

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 0100 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE PRESIDENCIA | 11A | |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERO | | |
| OBJETIVOS: | ASISTENCIA TECNICA Y LEGISLATIVA PREP. CONSEJO DE GOBIERNO Y COM.VICECON. ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA TRATAMIENTO INFORMATICO | | |
| ACTIVIDADES: | APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE Y DEL CON- SEJERO DE LA PRESIDENCIA.COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA.ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESU- PUESTARIO.GESTION ECONOMICA DEL GASTO,GEST.DEL PERSONAL Y DESARROLLO INFORMATICO. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 223 | | 223 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 10749666.00 | 11372794.47 | 11372794.47 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3638214.00 | 3975461.94 | 3729012.20 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51306685.00 | 50922989.27 | 43300133.48 |
| INVERSIONES REALES | 2540000.00 | 1061122.41 | 1059117.35 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20468186.00 | 18506973.44 | 18336787.80 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 88702751.00 | 85839951.83 | 77798455.60 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| CONTRATOS TRAMITADOS | NUMERO | 325 | |
| INCIDENCIAS DE PERSONAL | NUMERO | 67250 | -66550.00 |
| CONVOCATORIAS,DOCUMENTACION CONSEJOS GOB | REUNIONES | 52 | |
| ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS | INFORMES | 28500 | |
| ASIENTOS REGISTRO GENERAL | NUMERO | 23800 | |
| AYUDAS Y TRANSFERENCIAS | NUMERO | 215 | |
| USUARIOS INFORMATICA | NUMERO | 450 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA | 0100 |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE PRESIDENCIA | 11A |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CONTRATOS TRAMITADOS | 325.00 | 355.00 | | 109.23 |
| INCIDENCIAS DE PERSONAL | 700.00 | 700.00 | -98.95 | 100.00 |
| CONVOCATORIAS, DOCUMENTACION CONSEJOS GOB | 52.00 | 48.00 | | 92.30 |
| ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS | 28500.00 | 25305.00 | | 88.78 |
| ASIENTOS REGISTRO GENERAL | 23800.00 | 24047.00 | | 101.03 |
| AYUDAS Y TRANSFERENCIAS | 215.00 | 179.00 | | 83.25 |
| USUARIOS INFORMATICA | 450.00 | 410.00 | | 91.11 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA | 0100 | |
| PROGRAMA: | COBERTURA INFORMATIVA | 12D | |
| RESPONSABLE: | PORTAVOZ DEL GOBIERNO | | |
| OBJETIVOS: | COBERTURA INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANALISIS DE LOS PROCESOS INFORMATIVOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACION SOBRE INFORMACION | | |
| ACTIVIDADES: | PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE MODO PERMANENTE Y EN CONCRETO DE LAS ACTIVIDADES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS GABINETES DE PRENSA Y COMUNICACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 5 | | 5 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 2051639.00 | 2184318.97 | 2184318.97 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 567415.00 | 616509.76 | 600058.89 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 613000.00 | 612000.00 | 612000.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3232054.00 | 3412828.73 | 3396377.86 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| RESUMEN PRENSA DIARIA | NUMEROS | 100 | |
| RESUMEN R.T.V. DIARIO | NUMEROS | 1000 | |
| OTROS RESUMENES | NUMEROS | 50 | |
| DOSSIERS ESPECIALES | MEDIA, A#O | 50 | |
| PUBLICACIONES (BOLETINES) | NUM.TIRADA | 6500 | |
| PREMIOS DE PERIODISMO | PREMIOS | 5 | |
| PUBLICACIONES | NUM.PUBLICAC. | 3 | |
| RUEDAS DE PRENSA | NUMERO | 79 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA | 0100 |
| PROGRAMA: | COBERTURA INFORMATIVA | 12D |
| RESPONSABLE: | PORTAVOZ DEL GOBIERNO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| RESUMEN PRENSA DIARIA | 100.00 | 360.00 | | 360.00 |
| RESUMEN R.T.V. DIARIO | 1000.00 | 300.00 | | 30.00 |
| OTROS RESUMENES | 50.00 | 360.00 | | 720.00 |
| DOSSIERS ESPECIALES | 50.00 | 41.00 | | 82.00 |
| PUBLICACIONES (BOLETINES) | 6500.00 | 6500.00 | | 100.00 |
| PREMIOS DE PERIODISMO | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |
| PUBLICACIONES | 3.00 | 3.00 | | 100.00 |
| RUEDAS DE PRENSA | 79.00 | 79.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 0100 | |
| PROGRAMA: | B.O.J.A. | 12E | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIO GENERAL TECNICO | | |
| OBJETIVOS: | PUBLICACION DE DISPOSICIONES, ACTOS ADMVOS.Y ANUNCIOS EN EL BOJA OTRAS PUBLICACIONES EDITADAS POR EL SV. DE PUBLICACIONES Y BOJA | | |
| ACTIVIDADES: | EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DEL BOJA Y DE OTRAS EDICIONES. GESTION DE SUSCRIPCIONES,REALIZACION DE LIQUIDAC.,COBROS Y PAGOS. ACORDAR QUE OTRAS PUBLICACIONES SE REALIZARAN. RECEPCIONAR Y ORDENAR LAS DEMANDAS DE PUBLICACIONES. COORDINAR, APLICAR Y EVALUAR TODOS LOS MEDIOS A UTILIZAR EN ESAS ACTIV. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 57 | | 57 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1909534.00 | 1933418.59 | 1933418.59 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1603425.00 | 1508501.72 | 1372381.14 |
| INVERSIONES REALES | 600000.00 | 223791.91 | 223791.91 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4112959.00 | 3665712.22 | 3529591.64 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS | PAGINAS | 30000 | |
| FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS | FASCICULOS | 290 | |
| TIRADA MEDIA | UNIDAD | 7000 | |
| DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA BOJA-FECHA ENTRADA) | DIAS | 11 | |
| SUSCRIPTORES DE PAGO AL FINAL DEL A#0 | UNIDADES | 6300 | |
| COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA | EUROS/MILLAR | 10 | |
| EDICIONES DE LIBROS | UNIDADES | 5 | |
| PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS | PAGINAS | 150 | |
| TIRADA MEDIA | UNIDAD | 7000 | |
| COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA | EUROS/MILLAR | 10 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|----------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 0100 |
| PROGRAMA: | B.O.J.A. | 12E |
| RESPONSABLE: | SECRETARIO GENERAL TECNICO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS | 30000.00 | 32184.00 | | 107.28 |
| FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS | 290.00 | 335.00 | | 115.51 |
| TIRADA MEDIA | 7000.00 | 6181.00 | | 88.30 |
| DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA BOJA-FECHA ENTRADA) | 11.00 | 11.00 | | 100.00 |
| SUSCRIPTORES DE PAGO AL FINAL DEL A#O | 6300.00 | 5328.00 | | 84.57 |
| COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA | 10.00 | 7.01 | | 70.10 |
| EDICIONES DE LIBROS | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |
| PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS | 150.00 | 512.00 | | 341.33 |
| TIRADA MEDIA | 7000.00 | 28882.00 | | 412.60 |
| COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA | 10.00 | 9.59 | | 95.90 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA | 0100 | |
| PROGRAMA: | COORD. SOCIEDAD INFORMACION | 52A | |
| RESPONSABLE: | SECRT.GRAL.PARA LA SOC.DE LA INFORMACION | | |
| OBJETIVOS: | IMPULSAR INFRAES.TELECOM.DE LA J.ANDALU. FOMENTAR TECNOLOGIAS DE LA INFOR.Y COMU. COORDINAC.ACTUAC.ASESOR.MATERIA TELECOM. ACTIVI.DIVULG.ACTUAC.SOC.INFORMAC.ANDAL. | | |
| ACTIVIDADES: | COORDINACION DE LAS ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA IMPLANTACION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 5 | | 5 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 265873.00 | 191845.19 | 191845.19 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 189655.00 | 150446.44 | 148238.20 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 455528.00 | 342291.63 | 340083.39 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ACCIONES COORDINACION INTERDEPARTAMENTA. | NUMERO | 20 | |
| ESTUDIOS RELAC.TECNOLOGIAS INFORMACION. | NUMERO | 12 | |
| ESTUDIOS S/IMPLANTACION SDAD.INFORMAC. | NUMERO | 42 | |
| ACTUACIONES DIVULGAC.TECNOLOG.INFORMAC. | NUMERO | 24 | |
| ESTUDIOS RELAC.MEDIOS COMUNIC.SOCIAL. | NUMERO | 5 | |
| ACTUACIONES ASESOR.MATERIA TELECOMUNIC. | NUMERO | 80 | |
| INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTAR. | SOLICITUDES | 35 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 0100 |
| PROGRAMA: | COOR. SOCIEDAD INFORMACION | 52A |
| RESPONSABLE: | SECRT.GRAL.PARA LA SOC.DE LA INFORMACION | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ACCIONES COORDINACION INTERDEPARTAMENTA. | 20.00 | 20.00 | | 100.00 |
| ESTUDIOS RELAC.TECNOLOGIAS INFORMACION. | 12.00 | 12.00 | | 100.00 |
| ESTUDIOS S/IMPLANTACION SDAD.INFORMAC. | 42.00 | 42.00 | | 100.00 |
| ACTUACIONES DIVULGAC.TECNOLOG.INFORMAC. | 24.00 | 24.00 | | 100.00 |
| ESTUDIOS RELAC.MEDIOS COMUNIC.SOCIAL. | 5.00 | | | |
| ACTUACIONES ASESOR.MATERIA TELECOMUNIC. | 80.00 | | | |
| INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTAR. | 35.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA | 0100 | |
| PROGRAMA: | SIITEMAS INF. Y COMUNICACION | 52B | |
| RESPONSABLE: | D.G.SISTEMAS INFORMACION Y TELECOMUNIC. | | |
| OBJETIVOS: | DESARR.IMPLAN.REDES INFRAE.TELECOM.CAA IMPLM.SISTEMAS INFORMAC.TELECOM.CCAA DESARR.IMPLAN.SERVIC.AVANZ.Y VALOR A#AD. | | |
| ACTIVIDADES: | PLANIFICACION, COORDINACION E IMPULSO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES RELACIONADOS CON LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN ANDALUCIA. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 24 | | 24 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1024220.00 | 1067805.55 | 1067805.55 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4264000.00 | 4131500.00 | 3470108.25 |
| INVERSIONES REALES | 1240303.00 | 1862289.71 | 1862128.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6528523.00 | 7817866.84 | 7116198.85 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ACTUACIONES ASESORAMIENTO MATERIA TELECOM. | NUMERO | 50 | |
| NUEVOS CENTROS INCORPORADOS A RCJA | NUMERO | 400 | |
| PORCENTAJE COBERTURA SERV.INFORMACION | TANTO POR CIE | 60 | |
| ORGANISMOS EXTERNOS CONECTADOS A RCJA | NUMERO | 55 | |
| SERVICIOS A TRAVES DE INTRANET-INTERNET | NUMERO | 30 | |
| COBERTURASERVICIOS INTRANET | NUMERO | 65000 | |
| CENTROS ACCESO PUBLICO INTERNET | NUMERO | 50 | |
| CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES | NUMERO | 75 | |
| INFORME SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS | NUMERO | 20 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 0100 |
| PROGRAMA: | SIITEMAS INF. Y COMUNICACION | 52B |
| RESPONSABLE: | D.G.SISTEMAS INFORMACION Y TELECOMUNIC. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ACTUACIONES ASESORAMIENTO MATERIA TELEC. | 50.00 | 70.00 | | 140.00 |
| NUEVOS CENTROS INCORPORADOS A RCJA | 400.00 | 1061.00 | | 265.25 |
| PORCENTAJE COBERTURA SERV.INFORMACION | 60.00 | 60.00 | | 100.00 |
| ORGANISMOS EXTERNOS CONECTADOS A RCJA | 55.00 | 50.00 | | 90.90 |
| SERVICIOS A TRAVES DE INTRANET-INTERNET | 30.00 | 30.00 | | 100.00 |
| COBERTURASERVICIOS INTRANET | 65000.00 | 65000.00 | | 100.00 |
| CENTROS ACCESO PUBLICO INTERNET | 50.00 | 142.00 | | 284.00 |
| CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES | 75.00 | 8.00 | | 10.66 |
| INFORME SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS | 20.00 | 20.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA | 0100 | |
| PROGRAMA: | COMUNICACION SOCIAL | 52C | |
| RESPONSABLE: | D.G.DE COMUNICACION SOCIAL. | | |
| OBJETIVOS: | <p>EJERCITAR COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION. DIFUNDIR Y COORDINAR LA ACCION INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. APOYAR LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>DIRECCION DE LA INFORMACION Y DIVULGACION DE LA ACCION INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DIRECCION E IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 24 | | 24 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 983280.00 | 1050491.32 | 1050491.32 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3668614.00 | 1074192.55 | 1067147.82 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 137268753.00 | 148700865.18 | 148688988.74 |
| INVERSIONES REALES | 208960.00 | 180354.22 | 180354.22 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10500000.00 | 10514640.00 | 10500000.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 152629607.00 | 161520543.27 | 161486982.10 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ESTUDIO EXP.TES. SOLICITUDES LICENCIAS | NUMERO | 300 | |
| AUTORIZAC.TRANSFER.EMISORAS RADIO | NUMERO | 20 | |
| RENOVACION Y ADAPTACION CONCESIONES | NUMERO | 100 | |
| REQUER.CUMPLIMIEN.NORMAT.TELECOMUNIC. | NUMERO | 80 | |
| INSPECCION Y CONTROL EMISIONES RADIOFO. | NUMERO | 200 | |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES | EXPEDIENTES | 150 | |
| CAMPA#AS PUBLICITAR.Y ACCIONES PUNTUALES | NUMERO | 40 | |
| CONVENIOS Y SUBVENCIONES | NUMERO | 15 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|-----------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 0100 |
| PROGRAMA: | COMUNICACION SOCIAL | 52C |
| RESPONSABLE: | D.G.DE COMUNICACION SOCIAL. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ESTUDIO EXP.TES. SOLICITUDES LICENCIAS | 300.00 | 280.00 | | 93.33 |
| AUTORIZAC.TRANSFER.EMISORAS RADIO | 20.00 | 25.00 | | 125.00 |
| RENOVACION Y ADAPTACION CONCESIONES | 100.00 | 95.00 | | 95.00 |
| REQUER.CUMPLIMIEN.NORMAT.TELECOMUNIC. | 80.00 | 100.00 | | 125.00 |
| INSPECCION Y CONTROL EMISIONES RADIOFO. | 200.00 | 250.00 | | 125.00 |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES | 150.00 | 80.00 | | 53.33 |
| CAMPA#AS PUBLICITAR.Y ACCIONES PUNTUALES | 40.00 | 46.00 | | 115.00 |
| CONVENIOS Y SUBVENCIONES | 15.00 | 14.00 | | 93.33 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 0100 | |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G | |
