA DE INTERVENCION QUIRURG. PROGRAMADA CON CMA</td> <td>INT/10000HAB.</td> <td>640</td> <td>0</td> <td>640</td> <td>663</td> <td></td> <td>104,00%</td> </tr> <tr> <td>DEMORA MEDIA DE ESPERA QUIRURGICA</td> <td>DIAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INDICE SATISFACCION USUARIO</td> <td>PORCENTAJE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSULTAS DE MEDICINA GRAL. Y PEDIATRIA UNIDADES</td> <td>UNIDADES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COBERTURA DE VACUNACION INFANTIL</td> <td>PORCENTAJE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COBERTURA DE SEGUIMIENTO DE EMBARAZO</td> <td>PORCENTAJE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAPTACION DETECCION PRECOZ CANCER DE MAMA</td> <td>PORCENTAJE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HEMODIALISIS CRONICAS EN CENTROS CONCERTADOS</td> <td>N. PACIENTES</td> <td>2.000</td> <td>0</td> <td>2.000</td> <td>1.920</td> <td></td> <td>96,00%</td> </tr> <tr> <td>TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS</td> <td>N. PACIENTES</td> <td>25.000</td> <td>0</td> <td>25.000</td> <td>31.427</td> <td></td> <td>125,71%</td> </tr> <tr> <td>TAC EN CENTROS CONCERTADOS</td> <td>N. ESTUDIOS</td> <td>43.000</td> <td>0</td> <td>43.000</td> <td>42.110</td> <td></td> <td>97,93%</td> </tr> <tr> <td>RESONANCIAS MAGNETICAS EN CENTROS CONCERTADOS</td> <td>N. ESTUDIOS</td> <td>205.000</td> <td>0</td> <td>205.000</td> <td>140.410</td> <td></td> <td>68,49%</td> </tr> <tr> <td>TASA DE INTERVENCION QUIRURGICA CMA</td> <td>INT/10000HAB.</td> <td>120</td> <td>0</td> <td>120</td> <td>154</td> <td></td> <td>128,00%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	TASA DE INTERVENCION QUIRURGICA	INT/10000HAB.	424	0	424	448		106,00%	TASA DE INTERVENCION QUIRURG. PROGRAMADA CON CMA	INT/10000HAB.	640	0	640	663		104,00%	DEMORA MEDIA DE ESPERA QUIRURGICA	DIAS							INDICE SATISFACCION USUARIO	PORCENTAJE							CONSULTAS DE MEDICINA GRAL. Y PEDIATRIA UNIDADES	UNIDADES							COBERTURA DE VACUNACION INFANTIL	PORCENTAJE							COBERTURA DE SEGUIMIENTO DE EMBARAZO	PORCENTAJE							CAPTACION DETECCION PRECOZ CANCER DE MAMA	PORCENTAJE							HEMODIALISIS CRONICAS EN CENTROS CONCERTADOS	N. PACIENTES	2.000	0	2.000	1.920		96,00%	TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS	N. PACIENTES	25.000	0	25.000	31.427		125,71%	TAC EN CENTROS CONCERTADOS	N. ESTUDIOS	43.000	0	43.000	42.110		97,93%	RESONANCIAS MAGNETICAS EN CENTROS CONCERTADOS	N. ESTUDIOS	205.000	0	205.000	140.410		68,49%	TASA DE INTERVENCION QUIRURGICA CMA	INT/10000HAB.	120	0	120	154		128,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																																								
DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																																																																								
TASA DE INTERVENCION QUIRURGICA	INT/10000HAB.	424	0	424	448		106,00%																																																																																																																								
TASA DE INTERVENCION QUIRURG. PROGRAMADA CON CMA	INT/10000HAB.	640	0	640	663		104,00%																																																																																																																								
DEMORA MEDIA DE ESPERA QUIRURGICA	DIAS																																																																																																																														
INDICE SATISFACCION USUARIO	PORCENTAJE																																																																																																																														
CONSULTAS DE MEDICINA GRAL. Y PEDIATRIA UNIDADES	UNIDADES																																																																																																																														
COBERTURA DE VACUNACION INFANTIL	PORCENTAJE																																																																																																																														
COBERTURA DE SEGUIMIENTO DE EMBARAZO	PORCENTAJE																																																																																																																														
CAPTACION DETECCION PRECOZ CANCER DE MAMA	PORCENTAJE																																																																																																																														
HEMODIALISIS CRONICAS EN CENTROS CONCERTADOS	N. PACIENTES	2.000	0	2.000	1.920		96,00%																																																																																																																								
TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS	N. PACIENTES	25.000	0	25.000	31.427		125,71%																																																																																																																								