| RESPONSABLE: | D.G.SISTEMAS INFORMACION Y TELECOMUN. | | |
| OBJETIVOS: | INCORP.TECNOL.INFOR.COMUNIC.NIVEL EDUC. FOM.UTILIZ.TECNOL.INF-COMU.EMPRES.EMPLEO APOYAR I+D E INNOV.EMPRES.TECNO.INF-COMU REGUL.DCHOS.USUAR.SERV.TECNOL.INFO.-COMU DIFUNDIR USO TECNOL.INF-COMU AMBITOS SOC | | |
| ACTIVIDADES: | ACCIONES ENCAMINADAS A LA INCORPORACION DE ACTIVOS A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1406064.00 | 1391799.99 | 1389754.10 |
| INVERSIONES REALES | 1950206.00 | 1593503.70 | 1585928.70 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3670976.00 | 2917410.51 | 2917410.51 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7027246.00 | 5902714.20 | 5893093.31 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| INSTITUCIONES PUBLICAS PARTICIPANTES | NUMERO | 350 | |
| CIUDADANOS PARTICIPANTES | NUMERO | 500000 | |
| NUMERO DE ALUMNOS | NUMERO | 100000 | |
| EMPRESAS PARTICIPANTES | NUMERO | 100 | |
| INFORMES INICIATIVAS PARLAMENTARIAS | NUMERO | 20 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 0100 |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G |
| RESPONSABLE: | D.G.SISTEMAS INFORMACION Y TELECOMUN. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| INSTITUCIONES PUBLICAS PARTICIPANTES | 350.00 | 350.00 | | 100.00 |
| CIUDADANOS PARTICIPANTES | 500000.00 | 500000.00 | | 100.00 |
| NUMERO DE ALUMNOS | 100000.00 | 100000.00 | | 100.00 |
| EMPRESAS PARTICIPANTES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| INFORMES INICIATIVAS PARLAMENTARIAS | 20.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA | 0100 | |
| PROGRAMA: | ASUNTOS EUROPEOS Y COOP.DESARR | 82A | |
| RESPONSABLE: | D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOP.EXTERIOR | | |
| OBJETIVOS: | <p>ASEGURAR LA REPRES.INSTITUC.Y FOMENTAR INTEGRAC.ANDAL.EN EUROPA. INFORM.Y FORMAC.EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA U.E. MEJORAR CALIDAD DE VIDA MEDIANTE PROYECTOS DE DESARROLLO. INFORM.Y SENSIBILIZACION SOBRE COOPERACION AL DESARROLLO. FOMENTAR RELACION DE ANDAL.CON PAISES MEDITERRANEOS Y AMERICA LATINA.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>EDICION DE LA REVISTA EUROPA-JUNTA.CONVENIOS CENTROS DOCUMENTACION EUR OPA Y OTROS.BECAS DE FORMACION. PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES REGION ALES EUROPEAS. CONVENIO A.E.C.I. AYUDAS PROYECTOS DE COOPERACION AL DE SARROLLO. AYUDAS CURSOS Y JORNADAS SOBRE U.E.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 21 | | 21 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 840991.00 | 919454.92 | 919454.92 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 776662.00 | 356590.19 | 337106.36 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23779698.00 | 22052233.57 | 21444654.43 |
| INVERSIONES REALES | 3578.00 | 253037.69 | 251475.12 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9676585.00 | 11803262.47 | 11211222.11 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 35077514.00 | 35384578.84 | 34163912.94 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PROYECTOS COOPERACION INTERRREGIONAL | NUMERO | 3 | |
| PERTENENCIA A ORG.INTERRREGIONALES EUROP | NUMERO | 3 | |
| EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA | NUMERO | 54600 | |
| BECAS CONCEDIDAS | NUMERO | 6 | |
| PROYECTOS FORMACION EN U.E. | NUMERO | 50 | |
| PROYECTOS COOP.AL DESARROLLO | NUMERO | 77 | |
| AYUDAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION | NUMERO | 20 | |
| AYUDAS DE COOP. A O.N.G.D. | NUMERO | 70 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA | 0100 |
| PROGRAMA: | ASUNTOS EUROPEOS Y COOP.DESARR | 82A |
| RESPONSABLE: | D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOP.EXTERIOR | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PROYECTOS COOPERACION INTERRREGIONAL | 3.00 | 3.00 | | 100.00 |
| PERTENENCIA A ORG.INTERRREGIONALES EUROP | 3.00 | 2.00 | | 66.66 |
| EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA | 54600.00 | 54600.00 | | 100.00 |
| BECAS CONCEDIDAS | 6.00 | 6.00 | | 100.00 |
| PROYECTOS FORMACION EN U.E. | 50.00 | 52.00 | | 104.00 |
| PROYECTOS COOP.AL DESARROLLO | 77.00 | 136.00 | | 176.62 |
| AYUDAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION | 20.00 | 23.00 | | 115.00 |
| AYUDAS DE COOP. A O.N.G.D. | 70.00 | 66.00 | | 94.28 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 0131 | |
| PROGRAMA: | ACC. IGUALDAD Y PROMOC. MUJERES | 32G | |
| RESPONSABLE: | DIRECTORA DEL I A M | | |
| OBJETIVOS: | ERRADIC. VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES FOMENT IGUALD OPORT. MUJ EN EL EMPLEO PART. SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES INFORMACION Y ATENCION GENERAL A LAS MUJERES | | |
| ACTIVIDADES: | PROMOVER, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 182 | 9 | 191 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 6387438.00 | 6593556.67 | 6593556.67 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 9163760.00 | 8917938.51 | 8909876.97 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6792900.00 | 5974607.64 | 5924991.18 |
| INVERSIONES REALES | 4586911.00 | 4109108.97 | 3868407.45 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4684191.00 | 5278712.41 | 5045936.70 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 31615200.00 | 30873924.20 | 30342768.97 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| SERV CENTROS DE ACOG. MUJE VICT VIOLENCI | NUM.USUARIAS | 4100 | -900.00 |
| SERV TELEF. INFORMACION A LA MUJER | NUM.LLAMADAS | 16000 | 4000.00 |
| AYUDAS A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA | NUM. AYUDAS | 400 | |
| AYUDAS A VICTM VIOLEN PARA FORM EN EMPLE | NUM MUJERES | 200 | 20.00 |
| AYUDAS A ASOC DE MUJERES C/ VIOLENCIA | NUM AYUDAS | 1200 | |
| SERV DE FORMAC EMPRESARIAL DE MUJERES | NUM USUARIAS | 2500 | 500.00 |
| AYUDAS A CREACION Y MEJORA EMPRESAS MUJ | NUM EMPRESAS | 500 | |
| SERV LOCALES ORIENT Y ACOMP EMPLEO | NUM USUARIAS | 100000 | -75000.00 |
| FORMACION EN UNIDAD GENERO EMPLEO | NUM PERSONAS | 150 | |
| ACTUACIONES CON COLECTIVOS DE MUJERES | NUM MUJERES | 5000 | |
| PARTICIPAC EN ACTIVIDADES PROVINCIALES | NUM MUJERES | 5000 | |
| SERV MUNICIPALES DE INF A LA MUJER | NUM CONSULTAS | 250000 | |
| AYUDAS A MUJ EN SIT DE RIESGO SOCIAL | NUM MUJERES | 1000 | |
| AYUDAS A MUJERES INMIGRANTES | NUM MUJERES | 700 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 0131 |
| PROGRAMA: | ACC. IGUALDAD Y PROMOC.MUJERES | 32G |
| RESPONSABLE: | DIRECTORA DEL I A M | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SERV CENTROS DE ACOG. MUJE VICT VIOLENCI | 3200.00 | 2891.00 | -21.95 | 90.34 |
| SERV TELEF. INFORMACION A LA MUJER | 20000.00 | 17387.00 | 25.00 | 86.93 |
| AYUDAS A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA | 400.00 | | | |
| AYUDAS A VICTM VIOLEN PARA FORM EN EMPLE | 220.00 | 220.00 | 10.00 | 100.00 |
| AYUDAS A ASOC DE MUJERES C/ VIOLENCIA | 1200.00 | | | |
| SERV DE FORMAC EMPRESARIAL DE MUJERES | 3000.00 | 2800.00 | 20.00 | 93.33 |
| AYUDAS A CREACION Y MEJORA EMPRESAS MUJ | 500.00 | | | |
| SERV LOCALES ORIENT Y ACOMP EMPLEO | 25000.00 | 23053.00 | -75.00 | 92.21 |
| FORMACION EN UNIDAD GENERO EMPLEO | 150.00 | | | |
| ACTUACIONES CON COLECTIVOS DE MUJERES | 5000.00 | | | |
| PARTICIPAC EN ACTIVIDADES PROVINCIALES | 5000.00 | | | |
| SERV MUNICIPALES DE INF A LA MUJER | 250000.00 | | | |
| AYUDAS A MUJ EN SIT DE RIESGO SOCIAL | 1000.00 | | | |
| AYUDAS A MUJERES INMIGRANTES | 700.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 0132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|-----|----|-----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: | PROMOCION Y SERVICIOS JUVENT | 32F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>1.FOMENT.INVEST/CONOC.DE LA REALIDAD DE LOS JOVENES ANDALUCES 2.MEJOR.RED DE INFRAES.Y EQUIP.PARA JOV. 3.PROMOCION/FOMENTO DE ASOCIACIONIS.JUVE 4. APOYO/DESRR.DE ACTUAC.Y SERVICIOS SOC IOCULTURALES PARA JOVENES</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>1-PLAN FORMACION JUVENTUD 2004; PROY. INVESTIG; PROG. "IDIOMAS Y JUV" 2-MEJORA RED INSTAL.JUV.AND. Y PLAN CONSERV.REMODEL.CONST. ESPACIO JUV 3-CONSOL. CONSEJO JUV.AND. Y PROV. Y PARTIC. J. ASOCIADA Y NO ASOCIADA 4-COORD. DEPART. Y ENT. LOCALES AND. (P. MUNIC. JOV.) CARNET JOVEN "EU RO MENOR 26" POTENCIAR, INFORMACION, MOVILIDAD Y CREACION JUVENIL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>267</td> <td>11</td> <td>278</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>8966782.00</td> <td>7631454.14</td> <td>7631454.14</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>6286382.00</td> <td>9048638.95</td> <td>8806778.80</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>11020807.00</td> <td>7448010.60</td> <td>6066444.63</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>3192900.00</td> <td>2609848.63</td> <td>2427957.39</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>5540035.00</td> <td>4735146.74</td> <td>4072606.64</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>35006906.00</td> <td>32093099.06</td> <td>29625241.60</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 267 | 11 | 278 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 8966782.00 | 7631454.14 | 7631454.14 | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6286382.00 | 9048638.95 | 8806778.80 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11020807.00 | 7448010.60 | 6066444.63 | INVERSIONES REALES | 3192900.00 | 2609848.63 | 2427957.39 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5540035.00 | 4735146.74 | 4072606.64 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 35006906.00 | 32093099.06 | 29625241.60 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 267 | 11 | 278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 8966782.00 | 7631454.14 | 7631454.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6286382.00 | 9048638.95 | 8806778.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11020807.00 | 7448010.60 | 6066444.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 3192900.00 | 2609848.63 | 2427957.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5540035.00 | 4735146.74 | 4072606.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 35006906.00 | 32093099.06 | 29625241.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CURSOS FORMACION REALIZADOS | NUMERO | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CURSOS IDIOMAS (PROG. IDIOMAS Y JUV.) | NUMERO | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USUARIOS RED INSTAL.JUVEN.(INTURJOVEN) | NUMERO | 400000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPACIOS JUV.REMOD/CONS/EQUIP. | NUMERO | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASOCIACIONES JUVENILES SUBVENCIONADAS | NUMERO | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUM. ENT. LOC. CONSEJO JUV. AND. Y COS.P | NUMERO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONS. ATEND. SERV. INFOR. IAJ (INF.SEX-V | NUMERO | 14000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS | NUMERO | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARNET JOVEN EURO (MENORES) 26 EXPEDIDOS | NUMERO | 40000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUM. VISITAS PAGINA WEB IAJ | NUMERO | 350000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|----------------------------------|------|
| SECCIÓN: | INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 0132 |
| PROGRAMA: | PROMOCION Y SERVICIOS JUVENT | 32F |
| RESPONSABLE: | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CURSOS FORMACION REALIZADOS | 120.00 | 196.00 | | 163.33 |
| CURSOS IDIOMAS (PROG. IDIOMAS Y JUV.) | 2000.00 | 3000.00 | | 150.00 |
| USUARIOS RED INSTAL.JUVEN.(INTURJOVEN) | 400000.00 | 546522.00 | | 136.63 |
| ESPACIOS JUV.REMOD/CONS/EQUIP. | 10.00 | 12.00 | | 120.00 |
| ASOCIACIONES JUVENILES SUBVENCIONADAS | 250.00 | 237.00 | | 94.80 |
| NUM. ENT. LOC. CONSEJO JUV. AND. Y COS.P | 100.00 | 125.00 | | 125.00 |
| CONS. ATEND. SERV. INFOR. IAJ (INF.SEX-V | 14000.00 | 18743.00 | | 133.87 |
| ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS | 200.00 | 445.00 | | 222.50 |
| CARNET JOVEN EURO (MENORES) 26 EXPEDIDOS | 40000.00 | 29719.00 | | 74.29 |
| NUM. VISITAS PAGINA WEB IAJ | 350000.00 | 690834.00 | | 197.38 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | C. DE TURISMO Y DEPORTE | 0900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|----|--|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------|------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|--|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: | TECNOL.E INFRAEST. DEPORTIVA | 46A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE TECN. E INFRAESTRUCTURA DEPORT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | DEFINIR NIVEL EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. RENTABILIZAR DOTACIONES EXISTENTES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MARCO PLAN DIRECTOR. POTENCIACION E INVESTIGACION EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | MANTENIMIENTO Y GESTION DEL INVENTARIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ANDALUCIA, EJECUCION Y DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR, MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS BASICAS, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, NUEVAS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO A CENTROS DE INTERES FEDERAT.,ACTIVIDADES NAUTICAS Y CENTROS ALTO RENDIMIENTO, GRANDES INSTAL.DEPOR.ESPECTACULOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>94</td> <td></td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>3475518.00</td> <td>3178392.36</td> <td>3178392.36</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>7828.00</td> <td>1240641.73</td> <td>1240641.73</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>10300.00</td> <td>86624.36</td> <td>86624.36</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>37431308.00</td> <td>44294422.20</td> <td>39288275.26</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>24924528.00</td> <td>28749717.51</td> <td>28005164.64</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td>8214234.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>74063716.00</td> <td>77549798.16</td> <td>71799098.35</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 94 | | 94 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 3475518.00 | 3178392.36 | 3178392.36 | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 7828.00 | 1240641.73 | 1240641.73 | GASTOS FINANCIEROS | 10300.00 | 86624.36 | 86624.36 | INVERSIONES REALES | 37431308.00 | 44294422.20 | 39288275.26 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24924528.00 | 28749717.51 | 28005164.64 | ACTIVOS FINANCIEROS | 8214234.00 | | | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 74063716.00 | 77549798.16 | 71799098.35 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 94 | | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 3475518.00 | 3178392.36 | 3178392.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 7828.00 | 1240641.73 | 1240641.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 10300.00 | 86624.36 | 86624.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 37431308.00 | 44294422.20 | 39288275.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24924528.00 | 28749717.51 | 28005164.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8214234.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 74063716.00 | 77549798.16 | 71799098.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA AQUA. PISCINAS CUBIERTAS. | NUM. INSTALAC | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA ATLETA.PABELLONES,PISTAS,POLID. | NUM. INSTALAC | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEP. | NUM. EQUIPAM. | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA VARIUS.DEPORTE MINORITARIO. | NUM. INSTALAC | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA ELITE.CENTROS ALTO RENDIMIENTO. | NUM. CENTROS | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA ESTADIO.GRANDES ESTADIOS.DEP.ES | NUM. INSTALAC | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIGACIONES REALIZADAS | NUM. INVESTIG | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | C. DE TURISMO Y DEPORTE | 0900 |
| PROGRAMA: | TECNOL.E INFRAEST. DEPORTIVA | 46A |
| RESPONSABLE: | D.G. DE TECN. E INFRAESTRUCTURA DEPORT. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PROGRAMA AQUA. PISCINAS CUBIERTAS. | 11.00 | 74.00 | | 672.72 |
| PROGRAMA ATLETA.PABELLONES,PISTAS,POLID. | 15.00 | 142.00 | | 946.66 |
| DOTACION EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEP. | 1050.00 | 1663.00 | | 158.38 |
| PROGRAMA VARIUS.DEPORTE MINORITARIO. | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |
| PROGRAMA ELITE.CENTROS ALTO RENDIMIENTO. | 5.00 | 4.00 | | 80.00 |
| PROGRAMA ESTADIO.GRANDES ESTADIOS.DEP.ES | 6.00 | 28.00 | | 466.66 |
| INVESTIGACIONES REALIZADAS | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | C. DE TURISMO Y DEPORTE | 0900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|-----|--|-----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: | ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIV | 46B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D.G.DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>FOMENTO DEPORTE PARA TODOS, DEPORTE BASE FOMENTO DEPORTE DE RENDIMIENTO. PROMOCION DEPORTE ESPECTACULO. FOMENTO INVESTIGADORES E INVESTIGACIONES CIENTIFICAS. CONTROL Y SEGUIMIENTO SALUD DEPORTISTAS ANDALUCES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>FOMENTO DEP.LUDICO RECREATIV.,MEDIANTE ORDENACION,PROMOCION,COORD.ACTI. FISICO DEPORT.FOMENTO DEPO.INICIAC.DESARR. DEPORT.COMPET.DETECC.PERFEC SEGUIM.TALENTOS DEPORT.PROMOC.ACTIVD.FISICA PERS.DISCAPAC.,POBLA.INMI. INTEGR.SOCIAL.FOMENT.DEPORT.RENDIM.DESARROLLO DEPOR.ELITE.PROMOC.EVEN. DEPORT.ACTUAC.MEDICINA DEPORTIVA.ACTUAC.FORMACION INVESTIG.DEPORTIVA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>154</td> <td></td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>5555191.00</td> <td>4589649.46</td> <td>4589649.46</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>2605591.00</td> <td>2230670.18</td> <td>2229972.24</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>19249041.00</td> <td>26067114.82</td> <td>25729590.79</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>283374.00</td> <td>288803.66</td> <td>288803.66</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>37595.00</td> <td>8227799.98</td> <td>8227799.98</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td>5272368.00</td> <td>5272368.00</td> <td>5272368.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>33003160.00</td> <td>46676406.10</td> <td>46338184.13</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 154 | | 154 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 5555191.00 | 4589649.46 | 4589649.46 | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2605591.00 | 2230670.18 | 2229972.24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19249041.00 | 26067114.82 | 25729590.79 | INVERSIONES REALES | 283374.00 | 288803.66 | 288803.66 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 37595.00 | 8227799.98 | 8227799.98 | ACTIVOS FINANCIEROS | 5272368.00 | 5272368.00 | 5272368.00 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 33003160.00 | 46676406.10 | 46338184.13 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 154 | | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 5555191.00 | 4589649.46 | 4589649.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2605591.00 | 2230670.18 | 2229972.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19249041.00 | 26067114.82 | 25729590.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 283374.00 | 288803.66 | 288803.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 37595.00 | 8227799.98 | 8227799.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 5272368.00 | 5272368.00 | 5272368.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 33003160.00 | 46676406.10 | 46338184.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR | NUM.COLEGIOS | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR. | NUM.ESCOLARES | 25000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA SEMANAS DEPORTIVAS | NUM.PARTICIP. | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN DEPORTE UNIVERSITARIO | NUM.UNIVERSID | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | NUM.SUBVENC. | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PROMOCION DEPORTE INMIGRANTES | NUM.SUBVENC. | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN DEPORTE FEDERADO | NUM.FEDERACI. | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA COLABORACION ENTIDADES LOCALES | NUM.SUBVENC. | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DETEC.PERFECC.SEG.TALENTOS DEP. | NUM.DEPORTIST | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA UNIVERSITARIO CAMPEONATOS ANDL. | NUM.DEPORTIST | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN DEPORTE FEDERADO(LICENCIAS). | NUM.LICENCIAS | 435000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA SALTO | NUM.SUBVENC. | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA ESTRELLA. | NUM.PATROCIN. | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA ELITE. | NUM.SUBVENC. | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN ANDALUCIA OLIMPICA. | NUM.BECAS | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN EVENTOS DEPORTIVOS. | NUM.EVENTOS | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE FORMACION. | NUM.ACTIVIDA. | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE INVESTIGACION. | NUM.ACTIVIDA. | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUACIONES MEDICINA DEPORTIVA.CONTROLES | NUM.ACTUACIO. | 2300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUACIONES MEDICINA DEPORT.RENDIMIENTO | NUM.ACTUACIO. | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. DE TURISMO Y DEPORTE | 0900 |
| PROGRAMA: | ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIV | 46B |
| RESPONSABLE: | D.G.DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR | 120.00 | 163.00 | | 135.83 |
| PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR. | 25000.00 | 35692.00 | | 142.76 |
| PROGRAMA SEMANAS DEPORTIVAS | 200.00 | 3266.00 | | 633.00 |
| PLAN DEPORTE UNIVERSITARIO | 9.00 | 9.00 | | 100.00 |
| PROGRAMA ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 1000.00 | 1052.00 | | 105.20 |
| PROGRAMA PROMOCION DEPORTE INMIGRANTES | 60.00 | 15.00 | | 25.00 |
| PLAN DEPORTE FEDERADO | 59.00 | 58.00 | | 98.30 |
| PROGRAMA COLABORACION ENTIDADES LOCALES | 320.00 | 435.00 | | 135.93 |
| PROGRAMA DETEC.PERFECC.SEG.TALENTOS DEP. | 550.00 | 548.00 | | 99.63 |
| PROGRAMA UNIVERSITARIO CAMPEONATOS ANDL. | 1750.00 | 1296.00 | | 74.05 |
| PLAN DEPORTE FEDERADO(LICENCIAS) | 435000.00 | 446361.00 | | 102.61 |
| PROGRAMA SALTO | 80.00 | 112.00 | | 140.00 |
| PROGRAMA ESTRELLA. | 75.00 | 82.00 | | 109.33 |
| PROGRAMA ELITE. | 15.00 | 22.00 | | 146.66 |
| PLAN ANDALUCIA OLIMPICA. | 200.00 | 263.00 | | 131.50 |
| PLAN EVENTOS DEPORTIVOS. | 130.00 | 130.00 | | 100.00 |
| ACTIVIDADES DE FORMACION. | 120.00 | 58.00 | | 48.33 |
| ACTIVIDADES DE INVESTIGACION. | 25.00 | 15.00 | | 60.00 |
| ACTUACIONES MEDICINA DEPORTIVA.CONTROLES | 2300.00 | 3994.00 | | 173.65 |
| ACTUACIONES MEDICINA DEPORT.RENDIMIENTO | 1500.00 | 3746.00 | | 249.73 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE TURISMO Y DEPORTE | 0900 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. TURISMO Y DEPORTE | 75A | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIO GENERAL TECNICO | | |
| OBJETIVOS: | COORDINACION CENTROS DIRECTIVOS. ELABORAC. GESTION Y CONTROL PRESUPUESTO. TRATAMIENTO INFORMATICO. GESTION DE PERSONAL. ELABORACION DE NORMATIVA. PUBLICACIONES. | | |
| ACTIVIDADES: | COORDINACION DE LOS CENTROS DIRECTIVOS. ELABORACION, GESTION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION. GESTION Y FORMACION DEL PERSONAL. REGISTRO E INFORMACION GENERAL. ELABORACION DE NORMATIVA Y EDICION DE PUBLICACIONES. TRATAMIENTO INFORMATICO. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 426 | 26 | 452 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 13468263.00 | 12061778.06 | 12061778.06 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5757982.00 | 6128699.06 | 6044553.43 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 426461.00 | 290539.94 | 274493.13 |
| INVERSIONES REALES | 980481.00 | 1143914.64 | 1143914.64 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20633187.00 | 21967743.70 | 21837031.75 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| NORMAS Y ACTOS. | NUM. | 400 | |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS. | NUM. | 200 | |
| EXPEDIENTES DE GASTOS. | NUM. | 4000 | |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION. | NUM. | 310 | |
| DESCONCENTRACIONES DE CREDITO. | PORCENTAJE | 100 | |
| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. | NUM. | 30 | |
| DOCUMENTOS CONTABLES. | NUM. | 15000 | |
| EXPEDIENTES DE PERSONAL. | NUM. | 1000 | |
| CURSOS. | NUM. | 60 | |
| FONDOS BIBLIOGRAFICOS. | NUM. | 500 | |
| PUBLICACIONES. | NUM. | 40 | |
| USUARIOS INFORMATICA | NUM. | 800 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|----------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE TURISMO Y DEPORTE | 0900 |
| PROGRAMA: | D.S.G. TURISMO Y DEPORTE | 75A |
| RESPONSABLE: | SECRETARIO GENERAL TECNICO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| NORMAS Y ACTOS. | 400.00 | 429.00 | | 107.25 |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS. | 200.00 | 224.00 | | 112.00 |
| EXPEDIENTES DE GASTOS. | 4000.00 | 3444.00 | | 86.10 |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION. | 310.00 | 262.00 | | 84.51 |
| DESCONCENTRACIONES DE CREDITO. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. | 30.00 | 45.00 | | 150.00 |
| DOCUMENTOS CONTABLES. | 15000.00 | 23079.00 | | 153.86 |
| EXPEDIENTES DE PERSONAL. | 1000.00 | 1243.00 | | 124.30 |
| CURSOS. | 60.00 | 128.00 | | 213.33 |
| FONDOS BIBLIOGRAFICOS. | 500.00 | 1299.00 | | 259.80 |
| PUBLICACIONES. | 40.00 | 35.00 | | 87.50 |
| USUARIOS INFORMATICA | 800.00 | 861.00 | | 107.62 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE TURISMO Y DEPORTE | 0900 | |
| PROGRAMA: | PLANIFICACION TURISTICA | 75B | |
| RESPONSABLE: | D.G. PLANIFICACION TURISTICA | | |
| OBJETIVOS: | MEJORA COMPETITIVIDAD SISTEMA TURISTICO RENOVACION MODELO TURISTICO ANDALUZ MEJORA INTEGRACION TURISMO SOCIEDAD ANDALUZA CONSOLIDACION DEL TURISMO COMO SECTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO FUTURO DE ANDALUCIA. | | |
| ACTIVIDADES: | DESARROLLO PLANIFICACION MEDIO PLAZO PROGRAMACION EFICAZ. POTENCIAR LOS MECANISMOS COORDINACION AA.PP.,AMPLIAR COOPERACION CON SECTOR PRIVADO. ARMONIZAR LA REGULACION DEL SECTOR. DIVERSIFICAR PRODUCTOS TURISTICOS ANDALUCES Y MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS. OPTIMIZACION DE LA EDUCACION Y CAPACITACION ACADEMICA DE RECURSOS HUMANOS. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 126 | | 126 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 4676237.00 | 4300357.41 | 4300357.41 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3914.00 | 2997.49 | 2997.49 |
| GASTOS FINANCIEROS | 10300.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2390432.00 | 2343815.38 | 2312833.93 |
| INVERSIONES REALES | 10369988.00 | 5399703.47 | 5396588.07 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 58043459.00 | 59492199.59 | 52158846.62 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 75494330.00 | 71539073.34 | 64171623.52 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PLAN DE PLAYAS | NUM. EQUIPAM. | 120 | |
| PLAN DE PLAYAS. | NUM. PLAYAS. | 30 | |
| PLAN SENDA.ENTIDADES LOCALES. | NUM. SUBVENC. | 150 | |
| PLAN SENDA.EMPRESAS. | NUM. SUBVENC. | 100 | |
| PLAN GRANDES CIUDADES. | NUM. PROYECT. | 10 | |
| INSTALACIONES PROPIAS. | NUM. ACTUAC. | 10 | |
| PLANES TERRITOR.ZONA POTENCIALIDAD TUR. | NUM. PLANES | 7 | |