TAC EN CENTROS CONCERTADOS	N. ESTUDIOS	43.000	0	43.000	42.110		97,93%																																																																																																																								
RESONANCIAS MAGNETICAS EN CENTROS CONCERTADOS	N. ESTUDIOS	205.000	0	205.000	140.410		68,49%																																																																																																																								
TASA DE INTERVENCION QUIRURGICA CMA	INT/10000HAB.	120	0	120	154		128,00%																																																																																																																								

SECCIÓN A.-	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31																																																																																																								
PROGRAMA:	HEMOTERAPIA	4.1.E																																																																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	POTENCIACIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE. OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DESARROLLO DE ESTRUCTURAS DE GARANTÍA DE CALIDAD.																																																																																																									
OBJETIVOS:	POSIBILITAR LA COBERTURA REGULAR Y PROGRAMADA DE LAS NECESIDADES DE LOS HOSPITALES ANDALUCES EN SANGRE Y DERIVADOS SANGUÍNEOS DISPONIBILIDAD DE TEJIDOS HUMANOS PARA TRASPLANTES																																																																																																									
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>382</td> <td>0</td> <td>382</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	382	0	382																																																																																												
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																			
NÚMERO DE PERSONAS	382	0	382																																																																																																							
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>DONACIONES DE SANGRE</td> <td>UNIDADES</td> <td>247.500</td> <td></td> <td>247.500</td> <td>253.472</td> <td></td> <td>102,4</td> </tr> <tr> <td>DONACIONES DE PLASMA</td> <td>UNIDADES</td> <td>5.500</td> <td></td> <td>5.500</td> <td>3.560</td> <td></td> <td>65,08</td> </tr> <tr> <td>DONACIONES DE PLAQUETAS</td> <td>UNIDADES</td> <td>3.000</td> <td></td> <td>3.000</td> <td>2.666</td> <td></td> <td>88,9</td> </tr> <tr> <td>CONCENTRADOS DE HEMATÍES</td> <td>UNIDADES</td> <td>227.500</td> <td></td> <td>227.500</td> <td>238.861</td> <td></td> <td>104,9</td> </tr> <tr> <td>CONCENTRADOS DE PLAQUETAS</td> <td>UNIDADES</td> <td>150.000</td> <td></td> <td>150.000</td> <td>159.141</td> <td></td> <td>106,1</td> </tr> <tr> <td>UNIDADES DE PLASMA</td> <td>UNIDADES</td> <td>220.000</td> <td></td> <td>220.000</td> <td>231.243</td> <td></td> <td>105,1</td> </tr> <tr> <td>PLASMA PARA FRACCIONAR</td> <td>LITROS</td> <td>35.500</td> <td></td> <td>35.500</td> <td>42.822</td> <td></td> <td>120,6</td> </tr> <tr> <td>TEJIDOS PROCESADOS</td> <td>UNIDADES</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>2.000</td> <td>2.991</td> <td></td> <td>149,5</td> </tr> <tr> <td>TASA GLOBAL DE DONACIONES</td> <td>UNID/1000HAB</td> <td>35</td> <td></td> <td>35</td> <td>35</td> <td></td> <td>99,7</td> </tr> <tr> <td>TASA DE FRACCIONAMIENTO PRIMARIO</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>99</td> <td></td> <td>99</td> <td>99</td> <td></td> <td>100,7</td> </tr> <tr> <td>TASA DE SUFICIENCIA</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</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.	DONACIONES DE SANGRE	UNIDADES	247.500		247.500	253.472		102,4	DONACIONES DE PLASMA	UNIDADES	5.500		5.500	3.560		65,08	DONACIONES DE PLAQUETAS	UNIDADES	3.000		3.000	2.666		88,9	CONCENTRADOS DE HEMATÍES	UNIDADES	227.500		227.500	238.861		104,9	CONCENTRADOS DE PLAQUETAS	UNIDADES	150.000		150.000	159.141		106,1	UNIDADES DE PLASMA	UNIDADES	220.000		220.000	231.243		105,1	PLASMA PARA FRACCIONAR	LITROS	35.500		35.500	42.822		120,6	TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	2.000		2.000	2.991		149,5	TASA GLOBAL DE DONACIONES	UNID/1000HAB	35		35	35		99,7	TASA DE FRACCIONAMIENTO PRIMARIO	PORCENTAJE	99		99	99		100,7	TASA DE SUFICIENCIA	PORCENTAJE	100		100	100		100
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c-d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																																																			
DONACIONES DE SANGRE	UNIDADES	247.500		247.500	253.472		102,4																																																																																																			
DONACIONES DE PLASMA	UNIDADES	5.500		5.500	3.560		65,08																																																																																																			
DONACIONES DE PLAQUETAS	UNIDADES	3.000		3.000	2.666		88,9																																																																																																			
CONCENTRADOS DE HEMATÍES	UNIDADES	227.500		227.500	238.861		104,9																																																																																																			
CONCENTRADOS DE PLAQUETAS	UNIDADES	150.000		150.000	159.141		106,1																																																																																																			
UNIDADES DE PLASMA	UNIDADES	220.000		220.000	231.243		105,1																																																																																																			
PLASMA PARA FRACCIONAR	LITROS	35.500		35.500	42.822		120,6																																																																																																			
TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	2.000		2.000	2.991		149,5																																																																																																			
TASA GLOBAL DE DONACIONES	UNID/1000HAB	35		35	35		99,7																																																																																																			
TASA DE FRACCIONAMIENTO PRIMARIO	PORCENTAJE	99		99	99		100,7																																																																																																			
TASA DE SUFICIENCIA	PORCENTAJE	100		100	100		100																																																																																																			

SECCIÓN A.-	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31																																																																																
PROGRAMA:	TRASPLANTE DE ÓRGANOS	4.1.F																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	FIRMA																																																																																
ACTIVIDADES:	DETECCIÓN, EXTRACCIÓN, IMPLANTACIÓN, TRASPLANTES, Y CONSERVACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS O PIEZAS ANATÓMICAS HUMANAS, CON FINES TERAPÉUTICOS																																																																																	
OBJETIVOS:	INCREMENTAR LA DONACIÓN-TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS																																																																																	
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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS																																																																							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																											
NÚMERO DE PERSONAS																																																																																		
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>DONANTES DE ÓRGANOS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>240</td> <td>0</td> <td>240</td> <td>244</td> <td></td> <td>1,02%</td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES RENALES</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>360</td> <td>0</td> <td>360</td> <td>335</td> <td></td> <td>-7,00%</td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES HEPÁTICOS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>160</td> <td>0</td> <td>160</td> <td>150</td> <td></td> <td>-6,00%</td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES CARDIACOS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>43</td> <td></td> <td>-14,00%</td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES PULMONARES</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>19</td> <td></td> <td>-24,00%</td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES DE PÁNCREAS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>18</td> <td>22</td> <td></td> <td>1,22%</td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES DE CórNEAS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>300</td> <td>292</td> <td></td> <td>-3,00%</td> </tr> <tr> <td>TASA TRASPLANTES PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS</td> <td>N. UNIDADES</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>300</td> <td>219</td> <td></td> <td>-27,00%</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.	DONANTES DE ÓRGANOS	N. UNIDADES	240	0	240	244		1,02%	TRASPLANTES RENALES	N. UNIDADES	360	0	360	335		-7,00%	TRASPLANTES HEPÁTICOS	N. UNIDADES	160	0	160	150		-6,00%	TRASPLANTES CARDIACOS	N. UNIDADES	50	0	50	43		-14,00%	TRASPLANTES PULMONARES	N. UNIDADES	25	0	25	19		-24,00%	TRASPLANTES DE PÁNCREAS	N. UNIDADES	18	0	18	22		1,22%	TRASPLANTES DE CórNEAS	N. UNIDADES	300	0	300	292		-3,00%	TASA TRASPLANTES PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS	N. UNIDADES	300	0	300	219		-27,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c-d)	(f)	(g)	(h)																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																											