| PLANES TERRITOR.ZONA REQUALIFICAC. TUR. | NUM. PLANES | 4 | |
| PLAN DE FORMACION. | NUM. ALUMNOS | 110 | |
| MUNICIPIO TURISTICO. | NUM. MUNICIP. | 4 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE TURISMO Y DEPORTE | 0900 |
| PROGRAMA: | PLANIFICACION TURISTICA | 75B |
| RESPONSABLE: | D.G. PLANIFICACION TURISTICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PLAN DE PLAYAS | 120.00 | 63.00 | | 52.50 |
| PLAN DE PLAYAS. | 30.00 | 62.00 | | 206.66 |
| PLAN SENDA.ENTIDADES LOCALES. | 150.00 | 187.00 | | 124.66 |
| PLAN SENDA.EMPRESAS. | 100.00 | 98.00 | | 98.00 |
| PLAN GRANDES CIUDADES. | 10.00 | 3.00 | | 30.00 |
| INSTALACIONES PROPIAS. | 10.00 | 7.00 | | 70.00 |
| PLANES TERRITOR.ZONA POTENCIALIDAD TUR. | 7.00 | 10.00 | | 142.85 |
| PLANES TERRITOR.ZONA REQUALIFICAC. TUR. | 4.00 | 2.00 | | 50.00 |
| PLAN DE FORMACION. | 110.00 | 159.00 | | 144.54 |
| MUNICIPIO TURISTICO. | 4.00 | 9.00 | | 225.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE TURISMO Y DEPORTE | 0900 | |
| PROGRAMA: | ACTIV. Y PROMOCION TURISTICA | 75C | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA | | |
| OBJETIVOS: | INCREMENTO DEL TURISMO EN ANDALUCIA. | | |
| ACTIVIDADES: | INVESTIGAC.DE LOS MERCADOS Y SU SEGMENTACION. DEFENSA DEL TURISTA COMO CONSUMIDOR.FOMENTO DE LA COMERCIALIZ.ASOCIADA.PROMOCION INTEGRAL DE LA DIVERSIDAD D PRODUCTOS Y DESTINO ANDAL. COMO MARCA. FOMENT.COOPERACION EMPRESAR. FOMENTO,INICIAT.Y DESAR.TUR. DESARROLLO SISTEMAS TELEMATICOS PARA RESERVAS E INFORMACION TURIS. ANDAL.PROMOC.Y ORDEN.TURISMO ANDAL. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 11 | | 11 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 421452.00 | 378325.25 | 378325.25 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 563236.00 | 1721.62 | 1721.62 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11706518.00 | 11706518.00 | 11706518.00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 62336613.00 | 58186662.86 | 57638252.88 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 604332.00 | 524134.00 | 524134.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 75632151.00 | 70797361.73 | 70248951.75 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ASISTENCIA A JORNADAS Y ENCUENTROS PROF. | NUM.CONTACTOS | 9000 | |
| EDICION MATERIAL PROMOCIONAL. | NUM.EDICIONES | 85 | |
| CAMPA#AS DE PUBLICIDAD. | NUM.CAMPA#AS | 15 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE TURISMO Y DEPORTE | 0900 |
| PROGRAMA: | ACTIV. Y PROMOCION TURISTICA | 75C |
| RESPONSABLE: | D.G. DE FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ASISTENCIA A JORNADAS Y ENCUENTROS PROF. | 9000.00 | 1200.00 | | 13.33 |
| EDICION MATERIAL PROMOCIONAL. | 85.00 | 140.00 | | 164.70 |
| CAMPA#AS DE PUBLICIDAD. | 15.00 | 32.00 | | 213.33 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE ECONOMIA Y HACIENDA | 61A | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | | |
| OBJETIVOS: | <p>ELABORACION, GESTION Y ADMON. DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA. PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA A LOS CC.DD. ASI COMO LA TRAMITACION Y, EN SU CASO, ELABORACION DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS. COORDINACION, DISTRIBUCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES. APOYO TECNICO A LOS RESTANTES CC.DD. DE LA CONSEJERIA DE ECO. Y HAC.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ELABORACION, GESTION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. TRAMITACION EXPEDIENTES DE CONTRATACION. GESTION DE PERSONAL. LEGISLACION, RECURSOS Y ASESORAMIENTO JURIDICO. ELABORACION DE PUBLICACIONES. REGISTRO Y ARCHIVO.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 702 | | 702 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 18826648.00 | 16637317.06 | 16637317.06 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6522589.00 | 5886435.39 | 5763586.88 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 76013.00 | 39757.23 | 37365.16 |
| INVERSIONES REALES | 416588.00 | 595060.23 | 595060.18 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 25841838.00 | 23158569.91 | 23033329.28 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| INFORMES | NUM. INFORMES | 30 | |
| TRAMITACION Y VARIACIONES DE NOMINAS | NUM. INCIDENC | 3500 | |
| ESTUDIOS, INFORMES Y CUADROS DE CONTROL | NUM. INFORMES | 399 | |
| ELABORACION DE NORMATIVAS | NUM. NORMAS | 1100 | |
| PUBLICACIONES | NUM. PUBLICAC | 60 | |
| PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA | NUM. PAGOS | 5650 | |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y SUMINISTRO | NUM. EXPPTES. | 130 | |
| REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS | NUM. DOCUMEN. | 90000 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE ECONOMIA Y HACIENDA | 61A |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| INFORMES | 30.00 | 52.00 | | 173.33 |
| TRAMITACION Y VARIACIONES DE NOMINAS | 3500.00 | 3623.00 | | 103.51 |
| ESTUDIOS, INFORMES Y CUADROS DE CONTROL | 399.00 | 399.00 | | 100.00 |
| ELABORACION DE NORMATIVAS | 1100.00 | 1100.00 | | 100.00 |
| PUBLICACIONES | 60.00 | 61.00 | | 101.66 |
| PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA | 5650.00 | 5844.00 | | 103.43 |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y SUMINISTRO | 130.00 | 118.00 | | 90.76 |
| REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS | 90000.00 | 94580.00 | | 105.08 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 | |
| PROGRAMA: | POLITICA ECONOMICA | 61B | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA | | |
| OBJETIVOS: | IMPULSO Y COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. INTERLOCUCION CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES. DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA REALIDAD ECONOMICA. | | |
| ACTIVIDADES: | DESARROLLO ACUERDOS CON AGENTES ECONO.Y SOCIALES. ELAB.ESTUDIOS E INFORMES EN RELACION A LA POLITICA ECONOMICA.DEFENSA DE LA COMPETENCIA. FUNCIONAMIENTO COMISION DELEGADA PLANIF.Y ASUNTOS ECONOMICOS.REALIZ.ES ESTUDIOS, PUBLICACIONES E INFORMES ECONOMICOS.TRATAMIENTO INFORMACION ESTADISTICA.APOYO A LA INVESTIGACION EN EL AREA DE LA ECONOMIA ANDALUZA. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 22 | | 22 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 825048.00 | 778050.12 | 778050.12 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 51852.00 | 25938.68 | 25938.68 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8068706.00 | 7255158.33 | 5292377.11 |
| INVERSIONES REALES | 239672.00 | 128696.45 | 128696.45 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8762083.00 | 13220120.68 | 5784687.57 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 17947361.00 | 21407964.26 | 12009749.93 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| SEGUIMIENTO ECONOMIA | NUM. INFORMES | 102 | |
| PUBLICACIONES REALIZADAS | NUM. PUBLIC. | 8 | |
| ESTUDIOS ECONOMICOS | NUM. ESTUDIOS | 7 | |
| INFORMES ECONOMICOS | NUM. INFORMES | 60 | |
| DEFENSA DE LA COMPETENCIA | NUM. EXP.TES. | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | POLITICA ECONOMICA | 61B |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SEGUIMIENTO ECONOMIA | 102.00 | 124.00 | | 121.56 |
| PUBLICACIONES REALIZADAS | 8.00 | 6.00 | | 75.00 |
| ESTUDIOS ECONOMICOS | 7.00 | 7.00 | | 100.00 |
| INFORMES ECONOMICOS | 60.00 | 65.00 | | 108.33 |
| DEFENSA DE LA COMPETENCIA | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 1000 | |
| PROGRAMA: | PLANIFICACION ECONOMICA | 61C | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION | | |
| OBJETIVOS: | ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA Y SU COORDINACION CON OTROS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION. PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS. | | |
| ACTIVIDADES: | ESTABLECER Y COORDINAR LAS ESTRATEGIAS DE POLITICAS DE DESARROLLO REGIONAL Y EVALUAR RESULTADOS DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.COORDINAR LOS PLANES SECTORIALES Y HORIZONTALES DE LA J.A. PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS DE LA J.A. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 17 | -17 | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 667484.00 | 671929.75 | 671929.75 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 12739.00 | 4119.05 | 4119.05 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51000.00 | 20110.90 | 20110.90 |
| INVERSIONES REALES | 260000.00 | 210317.38 | 210317.38 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 991223.00 | 906477.08 | 906477.08 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| INFORMES DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA PLANIFICACION | NUM. INFORMES | 1 | |
| INFORMES SOBRE PLANES SECTORIALES U HORIZONTALES. | NUM. INFORMES | 20 | |
| BECAS EN INVESTIGACION SOBRE DESARROLLO REGIONAL. | NUM. BECAS | 4 | |
| INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS. | NUM. INFORMES | 7 | |
| PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYECTO | NUM. PROYECTO | 2700 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | PLANIFICACION ECONOMICA | 61C |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| INFORMES DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA PLANIFICACION | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |
| INFORMES SOBRE PLANES SECTORIALES U HORIZONTALES. | 20.00 | 20.00 | | 100.00 |
| BECAS EN INVESTIGACION SOBRE DESARROLLO REGIONAL. | 4.00 | 4.00 | | 100.00 |
| INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS. | 7.00 | 14.00 | | 200.00 |
| PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYECTO | 2700.00 | 3862.00 | | 143.03 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------|----|--|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------|---------|---------|--------------------|----------|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA | 61D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: ELABORACION Y EDICION PRESUPUESTO 2.005. REVISION NORMATIVA DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS INFORMATIZACION DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: TRAMITACION DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS. ESTUDIO E IMPLANTACION DE PROCESOS INFORMATICOS. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td></td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">1233004.00</td> <td style="text-align: right;">1040310.96</td> <td style="text-align: right;">1040310.96</td> </tr> <tr> <td>GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">94298.00</td> <td style="text-align: right;">20989.42</td> <td style="text-align: right;">20989.42</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">110000.00</td> <td style="text-align: right;">8055.48</td> <td style="text-align: right;">8055.48</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">90000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">1527302.00</td> <td style="text-align: right;">1069355.86</td> <td style="text-align: right;">1069355.86</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 29 | | 29 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 1233004.00 | 1040310.96 | 1040310.96 | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 94298.00 | 20989.42 | 20989.42 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110000.00 | 8055.48 | 8055.48 | INVERSIONES REALES | 90000.00 | | | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1527302.00 | 1069355.86 | 1069355.86 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 29 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 1233004.00 | 1040310.96 | 1040310.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 94298.00 | 20989.42 | 20989.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110000.00 | 8055.48 | 8055.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 90000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1527302.00 | 1069355.86 | 1069355.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 300px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|-----------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | POLITICA PRESUPUESTARIA | 61D |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 | |
| PROGRAMA: | CONTROL INTERNO Y CONTAB.PUBL. | 61E | |
| RESPONSABLE: | INTERVENCION GENERAL | | |
| OBJETIVOS: | INTERVENCION Y CONTABILIDAD ACTIVIDADES ECONOMICO-FINANCIERAS, FISCALIZACION MATERIAL DEL PAGO.INTER. MATERIAL DE LAS INVERSIONES.BECAS DE FORMACION C.E.F.RESOLUC. DISCREPANCIAS, INFORMES Y CONVALIDACIONES.CONTROL FINANCIERO, CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIAS. CONTROL SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES DE CUENTAS ANUALES DEL FAGA. | | |
| ACTIVIDADES: | INTERVENCION Y CONTABILIZACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA J.A.; INTERVENCION MATERIA DE LAS INVERSIONES MEDIANTE REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LA INTERVENC.GRAL.;RESOLUCION DE DISCREPANCIAS, INFORMES Y COORDINACIONES;ELABORACION DE LA CTA.GRAL.DE LA C.A.;CONTROL DE SUBV.AUTOFINANCIADAS Y C.,CONTROL FINANCIERO,C.F.P.Y AUDITORIA | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 213 | | 213 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 8494574.00 | 8164551.09 | 8164551.09 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 967623.00 | 890390.52 | 660720.96 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 69408.00 | 73888.98 | 58896.75 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 9531605.00 | 9128830.59 | 8884168.80 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXP.TES. | NUM.DOC.CONT. | 1700000 | |
| INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE | NUMERO | 2100 | |
| BECAS FORMACION CONTROL ECONO-FINANCIERO | EUROS | 69408 | |
| INFORMES. | NUMERO | 525 | |
| REALIZACION CONTROLES FINANCIEROS. | NUMERO | 83 | |
| REALIZAC.CONTROLES SUBV.AUTOFINANCIADAS | NUMERO | 100 | |
| REALIZAC.CONTROLES SUBV. COMUNITARIAS | NUMERO | 350 | |