DONANTES DE ÓRGANOS	N. UNIDADES	240	0	240	244		1,02%																																																																											
TRASPLANTES RENALES	N. UNIDADES	360	0	360	335		-7,00%																																																																											
TRASPLANTES HEPÁTICOS	N. UNIDADES	160	0	160	150		-6,00%																																																																											
TRASPLANTES CARDIACOS	N. UNIDADES	50	0	50	43		-14,00%																																																																											
TRASPLANTES PULMONARES	N. UNIDADES	25	0	25	19		-24,00%																																																																											
TRASPLANTES DE PÁNCREAS	N. UNIDADES	18	0	18	22		1,22%																																																																											
TRASPLANTES DE CórNEAS	N. UNIDADES	300	0	300	292		-3,00%																																																																											
TASA TRASPLANTES PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS	N. UNIDADES	300	0	300	219		-27,00%																																																																											

SECCIÓN A.-	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31																																																								
PROGRAMA:	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS	4.1.G																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	FIRMA																																																								
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS, ORTOPROTÉSICAS Y AQUELLAS OTRAS DE NATURALEZA ECONÓMICA COMPLEMENTARIAS A LA ASISTENCIA SANITARIA																																																									
OBJETIVOS:	FINANCIACIÓN Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN Y CONTROL USO RACIONAL MEDICAMENTOS FACILITAR PRESTACIONES ORTOPROTÉSICAS INDEMNIZACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO																																																									
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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS																																															
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																																										
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>VARIACIÓN INTERANUAL GASTO PREST. FARMACÉUTICA</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>7</td> <td></td> <td>7</td> <td>8,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARIACIÓN INTERANUAL GASTO MEDIO RECETAS</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>2,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE RECETAS</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>6,69</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>106</td> <td></td> <td>106,00%</td> </tr> <tr> <td>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN INDEMNIZACIONES POR DESPLAZAMIENTOS Y TRATAMIENTOS DOMICILIARIOS</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>88</td> <td></td> <td>88,00%</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.	VARIACIÓN INTERANUAL GASTO PREST. FARMACÉUTICA	PORCENTAJE	7		7	8,31			VARIACIÓN INTERANUAL GASTO MEDIO RECETAS	PORCENTAJE	5	0	5	2,49			VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE RECETAS	PORCENTAJE	3	0	3	6,69			GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	PORCENTAJE	100	0	100	106		106,00%	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN INDEMNIZACIONES POR DESPLAZAMIENTOS Y TRATAMIENTOS DOMICILIARIOS	PORCENTAJE	100	0	100	88		88,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c-d)	(f)	(g)	(h)																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																			
VARIACIÓN INTERANUAL GASTO PREST. FARMACÉUTICA	PORCENTAJE	7		7	8,31																																																					
VARIACIÓN INTERANUAL GASTO MEDIO RECETAS	PORCENTAJE	5	0	5	2,49																																																					
VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE RECETAS	PORCENTAJE	3	0	3	6,69																																																					
GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	PORCENTAJE	100	0	100	106		106,00%																																																			
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN INDEMNIZACIONES POR DESPLAZAMIENTOS Y TRATAMIENTOS DOMICILIARIOS	PORCENTAJE	100	0	100	88		88,00%																																																			

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2002.

INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES

SECCIÓN/A:	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES							21.31																																																																																																																														
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL I.A.S.S.							3.1.A																																																																																																																														
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GERENCIA							FIRMA																																																																																																																														
ACTIVIDADES:	GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA, GESTIÓN DE INVERSIONES, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN PATRIMONIAL, GESTIÓN DE TESORERÍA COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN CENTRAL DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS CENTRALES REPERCUTIENDO EN EL DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES																																																																																																																																					
OBJETIVOS:	CONSOLIDACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN. IMPULSAR LA RACIONALIZACIÓN E INFORMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA. ORIENTACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PERIFÉRICA, CONTROL, DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA. MANTENIMIENTO DE UN MÁXIMO NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CRÉDITO. EVOLUCIÓN RESULTADO DE LA GESTIÓN EN GENERAL.																																																																																																																																					
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>112</td> <td>0</td> <td>112</td> <td></td> <td></td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	112	0	112			0.00%																																																																																																																
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																																															
NÚMERO DE PERSONAS	112	0	112			0.00%																																																																																																																																
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>81</td> <td>0.00%</td> <td>122.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INFORMES TÉCNICOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>300</td> <td>133</td> <td>0.00%</td> <td>44.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTACTOS CENTROS PERIFÉRICOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>8.000</td> <td>0</td> <td>8.000</td> <td>14.500</td> <td>0.00%</td> <td>181.25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>95</td> <td>0</td> <td>95</td> <td>46</td> <td>0.00%</td> <td>48.42%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES DE REDISTRIBUCIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>650</td> <td>0</td> <td>650</td> <td>868</td> <td>0.00%</td> <td>133.54%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES DE TESORERÍA</td> <td>NÚMERO</td> <td>17.000</td> <td>0</td> <td>17.000</td> <td>17.627</td> <td>0.00%</td> <td>103.69%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS CONTABLES EXTRAPRESUPUESTARIOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>2.700</td> <td>0</td> <td>2.700</td> <td>3.909</td> <td>0.00%</td> <td>144.07%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>800</td> <td>0</td> <td>800</td> <td>13.682</td> <td>0.00%</td> <td>1710.25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>85</td> <td>0</td> <td>85</td> <td>87</td> <td>0.00%</td> <td>102.35%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES MENORES</td> <td>NÚMERO</td> <td>350</td> <td>0</td> <td>350</td> <td>406</td> <td>0.00%</td> <td>116.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPERACIONES DEL A.C.F.</td> <td>NÚMERO</td> <td>2.950</td> <td>0</td> <td>2.950</td> <td>3.756</td> <td>0.00%</td> <td>127.32%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AJUSTIFICACIONES</td> <td>NÚMERO</td> <td>370</td> <td>0</td> <td>370</td> <td>254</td> <td>0.00%</td> <td>68.64%</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.		ESTUDIOS	NÚMERO	50	0	50	81	0.00%	122.00%		INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	300	0	300	133	0.00%	44.33%		CONTACTOS CENTROS PERIFÉRICOS	NÚMERO	8.000	0	8.000	14.500	0.00%	181.25%		EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN	NÚMERO	95	0	95	46	0.00%	48.42%		EXPEDIENTES DE REDISTRIBUCIÓN	NÚMERO	650	0	650	868	0.00%	133.54%		EXPEDIENTES DE TESORERÍA	NÚMERO	17.000	0	17.000	17.627	0.00%	103.69%		DOCUMENTOS CONTABLES EXTRAPRESUPUESTARIOS	NÚMERO	2.700	0	2.700	3.909	0.00%	144.07%		DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS	NÚMERO	800	0	800	13.682	0.00%	1710.25%		EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	85	0	85	87	0.00%	102.35%		EXPEDIENTES MENORES	NÚMERO	350	0	350	406	0.00%	116.00%		OPERACIONES DEL A.C.F.	NÚMERO	2.950	0	2.950	3.756	0.00%	127.32%		AJUSTIFICACIONES	NÚMERO	370	0	370	254	0.00%	68.64%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																																														
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																																																																															
ESTUDIOS	NÚMERO	50	0	50	81	0.00%	122.00%																																																																																																																															
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	300	0	300	133	0.00%	44.33%																																																																																																																															
CONTACTOS CENTROS PERIFÉRICOS	NÚMERO	8.000	0	8.000	14.500	0.00%	181.25%																																																																																																																															
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN	NÚMERO	95	0	95	46	0.00%	48.42%																																																																																																																															