| REVISION ADM.TVA. EXPEDIENTES DEL FAGA | NUMERO | 500 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | CONTROL INTERNO Y CONTAB.PUBL. | 61E |
| RESPONSABLE: | INTERVENCION GENERAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTE. | 1700000.00 | 2552244.00 | | 150.13 |
| INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE | 2100.00 | 2111.00 | | 100.52 |
| BECAS FORMACION CONTROL ECONO-FINANCIERO | 69408.00 | 58897.00 | | 84.85 |
| INFORMES. | 525.00 | 129.00 | | 24.57 |
| REALIZACION CONTROLES FINANCIEROS. | 83.00 | 120.00 | | 144.57 |
| REALIZAC.CONTROLES SUBV.AUTOFINANCIADAS | 100.00 | 110.00 | | 110.00 |
| REALIZAC.CONTROLES SUBV. COMUNITARIAS | 350.00 | 407.00 | | 116.28 |
| REVISION ADMTVA. EXPEDIENTES DEL FAGA | 500.00 | 650.00 | | 130.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 1000 | |
| PROGRAMA: | GESTIÓN DE LA TESORERÍA | 61F | |
| RESPONSABLE: | D.G.DE TESORERÍA Y POLÍTICA FINANCIERA | | |
| OBJETIVOS: | GESTIÓN DE LOS PAGOS CENTRALIZADOS.SEGUIIMIENTO DE LOS CONVENIOS. CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.RECAUDACIÓN DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA Y DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO AGUA, GAS, Y ELECTRICIDAD. GESTIÓN DE LAS CAJAS DE DEPÓSITOS. CONTROL DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA. GESTIÓN DE INGRESOS.DEVOL.INGRE.INDEBIDOS. | | |
| ACTIVIDADES: | GESTIÓN DE LOS INGRESOS DE LA C. A. DE A., CONTROL Y RENTABILIZACIÓN DE LOS RECURSOS, GESTIÓN DE LOS PAGOS DE LA TESORERÍA DE LA J.A.,LA ORDENACIÓN DE PAGOS Y LOS PROCEDIMIENTOS SINGULARES DERIVADOS DE LAS MISMAS.GESTIÓN DE LAS CAJAS DE DEPÓSITOS Y DE LAS FIANZAS DE ARRENDAY SUMINIST.AGUA,GAS,ELECTRIC.CONTROL E INSP.DE LAS CUENTAS DE LA COM.AUT | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 102 | -61 | 41 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 3517037.00 | 3191722.35 | 3191722.35 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 33813.00 | 10378.16 | 10378.16 |
| GASTOS FINANCIEROS | 30000.00 | 9109.79 | 8552.90 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 95085.00 | 33028.57 | 27661.97 |
| PASIVOS FINANCIEROS | 13222266.00 | 16673664.01 | 16673664.01 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 16898201.00 | 19917902.88 | 19911979.39 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTÍA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PAGOS MATERIALIZADOS EN SS.CC. | NUMERO | 300000 | |
| PAGOS MATERIALIZADOS EN DD.PP. | NUMERO | 200000 | |
| SEGUIIMIENTO DE LOS CONVENIOS | NUMERO | 5 | |
| CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA C.A.A. | N.CTAS.INSPEC | 280 | |
| FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS: | | | |
| A) REGIMEN CONCERTADO | NUMERO | 145 | |
| B) REGIMEN GENERAL | NUMERO | 22500 | |
| INGRESOS | NUMERO | 1250000 | -130000.00 |
| DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS | NUMERO | 75 | |
| REINTEGROS | NUMERO | 70 | |
| PAGOS EN EL EXTRANJERO | NUMERO | 105 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | GESTION DE LA TESORERIA | 61F |
| RESPONSABLE: | D.G.DE TESORERIA Y POLITICA FINANCIERA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PAGOS MATERIALIZADOS EN SS.CC. | 300000.00 | 361432.00 | | 120.47 |
| PAGOS MATERIALIZADOS EN DD.PP. | 200000.00 | 201148.00 | | 100.57 |
| SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |
| CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA C.A.A. | 280.00 | 246.00 | | 87.85 |
| FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS: | | | | |
| A) REGIMEN CONCERTADO | 145.00 | 160.00 | | 110.34 |
| B) REGIMEN GENERAL | 22500.00 | 23000.00 | | 102.22 |
| INGRESOS | 1120000.00 | 1984500.00 | -10.40 | 177.18 |
| DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS | 75.00 | 72.00 | | 96.00 |
| REINTEGROS | 70.00 | 74.00 | | 105.71 |
| PAGOS EN EL EXTRANJERO | 105.00 | 275.00 | | 261.90 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------|----|---|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMA: GESTION Y ADMON.PATRIMONIO | 61G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ACTIVIDADES:</p> <p>LAS ACTIVIDADES, OBJETIVOS E INDICADORES, CORRESPONDIENTES A ESTE PROGRAMA, SE ENMARCAN DENTRO DE LA SECCION 31 - GASTOS DIVERSAS CONSEJERIAS, CONTEMPLANDOSE EN ESTA SECCION PRESUPUESTARIA, UNICAMENTE LOS GASTOS DE PERSONAL Y DE FUNCIONAMIENTO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MEDIOS:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">53</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">1840867.00</td> <td style="text-align: right;">1794024.30</td> <td style="text-align: right;">1794024.30</td> </tr> <tr> <td>G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">16513.00</td> <td style="text-align: right;">16490.04</td> <td style="text-align: right;">16490.04</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">15133.00</td> <td style="text-align: right;">12013.61</td> <td style="text-align: right;">10232.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">1872513.00</td> <td style="text-align: right;">1822527.95</td> <td style="text-align: right;">1820746.34</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 52 | 1 | 53 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 1840867.00 | 1794024.30 | 1794024.30 | G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 16513.00 | 16490.04 | 16490.04 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15133.00 | 12013.61 | 10232.00 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1872513.00 | 1822527.95 | 1820746.34 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 52 | 1 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 1840867.00 | 1794024.30 | 1794024.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 16513.00 | 16490.04 | 16490.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15133.00 | 12013.61 | 10232.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1872513.00 | 1822527.95 | 1820746.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 300px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | GESTION Y ADMON.PATRIMONIO | 61G |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 | |
| PROGRAMA: | GESTION E INSPECCION TRIBUTOS | 61H | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA | | |
| OBJETIVOS: | MEJORA EN LA CALIDAD DE LA ATENCION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE. MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION TRIBUTARIA. LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. IMPLANTACION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTES. | | |
| ACTIVIDADES: | DESARROLLO Y CONSOLIDACION OFICINA VIRTUAL: PROCED. TRIBUTARIOS DE PRESENTACION TELEMATICA, RGTR. TELEMATICO TRIBUTARIO.IMPLANTACION PROGRAMA CITA PREVIA.PARALA ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE EN OBTENCION DE INFORMACION Y CUMPLIMENTACION DE DECLARACIONES. INTEGRACION COMPLETA DE LA GESTION TRIBUTARIA EN OO.LL. EN EL S.U.R. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 429 | | 429 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 14598249.00 | 14617079.84 | 14617079.84 |
| GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 33565480.00 | 36734816.33 | 36642451.89 |
| GASTOS FINANCIEROS | 3960412.00 | 2240546.09 | 2240546.09 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5090574.00 | 8866841.59 | 8788717.93 |
| INVERSIONES REALES | 187588.00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 57402303.00 | 62459283.85 | 62288795.75 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PRESENTACION TELEMATICA AUTOLIQUIDACION | DOCUMENTOS | 30030 | |
| UTILIZACION PROGRAMAS AYUDAS. | EXPEDIENTES | 10175 | |
| DCHOS.CONTRAIDOS S/ IMPUESTOS DIRECTOS | EUROS | | 263316586.00 |
| DCHOS.CONTRAIDOS S/ IMPUESTOS INDIRECTOS | EUROS | | 1746639536.00 |
| TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO. | EUROS | | 249648918.00 |
| SUCESIONES. | EXPEDIENTES. | | |
| TRANSMISIONES Y VEHICULOS. | EXPEDIENTES. | | |
| NUMERO DE ACTAS DE INSPECCION. | ACTAS | | |
| IMPUESTOS S/ DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTES. | EXPEDIENTES | 300000 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | GESTION E INSPECCION TIBUTOS | 61H |
| RESPONSABLE: | D.G. DE TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PRESENTACION TELEMATICA AUTOLIQUIDACION | 30030.00 | 3592.00 | | 11.96 |
| UTILIZACION PROGRAMAS AYUDAS. | 10175.00 | 116321.00 | | 143.20 |
| DCHOS.CONTRAIDOS S/ IMPUESTOS DIRECTOS | 263316586.00 | 292750618.90 | | 111.17 |
| DCHOS.CONTRAIDOS S/ IMPUESTOS INDIRECTOS | 1746639536.00 | 2293942406.30 | | 131.33 |
| TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO. | 249648918.00 | 257706808.90 | | 103.22 |
| SUCESIONES. | | 162412.00 | | |
| TRANSMISIONES Y VEHICULOS. | | 1079712.00 | | |
| NUMERO DE ACTAS DE INSPECCION. | | 3134.00 | | |
| IMPUESTOS S/ DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTES. | 300000.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 | |
| PROGRAMA: | GESTION SISTEMAS INFORMAC. | 61J | |
| RESPONSABLE: | D.G.DE SIST.DE INFORM. ECONO-FINANC. | | |
| OBJETIVOS: | <p>PLANIFICACION, ANALISIS, DISEÑO, CONSTRUCCION, IMPLANTACION, MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE SISTEMA, SUBSISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS REFERIDAS A LA GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. ATENCION A USUARIOS DE LOS SISTEMAS Y APLICACIONES. INFRAESTRUCTURAS FISICAS (HARDWARE) Y LOGICAS ADECUADAS A LA LABOR A DESEMPEÑAR.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ECONOMICOS-FINANCIEROS, ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON EL AREA DEL PRESUPUESTO Y GASTO(JUPITER) E INGRESOS (SUR). OTRAS APLICACIONES DE CARACTER DEPARTAMENTAL. RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 92 | | 92 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 3010666.00 | 2744110.09 | 2744110.09 |
| GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 24282.00 | 10749.29 | 10749.29 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 176639.00 | 148085.60 | 128741.01 |
| INVERSIONES REALES | 10530000.00 | 11987400.05 | 11987381.12 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13741587.00 | 14890345.03 | 14870981.51 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| NUMERO DE SUBSISTEMAS/APLICACIONES MANTENIDAS. | UNIDADES | 84 | |
| CENTROS DE ATENCION A USUARIOS. | NUMERO | 3 | |
| MICROORDENADORES. | UNIDADES | 1800 | |
| HOST Y SERVIDORES DEPARTAMENTALES. | UNIDADES | 50 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | GESTION SISTEMAS INFORMAC. | 61J |
| RESPONSABLE: | D.G.DE SIST.DE INFORM. ECONO-FINANC. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| NUMERO DE SUBSISTEMAS/APLICACIONES MANTENIDAS. | 84.00 | 84.00 | | 100.00 |
| CENTROS DE ATENCION A USUARIOS. | 3.00 | 3.00 | | 100.00 |
| MICROORDENADORES. | 1800.00 | 1800.00 | | 100.00 |
| HOST Y SERVIDORES DEPARTAMENTALES. | 50.00 | 51.00 | | 102.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 1000 | |
| PROGRAMA: | COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS | 61K | |
| RESPONSABLE: | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS | | |
| OBJETIVOS: | GESTIÓN DE INTERVENCIÓN EUROPEAS. COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS. EVALUACIÓN DE INTERVENCIÓN EUROPEAS. SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS. | | |
| ACTIVIDADES: | ESTUDIOS E INFORMES SOBRE PROGRAMACIÓN; SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DEL MAC 2000-2006, INICIATIVAS COMUNITARIAS Y FONDO DE COHESIÓN, COMITÉS DE SEGUIMIENTO, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES DE GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS DE LAS DISTINTAS INTERVENCIÓN EUROPEAS, PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE OPERACIONES COFINANCIADAS FONDOS EUROPEOS | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 25 | | 25 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1023115.00 | 982471.19 | 982471.19 |
| GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 31974.00 | 30819.07 | 30819.07 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 62530.00 | 2685.16 | 1310.38 |
| INVERSIONES REALES | 1957975.00 | 1249231.90 | 608631.42 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3075594.00 | 2265207.32 | 1623232.06 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTÍA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | N. INFORMES | 70 | |
| INFORME, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORD. | N. INFORMES | 180 | |
| COMITÉS DE SEGUIMIENTO | N. COMITÉS | 20 | |
| GESTIÓN DE COBROS | PROCEDIMIENTO | 200 | |
| CONTROLES EXTERNOS | NUMERO | 5 | |
| CERTIFICACIONES FONDOS EUROPEOS | N. CERTIFICACIONES | 50 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | COORDINACION DE FONDOS EUROPEO | 61K |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | 70.00 | 60.00 | | 85.71 |
| INFORME, PROGRAMACION, SEGUI. Y COORD. | 180.00 | 200.00 | | 111.11 |
| COMITES DE SEGUIMIENTO | 20.00 | 15.00 | | 75.00 |
| GESTION DE COBROS | 200.00 | 250.00 | | 125.00 |
| CONTROLES EXTERNOS | 5.00 | 7.00 | | 140.00 |
| CERTIFICACIONES FONDOS EUROPEOS | 50.00 | 50.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--------|---|---|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|----------|---------|---------|---------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PROGRAMA: COORD.DE LA HACIENDA DE LA CA | 61L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE HACIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: PREVISION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS NO FINANCIEROS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS. COORDINACION E IMPULSO DE LA POLITICA PRESUPUESTARIA, TRIBUTARIA Y PATRIMONIAL. ORIENTAR LA GESTION HACIA LA CONSECUION DE RESULTADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: REALIZACION DE ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIAS RELATIVAS A INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y SU INCIDENCIA SOBRE EL SISTEMA ECONOMICO Y SOCIAL ANDALUZ. ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS EN LAS AREAS PRESUPUESTARIAS, TRIBUTARIA Y PATRIMONIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">388445.00</td> <td style="text-align: right;">425990.00</td> <td style="text-align: right;">425990.00</td> </tr> <tr> <td>G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">89634.00</td> <td style="text-align: right;">5083.29</td> <td style="text-align: right;">5083.29</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">145159.00</td> <td style="text-align: right;">22681.88</td> <td style="text-align: right;">22577.80</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">60101.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">683339.00</td> <td style="text-align: right;">453755.17</td> <td style="text-align: right;">453651.09</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 9 | | 9 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 388445.00 | 425990.00 | 425990.00 | G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 89634.00 | 5083.29 | 5083.29 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 145159.00 | 22681.88 | 22577.80 | INVERSIONES REALES | 60101.00 | | | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 683339.00 | 453755.17 | 453651.09 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 388445.00 | 425990.00 | 425990.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 89634.00 | 5083.29 | 5083.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 145159.00 | 22681.88 | 22577.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 60101.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 683339.00 | 453755.17 | 453651.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION.</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INFORMES JURIDICOS-ECONOMICOS.</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">16.00</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS NORMATIVOS.</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES_REALIZADAS.</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | ESTUDIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION. | NUMERO | 4 | | INFORMES JURIDICOS-ECONOMICOS. | NUMERO | 12 | 16.00 | PROYECTOS NORMATIVOS. | NUMERO | 2 | | PUBLICACIONES_REALIZADAS. | NUMERO | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION. | NUMERO | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMES JURIDICOS-ECONOMICOS. | NUMERO | 12 | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS NORMATIVOS. | NUMERO | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUBLICACIONES_REALIZADAS. | NUMERO | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | COORD.DE LA HACIENDA DE LA CA | 61L |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL DE HACIENDA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ESTUDIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION. | 4.00 | 6.00 | | 150.00 |
| INFORMES JURIDICOS-ECONOMICOS. | 28.00 | 28.00 | 133.33 | 100.00 |
| PROYECTOS NORMATIVOS. | 2.00 | 1.00 | | 50.00 |
| PUBLICACIONES_REALIZADAS. | 4.00 | 1.00 | | 25.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 | |
| PROGRAMA: | REGULAC. Y COOP.INSTITUC.FINAN | 63A | |
| RESPONSABLE: | D.G. TESORERIA Y POLITICA FINANCIERA | | |
| OBJETIVOS: | SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE EE.FF. ANDALUZAS. COOPERACION FINANCIERA CON S.G.R.ANDALUZAS. AUTORIZACION DE SOCIEDADES DE CORREDURIAS Y CORREDORES DE SEGUROS. CONVENIO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. | | |
| ACTIVIDADES: | INFORME PREVIO PARA LOS PROYECTOS DE CONVENIO, ACUERDOS O CONTRATOS CON ENTIDADES FINANCIERAS QUE SE CONCIERTEN POR LA C.A.A.Y EN PARTICULAR INFORME PREVIO, NEGOCIACION, REALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO MARCO ANUAL CON EE.FF. COOPERACION FINANCIERA Y COLABORACION CON S.G.R.SUPERV.EE.FF. AND. EJERCICIO COMPETENCIA EN MATERIA DE SEGUROS. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 27 | | 27 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 840505.00 | 734053.77 | 734053.77 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 107500.00 | 1284.76 | 1284.76 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2554301.00 | 2554301.00 | 2554301.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3562306.00 | 3313639.53 | 3313639.53 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| VISITAS DE INSPECCION A EE.FF. | NUM.VISITAS | 6 | |
| CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EE.FF. | NUMERO | 55 | |
| NUMERO SOCIOS DE S.G.R. | NUMERO | 8790 | |
| RIESGOS VIVOS DE S.G.R. | MILES EUROS | 190100 | |
| CONVENIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | CUANTIA | 720 | |
| AUTORIZACIONES | NUMERO | 14 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 1000 |
| PROGRAMA: | REGULAC. Y COOP.INSTITUC.FINAN | 63A |
| RESPONSABLE: | D.G. TESORERÍA Y POLÍTICA FINANCIERA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| VISITAS DE INSPECCION A EE.FF. | 6.00 | | | |
| CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EE.FF. | 55.00 | 60.00 | | 109.09 |
| NUMERO SOCIOS DE S.G.R. | 8790.00 | 9409.00 | | 107.04 |
| RIESGOS VIVOS DE S.G.R. | 190100.00 | 286260.00 | | 150.58 |
| CONVENIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 720.00 | 720.00 | | 100.00 |
| AUTORIZACIONES | 14.00 | 15.00 | | 107.14 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 1000 | |
| PROGRAMA: | ORDENACION Y PROMOC. COMERCIAL | 76A | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE COMERCIO | | |
| OBJETIVOS: | <p>MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES COMERCIALES ANDALUZAS. AUMENTO DE LA COOPERACION EN EL SECTOR COMERCIAL ANDALUZ. REDUCCION DE DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES EN LA DOTACION COMERCIAL. MODERNIZACION DE CAMARAS DE COMERCIO. FOMENTO DE LA PROMOCION COMERCIAL EXTERIOR. FOMENTO Y MODERNIZACION DE LA ARTESANIA.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ACTUACIONES PARA LA RENOVACION Y MEJORA DE LAS PYMES COMERCIALES Y DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS, Y PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL, FERIAL Y CONGRESUAL, Y AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMARAS DE COMERCIO, PARA LA COOPERACION EMPRESARIAL, Y PARA PROMOCION COMERCIAL Y DE LA ARTESANIA.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 74 | 4 | 78 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 2732110.00 | 2933871.90 | 2933871.90 |
| GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 34164.00 | 7875.28 | 7875.28 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4693736.00 | 2849791.76 | 2665296.59 |
| INVERSIONES REALES | 762154.00 | 443165.15 | 443165.13 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 52973680.00 | 53484940.40 | 49352725.13 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 61195844.00 | 61830169.18 | 57513458.72 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| SUBVENCIONES A PYMES COMERCIALES. | NUMERO | 11220 | |
| BECAS POSTGRADUADOS DE COMERCIO INTERIOR | NUMERO | 20 | |
| SUBVENCIONES A ASOCIACIONES COMERCIANTES | NUMERO | 88 | |
| SUBVENCIONES CC.LL. | MILL. EUROS. | 39 | |
| SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS COMERCIAL, FERIAL Y CONGRESUAL. | NUMERO | 5 | |
| INTERN. EMPRESAS POR CAMARAS. | NUMERO | 80 | |
| SUBVENCIONES PROMOCION COMERCIAL. | NUMERO | 451 | |
| BECARIOS DE COMERCIO EXTERIOR. | NUMERO | 15 | |
| SUBVENCIONES A FOMENTO DE LA ARTESANIA. | NUMERO | 319 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | ORDENACION Y PROMOC. COMERCIAL | 76A |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE COMERCIO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SUBVENCIONES A PYMES COMERCIALES. | 11220.00 | 6517.00 | | 58.08 |
| BECAS POSTGRADUADOS DE COMERCIO INTERIOR | 20.00 | 13.00 | | 65.00 |
| SUBVENCIONES A ASOCIACIONES COMERCIANTES | 88.00 | 165.00 | | 187.50 |
| SUBVENCIONES CC.LL. | 39.00 | 189.00 | | 484.61 |
| SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS COMERCIAL, FERIAL Y CONGRESUAL. | 5.00 | 4.00 | | 80.00 |
| INTERN. EMPRESAS POR CAMARAS. | 80.00 | 130.00 | | 162.50 |
| SUBVENCIONES PROMOCION COMERCIAL. | 451.00 | 298.00 | | 66.07 |
| BECARIOS DE COMERCIO EXTERIOR. | 15.00 | 15.00 | | 100.00 |
| SUBVENCIONES A FOMENTO DE LA ARTESANIA. | 319.00 | 360.00 | | 112.85 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 | |
| PROGRAMA: | COOPERAC.ECON. Y RELAC.FINANC. | 81B | |
| RESPONSABLE: | D.G.RELAC.FINANC.CON OTRAS ADMINISTRAC. | | |
| OBJETIVOS: | MEJORA DE LA GESTION DE INGRESOS PROCEDENTES DE LA ADMON DEL ESTADO Y LA RECUPERACION FINANCIERA EE.LL. | | |
| ACTIVIDADES: | AGILIZAR LA OBTENCION DE INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMONES. Y GARANTIZAR QUE LOS MISMOS CUMPLAN LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS PREVISTOS. DESARROLLO Y EJECUCION DE COMPETENCIAS ASUMIDAS POR LA JUNTA DE ANDALUCIA Y ASIGNADAS A LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 17 | | 17 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 706002.00 | 650369.68 | 650369.68 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 24283.00 | 6571.72 | 6571.72 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12360.00 | 14054.30 | 14017.18 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23852624.00 | 23852624.00 | 23852624.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 24595269.00 | 24523619.70 | 24523582.58 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| N. BENEFICIARIOS SUBVENCIONES Y AYUDAS | NUM. EE.LL. | | |
| CUANTIA SUBVENCIONES Y AYUDAS. | MILES EUROS | 26354 | -2502.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACI. | 1000 |
| PROGRAMA: | COOPERAC.ECON. Y RELAC.FINANC. | 81B |
| RESPONSABLE: | D.G.RELAC.FINANC.CON OTRAS ADMINISTRAC. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| N. BENEFICIARIOS SUBVENCIONES Y AYUDAS CUANTIA SUBVENCIONES Y AYUDAS. | 23852.00 | 23852.00 | -9.49 | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | INST. ESTADISTICA ANDALUCIA | 1031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|----|--|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
| PROGRAMA: | ELABORACION Y DIFUSION ESTADIS | 54F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>1. PRODUCCION DE ESTADISTICAS 2. POTENCIAR LOS CANALES DE DIFUSION DE LA INFORMACION ESTADISTICA 3. IMPULSO Y FOMENTO DE LA FORMACION E INVESTIGACION ESTADISTICA 4. COORDINACION Y GESTION DEL SISTEMA ESTADISTICO DE ANDALUCIA 5. APLICACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A LA PRODUCCION Y DIFUSION ESTADISTICA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, ACTIVIDADES ESTADISTICAS. EDICION, DISTRIBUCION PUBLICACIONES, ATENCION DEMANDAS INFORMACION, CONSULTAS BIBLIOTECA, BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION, CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS, REUNIONES CAE, CONSEJO DE DIRECCION Y UNIDADES ESTADISTICAS, DESARROLLOS Y EXPLOTACIONES A MEDIDA, SISTEMA DE INFORMACION DE DIFUSION ESTADISTICA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>87</td> <td></td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>3175810.00</td> <td>2483010.11</td> <td>2483010.11</td> </tr> <tr> <td>GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>1899102.00</td> <td>1152794.69</td> <td>1147167.14</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>564000.00</td> <td>544728.47</td> <td>542934.32</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>5086540.00</td> <td>2979331.28</td> <td>2960536.48</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>10725452.00</td> <td>7159864.55</td> <td>7133648.05</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 87 | | 87 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 3175810.00 | 2483010.11 | 2483010.11 | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1899102.00 | 1152794.69 | 1147167.14 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 564000.00 | 544728.47 | 542934.32 | INVERSIONES REALES | 5086540.00 | 2979331.28 | 2960536.48 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10725452.00 | 7159864.55 | 7133648.05 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 87 | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 3175810.00 | 2483010.11 | 2483010.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1899102.00 | 1152794.69 | 1147167.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 564000.00 | 544728.47 | 542934.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 5086540.00 | 2979331.28 | 2960536.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10725452.00 | 7159864.55 | 7133648.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | N. REALIZADO | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 ACTIVIDADES ESTADISTICAS | N. REALIZADO | 176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 EDICION DE PUBLICACIONES DEL IEA | N. EDICIONES | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 DEMANDAS DE INFORMACION, PETICIONES Y CONSULTAS EN BIBLIOTECA DEL IEA | N. CONSULTAS | 4430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 DISTRIBUCION PUBLICACIONES DEL IEA | N. EJEMPLARES | 146200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 BECAS DE FORMACION, DE INVESTIGACION Y PRORROGAS | N. ADJUDICADO | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 ACTIVIDADES DE FORMACION PROGRAMADAS | N. REALIZADAS | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 PREMIOS A EXPEDIENTES ACADEMICOS EN TITULACIONES ESTADISTICAS Y A TESIS DOC- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | INST. ESTADISTICA ANDALUCIA | 1031 |
| PROGRAMA: | ELABORACION Y DIFUSION ESTADIS | 54F |
| RESPONSABLE: | INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 1.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.00 | 51.00 | | 102.00 |
| 1.2 ACTIVIDADES ESTADISTICAS | 176.00 | 174.00 | | 98.86 |
| 2.1 EDICION DE PUBLICACIONES DEL IEA | 240.00 | 259.00 | | 107.91 |