EXPEDIENTES DE REDISTRIBUCIÓN	NÚMERO	650	0	650	868	0.00%	133.54%																																																																																																																															
EXPEDIENTES DE TESORERÍA	NÚMERO	17.000	0	17.000	17.627	0.00%	103.69%																																																																																																																															
DOCUMENTOS CONTABLES EXTRAPRESUPUESTARIOS	NÚMERO	2.700	0	2.700	3.909	0.00%	144.07%																																																																																																																															
DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS	NÚMERO	800	0	800	13.682	0.00%	1710.25%																																																																																																																															
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	85	0	85	87	0.00%	102.35%																																																																																																																															
EXPEDIENTES MENORES	NÚMERO	350	0	350	406	0.00%	116.00%																																																																																																																															
OPERACIONES DEL A.C.F.	NÚMERO	2.950	0	2.950	3.756	0.00%	127.32%																																																																																																																															
AJUSTIFICACIONES	NÚMERO	370	0	370	254	0.00%	68.64%																																																																																																																															

SECCIÓN/A:	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES							21.31																																																																																	
PROGRAMA:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD							3.1.C																																																																																	
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GERENCIA DEL I.A.S.S.							FIRMA																																																																																	
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DE CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN, ASÍ COMO DE CENTROS RESIDENCIALES Y DE DÍA, CONCIERTOS DE PLAZAS RESIDENCIALES Y DE DÍA, SUBVENCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y A PERSONAS INDIVIDUALES PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA, ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, EN EL TRANSPORTE Y EN LA COMUNICACIÓN.																																																																																								
OBJETIVOS:	MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN, CREAR PLAZAS DE ATENCIÓN DIURNA Y RESIDENCIAL. FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAVORECI ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.																																																																																								
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>461</td> <td>0</td> <td>461</td> <td></td> <td></td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	461	0	461			0.00%																																																																			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																		
NÚMERO DE PERSONAS	461	0	461			0.00%																																																																																			
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBVENCIONES POR MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>323</td> <td>0</td> <td>323</td> <td>636</td> <td>0.00%</td> <td>196.90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES INDIVIDUALES</td> <td>NÚMERO</td> <td>3.000</td> <td>0</td> <td>3.000</td> <td>3.203</td> <td>0.00%</td> <td>106.77%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO</td> <td>NÚMERO</td> <td>261</td> <td>0</td> <td>261</td> <td>96</td> <td>0.00%</td> <td>36.78%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN BARRERAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>45</td> <td>0</td> <td>45</td> <td>53</td> <td>0.00%</td> <td>117.78%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS RESIDENCIALES</td> <td>NÚMERO</td> <td>1.900</td> <td>0</td> <td>1.900</td> <td>2.566</td> <td>0.00%</td> <td>135.06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS DE DÍA</td> <td>NÚMERO</td> <td>4.500</td> <td>0</td> <td>4.500</td> <td>6.079</td> <td>0.00%</td> <td>135.09%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORACIONES</td> <td>NÚMERO</td> <td>42.089</td> <td>0</td> <td>42.089</td> <td>43.815</td> <td>0.00%</td> <td>104.10%</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.		SUBVENCIONES POR MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS	NÚMERO	323	0	323	636	0.00%	196.90%		SUBVENCIONES INDIVIDUALES	NÚMERO	3.000	0	3.000	3.203	0.00%	106.77%		SUBVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	NÚMERO	261	0	261	96	0.00%	36.78%		SUBVENCIONES DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN BARRERAS	NÚMERO	45	0	45	53	0.00%	117.78%		PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS RESIDENCIALES	NÚMERO	1.900	0	1.900	2.566	0.00%	135.06%		PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	4.500	0	4.500	6.079	0.00%	135.09%		VALORACIONES	NÚMERO	42.089	0	42.089	43.815	0.00%	104.10%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																	
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																																		
SUBVENCIONES POR MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS	NÚMERO	323	0	323	636	0.00%	196.90%																																																																																		
SUBVENCIONES INDIVIDUALES	NÚMERO	3.000	0	3.000	3.203	0.00%	106.77%																																																																																		
SUBVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	NÚMERO	261	0	261	96	0.00%	36.78%																																																																																		
SUBVENCIONES DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN BARRERAS	NÚMERO	45	0	45	53	0.00%	117.78%																																																																																		
PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS RESIDENCIALES	NÚMERO	1.900	0	1.900	2.566	0.00%	135.06%																																																																																		
PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	4.500	0	4.500	6.079	0.00%	135.09%																																																																																		
VALORACIONES	NÚMERO	42.089	0	42.089	43.815	0.00%	104.10%																																																																																		

SECCIÓN/A:	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES							21.31																																																																																										
PROGRAMA:	ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES							3.1.D																																																																																										
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GERENCIA							FIRMA																																																																																										
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS, GESTIÓN DE LOS CENTROS PROPIOS. CONCIERTOS DE PLAZAS RESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTANCIAS DIURNAS. CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PROPIOS. PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES.																																																																																																	
OBJETIVOS:	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES. INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES. GESTIÓN PLAZAS EN CENTROS RESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTANCIAS DIURNAS. CONCERTACIÓN DE PLAZAS EN CENTROS RESIDENCIALES. GESTIÓN PLAZAS DE CENTROS PROPIOS.																																																																																																	
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>2.320</td> <td>0</td> <td>2.320</td> <td></td> <td></td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	2.320	0	2.320			0.00%																																																																												
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																											
NÚMERO DE PERSONAS	2.320	0	2.320			0.00%																																																																																												
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBVENCIONES MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>765</td> <td>0</td> <td>765</td> <td>900</td> <td>0.00%</td> <td>117.51%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AYUDAS INDIVIDUALES</td> <td>NÚMERO</td> <td>3.500</td> <td>0</td> <td>3.500</td> <td>2.600</td> <td>0.00%</td> <td>74.29%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO</td> <td>NÚMERO</td> <td>135</td> <td>0</td> <td>135</td> <td>291</td> <td>0.00%</td> <td>215.56%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZAS CONCERTADAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>2.900</td> <td>0</td> <td>2.900</td> <td>3.975</td> <td>0.00%</td> <td>144.96%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZAS CENTROS RESIDENCIALES Y UNID. DÍA PROPIO</td> <td>NÚMERO</td> <td>1.900</td> <td>0</td> <td>1.900</td> <td>2.649</td> <td>0.00%</td> <td>139.42%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>USUARIOS CENTROS DE DÍA PROPIOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>660.000</td> <td>0</td> <td>660.000</td> <td>563.866</td> <td>0.00%</td> <td>85.43%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>USUARIOS PROGRAMAS TURISMO SOCIAL</td> <td>NÚMERO</td> <td>8.950</td> <td>0</td> <td>8.950</td> <td>8.902</td> <td>0.00%</td> <td>98.35%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>USUARIOS DE PROGRAMAS DE COLAB. UNIVERSIDAD</td> <td>NÚMERO</td> <td>2.800</td> <td>0</td> <td>2.800</td> <td>4.121</td> <td>0.00%</td> <td>147.18%</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.		SUBVENCIONES MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS	NÚMERO	765	0	765	900	0.00%	117.51%		AYUDAS INDIVIDUALES	NÚMERO	3.500	0	3.500	2.600	0.00%	74.29%		SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	NÚMERO	135	0	135	291	0.00%	215.56%		PLAZAS CONCERTADAS	NÚMERO	2.900	0	2.900	3.975	0.00%	144.96%		PLAZAS CENTROS RESIDENCIALES Y UNID. DÍA PROPIO	NÚMERO	1.900	0	1.900	2.649	0.00%	139.42%		USUARIOS CENTROS DE DÍA PROPIOS	NÚMERO	660.000	0	660.000	563.866	0.00%	85.43%		USUARIOS PROGRAMAS TURISMO SOCIAL	NÚMERO	8.950	0	8.950	8.902	0.00%	98.35%		USUARIOS DE PROGRAMAS DE COLAB. UNIVERSIDAD	NÚMERO	2.800	0	2.800	4.121	0.00%	147.18%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																										
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.																																																																																											
SUBVENCIONES MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS	NÚMERO	765	0	765	900	0.00%	117.51%																																																																																											
AYUDAS INDIVIDUALES	NÚMERO	3.500	0	3.500	2.600	0.00%	74.29%																																																																																											
SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	NÚMERO	135	0	135	291	0.00%	215.56%																																																																																											
PLAZAS CONCERTADAS	NÚMERO	2.900	0	2.900	3.975	0.00%	144.96%																																																																																											
PLAZAS CENTROS RESIDENCIALES Y UNID. DÍA PROPIO	NÚMERO	1.900	0	1.900	2.649	0.00%	139.42%																																																																																											
USUARIOS CENTROS DE DÍA PROPIOS	NÚMERO	660.000	0	660.000	563.866	0.00%	85.43%																																																																																											
USUARIOS PROGRAMAS TURISMO SOCIAL	NÚMERO	8.950	0	8.950	8.902	0.00%	98.35%																																																																																											
USUARIOS DE PROGRAMAS DE COLAB. UNIVERSIDAD	NÚMERO	2.800	0	2.800	4.121	0.00%	147.18%																																																																																											