| 2.2 DEMANDAS DE INFORMACION, PETICIONES Y CONSULTAS EN BIBLIOTECA DEL IEA | 4430.00 | 4443.00 | | 100.29 |
| 2.3 DISTRIBUCION PUBLICACIONES DEL IEA | 146200.00 | 89858.00 | | 61.46 |
| 3.1 BECAS DE FORMACION, DE INVESTIGACION Y PRORROGAS | 95.00 | 33.00 | | 34.73 |
| 3.2 ACTIVIDADES DE FORMACION PROGRAMADAS | 15.00 | 4.00 | | 26.66 |
| 3.3 PREMIOS A EXPEDIENTES ACADEMICOS EN TITULACIONES ESTADISTICAS Y A TESIS DOC- | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|-----|----|-----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: | D.S.G. DE GOBERNACION | 22A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>COORDINACION CENTROS DIRECTIVOS SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS. ASESORAMIENTO JURIDICO. TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE GASTOS. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO. GESTION DE PERSONAL. PROGRAMACION, GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASESORAMIENTO INFORMATICO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ELABORACION DE PLANES GENERALES DE LA CONSEJERIA. PROGRAMAR Y ATENDER SUS NECESIDADES. PROPONER ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR Y PERFECCIONAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES TENIENDO EN CUENTA COSTES Y RENDIMIENTOS. PROPONER Y DIFUNDIR ENTRE LOS SERVICIOS LA NORMATIVA Y PUBLICACIONES COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>923</td> <td>13</td> <td>936</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>29954381.00</td> <td>27594959.01</td> <td>27594959.01</td> </tr> <tr> <td>G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>24143870.00</td> <td>15460233.42</td> <td>15323915.13</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>143061.00</td> <td>117769.78</td> <td>108488.98</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>2598087.00</td> <td>3242849.03</td> <td>3242848.98</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>88798.00</td> <td>88798.00</td> <td>85258.87</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>56928197.00</td> <td>46504609.24</td> <td>46355470.97</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 923 | 13 | 936 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 29954381.00 | 27594959.01 | 27594959.01 | G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 24143870.00 | 15460233.42 | 15323915.13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 143061.00 | 117769.78 | 108488.98 | INVERSIONES REALES | 2598087.00 | 3242849.03 | 3242848.98 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88798.00 | 88798.00 | 85258.87 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 56928197.00 | 46504609.24 | 46355470.97 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 923 | 13 | 936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 29954381.00 | 27594959.01 | 27594959.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 24143870.00 | 15460233.42 | 15323915.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 143061.00 | 117769.78 | 108488.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 2598087.00 | 3242849.03 | 3242848.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88798.00 | 88798.00 | 85258.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 56928197.00 | 46504609.24 | 46355470.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMES ASESORAMIENTO. | NUM. INFORMES | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESOLUCION DE RECURSOS. | NUM. RECURSOS | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO. | NUM. DOCUMENT | 100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA. | NUM. EXP.TES. | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCIDENCIAS PERSONAL. | NUM. ACTUAC. | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS CONTABLES. | NUM. DOCUMENT | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|----------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE GOBERNACION | 22A |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| INFORMES ASESORAMIENTO. | 300.00 | 290.00 | | 96.66 |
| RESOLUCION DE RECURSOS. | 2000.00 | 1795.00 | | 89.75 |
| DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO. | 100000.00 | 126191.00 | | 126.19 |
| EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA. | 150.00 | 732.00 | | 488.00 |
| INCIDENCIAS PERSONAL. | 300.00 | 456.00 | | 152.00 |
| DOCUMENTOS CONTABLES. | 4000.00 | 22585.00 | | 564.62 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 | |
| PROGRAMA: | SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | 22B | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR | | |
| OBJETIVOS: | <p>PROTECCION EDIFICIOS PUBLICOS. RED DE COMUNICACIONES Y RED MOVIL DE EMERGENCIAS. RED BASICA DE BOMBEROS. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CECM 112 ANDALUCIA. APOYO A PROTECCION CIVIL LOCAL. DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA. FORMACION DE POLICIAS LOCALES, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL. FORMACION Y COORDINACION DE POLICIA LOCAL. PROTECCION DE EDIFICIOS Y AUTORIDADES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. COLABORAR EN LA EJECUCION DE ACTUACIONES DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS. PREVENCIÓN DE RIESGOS COLECTIVOS. COMUNICACIONES Y COORDINACION DE EMERGENCIAS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 191 | 10 | 201 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 6318667.00 | 5691981.67 | 5691981.67 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 7939847.00 | 10394940.96 | 10153140.27 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 518199.00 | 516471.88 | 515134.87 |
| INVERSIONES REALES | 15065251.00 | 16408458.92 | 15482521.25 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6328396.00 | 6271187.35 | 6188992.81 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 36170360.00 | 39283040.78 | 38031770.87 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| MANTEN.REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA-CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC. | NUM. REDES | 1 | |
| SUPERV.MANTEN.RED LOCAL Y EMERG. GOBER. | NUM. REPETID | 35 | |
| PARQUE DE BOMBEROS | NUM. PARQUES | 20 | |
| CENTRO COORDINACION EMERGENCIAS 112 | NUM. CENTROS | 20 | |
| OTROS PLANES (ROMERO, INFOCA,...) | NUM. PLANES | 9 | |
| AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS PROT.CIVIL | NUM. AGRUPAC | 184 | |
| CAMPA#AS DIVULGATIVAS | NUM. CAMPA#AS | 3 | |
| DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA | NUM. SEDES | 9 | |
| CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES | NUM. CURSOS | 166 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 |
| PROGRAMA: | SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | 22B |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| MANTEN.REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA-CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC. | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |
| SUPERV.MANTEN.RED LOCAL Y EMERG. GOBER. | 35.00 | 35.00 | | 100.00 |
| PARQUE DE BOMBEROS | 20.00 | 20.00 | | 100.00 |
| CENTRO COORDINACION EMERGENCIAS 112 | 20.00 | 20.00 | | 100.00 |
| OTROS PLANES (ROMERO, INFOCA,...) | 9.00 | 9.00 | | 100.00 |
| AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS PROT.CIVIL | 184.00 | 182.00 | | 98.91 |
| CAMPA#AS DIVULGATIVAS | 3.00 | 3.00 | | 100.00 |
| DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA | 9.00 | 9.00 | | 100.00 |
| CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES | 166.00 | 213.00 | | 128.31 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 | |
| PROGRAMA: | JUEGOS Y ESPECTACULOS | 22C | |
| RESPONSABLE: | D.G.DE ESPECTAC.PUBLIC.JUEGO Y AA. RR. | | |
| OBJETIVOS: | ERRADICACION DEL JUEGO ILEGAL. INSPECCION Y CONTROL DE LOS EE.PP Y LAS AA.RR. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL JUEGO Y EE.PP. FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA ANDALUZA. | | |
| ACTIVIDADES: | PLANIFICACION DEL JUEGO Y APUESTAS. INSPECCION Y VIGILANCIA DEL JUEGO Y APUESTAS. AUTORIZACION Y CONTROL ACTIVIDADES DE JUEGO Y ESPECTACULOS PUBLICOS Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALICEN CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS BARRIOS. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 24 | 6 | 30 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 942447.00 | 783112.89 | 783112.89 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 248964.00 | 135261.88 | 121316.88 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 293702.00 | 290094.15 | 287576.18 |
| INVERSIONES REALES | 220480.00 | 220320.24 | 220320.24 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200000.00 | 500000.00 | 375000.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1905593.00 | 1928789.16 | 1787326.19 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS | NUM.MAQUINAS | 20000 | |
| ACTAS DE DENUNCIAS | NUM.ACTAS | 700 | |
| ELEMENTOS DECOMISADOS | NUM.ELEMENTOS | 200 | |
| EXPTE. SANCIONADORES RESUELTOS | NUM.EXPTE. | 800 | |
| LOCALES VISITADOS | NUM.LOCALES | 5000 | |
| ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION | NUM.ACTAS | 1500 | |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS | NUM.EXPTES | 1000 | |
| JORNADAS PUBLICACIONES Y TRABAJOS TECNIC | NUM.ACTIVIDAD | 6 | |
| REGISTRO DE ACCESO PROHIBIDO | NUM.REGISTRO | 8300 | |
| ALTAS Y BAJAS EN JUEGOS | NUM.ALTAS/BAJ | 6500 | |
| AUTORIZACIONES EN ESPECTACULOS PUBLICOS | NUM.AUTORIZAC | 1200 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 |
| PROGRAMA: | JUEGOS Y ESPECTACULOS | 22C |
| RESPONSABLE: | D.G.DE ESPECTAC.PUBLICIC.JUEGO Y AA. RR. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS | 20000.00 | 18066.00 | | 90.33 |
| ACTAS DE DENUNCIAS | 700.00 | 620.00 | | 88.57 |
| ELEMENTOS DECOMISADOS | 200.00 | 180.00 | | 90.00 |
| EXPT.E. SANCIONADORES RESUELTOS | 800.00 | 700.00 | | 87.50 |
| LOCALES VISITADOS | 5000.00 | 7971.00 | | 159.42 |
| ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION | 1500.00 | 3000.00 | | 200.00 |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS | 1000.00 | 925.00 | | 92.50 |
| JORNADAS PUBLICACIONES Y TRABAJOS TECNIC | 6.00 | 8.00 | | 133.33 |
| REGISTRO DE ACCESO PROHIBIDO | 8300.00 | 9000.00 | | 108.43 |
| ALTAS Y BAJAS EN JUEGOS | 6500.00 | 5800.00 | | 89.23 |
| AUTORIZACIONES EN ESPECTACULOS PUBLICOS | 1200.00 | 1100.00 | | 91.66 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 | |
| PROGRAMA: | VOLUNTARIADO | 31H | |
| RESPONSABLE: | AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO | | |
| OBJETIVOS: | COORDINAR,POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLITICA DE VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. | | |
| ACTIVIDADES: | REUNIONES DE COORDINACION, CURSOS DE FORMACION, SUBVENCIONES A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION, CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS, IMPULSO DE LOS CONSEJOS DEL VOLUNTARIADO, PREMIO Y CERTAMENES DIRIGIDOS AL RECONOCIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA ORGANIZADA. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 5 | | 5 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 806295.00 | 682917.36 | 682917.36 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 957800.00 | 865618.15 | 859643.97 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1302950.00 | 1367734.94 | 1147666.52 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400000.00 | 399512.23 | 383568.78 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3467045.00 | 3315782.68 | 3073796.63 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| REUNIONES COORD.MATERIA VOLUNTARIADO | NUM.REUNIONES | 80 | |
| ACCIONES FORMATIVAS | NUM.ACCIONES | 145 | |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES VOLUNTARIADO | NUM.SUBVENCIO | 450 | |
| CONVENIOS EN MATERIA VOLUNTARIADO | NUN.CONVENIOS | 12 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|-------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 |
| PROGRAMA: | VOLUNTARIADO | 31H |
| RESPONSABLE: | AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| REUNIONES COORD.MATERIA VOLUNTARIADO | 80.00 | 80.00 | | 100.00 |
| ACCIONES FORMATIVAS | 145.00 | 145.00 | | 100.00 |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES VOLUNTARIADO | 450.00 | 639.00 | | 142.00 |
| CONVENIOS EN MATERIA VOLUNTARIADO | 12.00 | 17.00 | | 141.66 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 | |
| PROGRAMA: | COORDINACION POLITICAS MIGRAT. | 31J | |
| RESPONSABLE: | D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS | | |
| OBJETIVOS: | <p>PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE POLITICA MIGRATORIA. ESTUDIAR LA EVOLUCION DE LAS MIGRACIONES COMO FENOMENO SOCIAL. COORDINAR LA RELACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACION SOCIAL.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>DINAMIZAR Y ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE PARTICIPACION:FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACION Y COMISION INTERDEPARTAMENTAL.IMPULSAR Y COORDINAR EL PLAN INTEGRAL. ESTUDIAR, CUANTIFICAR PROCESOS MIGRATORIOS INTERNOS-EXTERNOS SENSIBILIZAR LA POBLACION PARA EL ENTENDIMIENTO E INSERCIÓN SOCIAL.POSIBILITAR,MEDIANTE SUBV.LA REALIZACION DE PROGRAMAS Y PRESTACION SERV.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 13 | 3 | 16 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 551189.00 | 445560.53 | 445560.53 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1054000.00 | 874715.73 | 796981.17 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1137200.00 | 1330786.57 | 1330786.57 |
| INVERSIONES REALES | 660266.00 | 626921.22 | 494725.31 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1449247.00 | 1474220.10 | 1474220.10 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4851902.00 | 4752204.15 | 4542273.68 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| REUNIONES DE LOS ORGANOS DE PARTICIPAC. | NUM.REUNIONES | 15 | |
| SUBV. PARA INFRAESTRUCTURA (EQUIP. Y OB) | NUM.SUBVENCIO | 120 | |
| SUBV. PARA PROGRAMAS DEPARTAMENTAL | NUM.SUBVENCIO | 208 | |
| REUNIONES PROYECTOS COMUNITARIOS | NUM.REUNIONES | 25 | |
| PUBLICACIONES | NUM.PUBLICAC | 5 | |
| INFORME GLOBAL DE SEGUIMIENTO PLAN INTEG | NUM.INFORMES | 1 | |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ENCUENTRO EXPER | NUM.ACTIVIDAD | 27 | |
| INVESTIGACIONES E INFORMES | NUM.INFORMES | 14 | |
| ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION | NUM.ACTIVIDAD | 15 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 |
| PROGRAMA: | COORDINACION POLITICAS MIGRAT. | 31J |
| RESPONSABLE: | D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| REUNIONES DE LOS ORGANOS DE PARTICIPAC. | 15.00 | 15.00 | | 100.00 |
| SUBV. PARA INFRAESTRUCTURA (EQUIP. Y OB) | 120.00 | 111.00 | | 92.50 |
| SUBV. PARA PROGRAMAS DEPARTAMENTAL | 208.00 | 215.00 | | 103.36 |
| REUNIONES PROYECTOS COMUNITARIOS | 25.00 | 23.00 | | 92.00 |
| PUBLICACIONES | 5.00 | 11.00 | | 220.00 |
| INFORME GLOBAL DE SEGUIMIENTO PLAN INTEG | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ENCUENTRO EXPER | 27.00 | 24.00 | | 88.88 |
| INVESTIGACIONES E INFORMES | 14.00 | 13.00 | | 92.85 |
| ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION | 15.00 | 26.00 | | 173.33 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 | |
| PROGRAMA: | COMUNIDADES ANDALUZAS | 31K | |
| RESPONSABLE: | D.G.COMUNIDADES ANDALUZAS | | |
| OBJETIVOS: | PROMOCION, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACION DE TODOS LOS ANDALUCES ASENTADOS FUERA DE NUESTRO TERRITORIO. | | |
| ACTIVIDADES: | TRAMITACION, ORGANIZACION,SEGUIMIENTO Y GESTION DE SUBVENCIONES,CURSOS REUNIONES. PUBLICACIONES Y ESTUDIOS PARA LA PROMOCION, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ANDALUZA EN EL EXTERIOR. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 14 | | 14 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 680426.00 | 571720.12 | 571720.12 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 602865.00 | 390305.77 | 388172.77 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2557499.00 | 2420313.26 | 1903025.24 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 231390.00 | 230377.81 | 185398.85 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4072180.00 | 3612716.96 | 3048316.98 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| NUEVAS COMUNIDADES ANDALUZAS | NUM.COMUNIDAD | 7 | |
| SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS Y OTROS | NUM.SUBVENCIO | 280 | |
| CURSOS FORMACION | NUM.CURSOS | 10 | |
| CIRCUITOS CULTURALES Y EXPOSIC.ITINERANT | NUM.EXPOSIC. | 7 | |
| CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS | NUM.REUNION | 6 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 |
| PROGRAMA: | COMUNIDADES ANDALUZAS | 31K |
| RESPONSABLE: | D.G.COMUNIDADES ANDALUZAS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| NUEVAS COMUNIDADES ANDALUZAS | 7.00 | 16.00 | | 228.57 |
| SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS Y OTROS | 280.00 | 258.00 | | 92.14 |
| CURSOS FORMACION | 10.00 | 7.00 | | 70.00 |
| CIRCUITOS CULTURALES Y EXPOSIC.ITINERANT | 7.00 | 9.00 | | 128.57 |
| CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS | 6.00 | 5.00 | | 83.33 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 | |
| PROGRAMA: | CONSUMO | 44H | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE CONSUMO | | |
| OBJETIVOS: | <p>FOMENTAR LA INFORMACION, FORMACION Y EDUCACION DE LOS CONSUMIDORES.FO- MENTAR LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA ARBITRAL.FOMENTO DEL ASOCIACIONIS- MO DE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS. APOYO A CORPORACIONES LOCALES.PREVE- NIR Y PERSEGUIR FRAUDES ECONOMICOS E INTENSIFICAR LA SEGURIDAD CONSU- MIDORES. MEJORAR LA ATENCION AL CONSUMIDOR.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>CURSOS JORNADAS Y SEMINARIOS.CAMPA#AS INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS.SUB- VENCIONES ASOCIACIONES CONSUMIDORES.CAMPA#AS CONTROL CALIDAD-SEGURIDAD PREVENCION FRAUDE. PUBLICACIONES.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. GESTION RECLAMACIONES Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR. CONVENIOS AYUNTAMIENTOS COMPETENCIAS CONSUMO.ARBITRAJES. ACTIVIDADES DE CONCERTACION.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 213 | 10 | 223 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 8432521.00 | 7281248.12 | 7281248.12 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 732874.00 | 615126.34 | 614761.37 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1765535.00 | 1761613.53 | 1686622.49 |
| INVERSIONES REALES | 1270000.00 | 1428872.15 | 1428870.50 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 738084.00 | 724409.11 | 611887.78 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 12939014.00 | 11811269.25 | 11623390.26 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| CAMPA#AS INFORMATIVAS | NUM CAMPA#AS | 8 | |
| CURSOS DE FORMACION, JORNADAS Y SEMINARI | NUM CU/JOR/SE | 53 | |
| SUBVENCION A EE.LL, JUNTAS ARBIT. Y AACC | NUM BENEFICIA | 752 | |
| ARBITRAJES | NUM ARBITRAJE | 220 | |
| CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO | NUM SESIONES | 90 | |
| CONSEJO CONSUMIDORES Y USUARIOS | NUM SESIONES | 83 | |
| CONVENIO CON UNIVERSIDADES AA.CC. Y EELL | NUM CONVENIOS | 304 | |
| ACTUACIONES DE INSPECCION | NUM ACTUACION | 25000 | |
| EXPT.E. SANCIONADORES | NUM EXPTES. | 2600 | |
| ACCIONES DE REPARACION Y CESACION | NUM ACCIONES | 10 | |
| RECLAMACIONES GESTIONADAS | NUM RECLAMA | 18000 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 |
| PROGRAMA: | CONSUMO | 44H |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE CONSUMO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CAMPA#AS INFORMATIVAS | 8.00 | 8.00 | | 100.00 |
| CURSOS DE FORMACION, JORNADAS Y SEMINARI | 53.00 | 48.00 | | 90.56 |
| SUBVENCION A EE.LL, JUNTAS ARBIT. Y AACC | 752.00 | 650.00 | | 86.43 |
| ARBITRAJES | 220.00 | 1017.00 | | 462.27 |
| CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO | 90.00 | 74.00 | | 82.22 |
| CONSEJO CONSUMIDORES Y USUARIOS | 83.00 | 73.00 | | 87.95 |
| CONVENIO CON UNIVERSIDADES AA.CC. Y EELL | 304.00 | 304.00 | | 100.00 |
| ACTUACIONES DE INSPECCION | 25000.00 | 29518.00 | | 118.07 |
| EXPT. SANCIONADORES | 2600.00 | 3273.00 | | 125.88 |
| ACCIONES DE REPARACION Y CESACION | 10.00 | 10.00 | | 100.00 |
| RECLAMACIONES GESTIONADAS | 18000.00 | 21878.00 | | 121.54 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 | |
| PROGRAMA: | COORDINAC.CORPORAC.LOCALES | 81A | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL | | |
| OBJETIVOS: | <p>ASESORAMIENTO JURIDICO CC. LL. COORDINAR ACTIVIDADES CC. LL. MEJORAR INFRAESTRUCTURAS MUNICIPIOS ANDALUCES. CONTRIBUIR A LA CREACION DE EMPLEO SANEAR LAS HACIENDAS LOCALES.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>EFFECTUAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SUBVENCIONES COMO RECURSO INCONDICIONADOS. APORTACIONES A GASTOS DE MATERIALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS. CONCESION DE SUBVENCIONES FINALISTAS A DIPUTACIONES PROVINCIALES. INCENTIVAR MEDIANTE MEDIDAS DE APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 53 | 7 | 60 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1720412.00 | 1642895.60 | 1642895.60 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 815306.00 | 653198.61 | 607513.81 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48988315.00 | 52167994.13 | 51999887.01 |
| INVERSIONES REALES | 1300000.00 | 1122621.89 | 1121301.38 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 101816652.00 | 101816652.00 | 100942069.92 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 154640685.00 | 157403362.23 | 156313667.72 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| REUNIONES F.A.M.P. | NUM.REUNIONES | 12 | |
| SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA | NUM.SUBVENC | 1600 | |
| SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | NUM.SUBVENC | 400 | |
| SUBVENCIONES OBRAS Y SERVICIOS | NUM.SUBVENC | 3200 | |
| SUBVENCIONES INNOVACION TECNOLOGICA | NUM.SUBVENCIO | 324 | |
| PLANES PROVINCIALES OBRAS Y SERVICIOS | NUM.PLANES | 8 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. DE GOBERNACION | 1100 |
| PROGRAMA: | COORDINAC.CORPORAC.LOCALES | 81A |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| REUNIONES F.A.M.P. | 12.00 | 12.00 | | 100.00 |
| SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA | 1600.00 | 1550.00 | | 96.87 |
| SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 400.00 | 374.00 | | 93.50 |
| SUBVENCIONES OBRAS Y SERVICIOS | 3200.00 | 3001.00 | | 93.78 |
| SUBVENCIONES INNOVACION TECNOLOGICA | 324.00 | 310.00 | | 95.67 |
| PLANES PROVINCIALES OBRAS Y SERVICIOS | 8.00 | 8.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI. | 1200 | |
| PROGRAMA: | MODERNIZ. Y GEST. FUNCION PUBL | 12A | |
| RESPONSABLE: | S.G. PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA | | |
| OBJETIVOS: | PACTOS Y ACUERDOS CON LAS ORGA.SINDIC. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DIRECCION Y COORDINACION POL.PERSONAL MEJORA CALIDAD SERVICIOS E INFORM.CIUD. INFORMACION GESTION ADMVA. SIRHUS GESTION INTEGRADA DE EXPEDIENTES | | |
| ACTIVIDADES: | REFORMAS ESTRUCTURALES Y CONDICIONES DE TRABAJO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.GESTION HORIZONTAL DEL PERSONAL. IMPULSAR EL PROCESO MODERNIZADOR DE LA ADMINISTRACION. APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA ADMINISTRACION.ELECCIONES SINDICALES. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 223 | -5 | 218 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 51292772.00 | 7561656.21 | 7561656.21 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4410736.00 | 4172133.21 | 4127110.99 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1075721.00 | 1063030.36 | 1061412.15 |
| INVERSIONES REALES | 9371117.00 | 9081896.51 | 9081878.49 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 66150346.00 | 21878716.29 | 21832057.84 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PACTOS ACUERDOS CON LAS ORG. SINDIC. | NUM. | 3 | |
| OFERTA PUBLICA DE EMPLEO | NUM.CONVC. | 16 | |
| ELECCIONES SINDICALES | NUM.PROCESOS | 3 | |
| DESARROLLO NORMATIVO | NUM.DISPOSC. | 3 | |
| BUZONES DE DOCUMENTOS | NUM.CONULTAS | 30 | |
| OFICINAS DE INFORMACION | NUM.CONULTAS | 150000 | |
| TELEFONO UNICO DE INFORMACION | NUM.LLAMADAS | 120000 | |
| NORMALIZACION DE MODELAJE | NUM.IMPRESOS | 30 | |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE EXPTE. | NUM.ACTUAC. | 2 | |
| CENTRO DE RESPALDO Y HOSPEDAJE | N. SISTM.INF | 3 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|-------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI. | 1200 |
| PROGRAMA: | MODERNIZ. Y GEST. FUNCION PUBL | 12A |
| RESPONSABLE: | S.G. PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PACTOS ACUERDOS CON LAS ORG. SINDIC. | 3.00 | 1.00 | | 33.33 |
| OFERTA PUBLICA DE EMPLEO | 16.00 | 54.00 | | 337.50 |
| ELECCIONES SINDICALES | 3.00 | 2.00 | | 66.66 |
| DESARROLLO NORMATIVO | 3.00 | 1.00 | | 33.33 |
| BUZONES DE DOCUMENTOS | 30.00 | | | |
| OFICINAS DE INFORMACION | 150000.00 | 140000.00 | | 93.33 |
| TELEFONO UNICO DE INFORMACION | 120000.00 | 205323.00 | | 171.10 |
| NORMALIZACION DE MODELAJE | 30.00 | 207.00 | | 690.00 |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE EXPTE. | 2.00 | 15.00 | | 750.00 |
| CENTRO DE RESPALDO Y HOSPEDAJE | 3.00 | 3.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI. | 1200 | |
| PROGRAMA: | ACCION SOCIAL DEL PERSONAL | 12C | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA | | |
| OBJETIVOS: | GESTION Y CONTROL DE AYUDAS DIFUSION ACTIVIDADES GESTION Y SEGUIMIENTO PRESTAMOS Y ANTIC. CONTRATACION Y SEGUIM.SEGURO ACCIDENTE | | |
| ACTIVIDADES: | CONVOCATORIA Y GESTION AYUDAS ACCION SOCIAL. TRAMITACION ANTICIPOS AL PERSONAL. SEGURO ACCIDENTES. DIFUSION Y ACTIVIDADES. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 10 | | 10 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 25072910.00 | 28283889.75 | 28276462.73 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 13375356.00 | 10076337.17 | 10076337.17 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 38448266.00 | 38360226.92 | 38352799.90 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| OPERACIONES DE ARCHIVO | NUM. EXPTES. | 130000 | 12000.00 |
| CODIFICACION MECANIZACION AYUDAS | NUM. SOLIC. | 170000 | 12000.00 |
| CONTRATO Y SEGUIMIENTO SEGURO | NUM. EXPTES. | 430 | 20.00 |
| TRAMITACION EXPEDIENTE SEGURO ACCIDENTE | NUM. EXPTES. | 1 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI. | 1200 |
| PROGRAMA: | ACCION SOCIAL DEL PERSONAL | 12C |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| OPERACIONES DE ARCHIVO | 142000.00 | 158200.00 | 9.23 | 111.40 |
| CODIFICACION MECANIZACION AYUDAS | 182000.00 | 158200.00 | 7.05 | 86.92 |
| CONTRATO Y SEGUIMIENTO SEGURO | 450.00 | 442.00 | 4.65 | 98.22 |
| TRAMITACION EXPEDIENTE SEGURO ACCIDENTE | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI. | 1200 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. JUSTICIA Y ADM.PUBL. | 14A | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | | |
| OBJETIVOS: | <p>COORD.CENTROS DIRECTIVOS SS.CC. Y PERIF. PROPTA.DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS. TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTOS. APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATIVO Y BIBLIOGR. GESTION DE PERSONAL.EMIS.INFOR.JURIDICOS PROGRAMACION,GESTION,CONTROL DEL PRESUP.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>COOR.ADMTVA ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA Y SERVICIOS PERIFERICOS.ASESORAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO. APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO.PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS.EMISION DE INFORMES JURIDICOS.ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO GESTION DEL GASTO.TRAMITACION DE EXPTE. DE CONTRATACION ADMVA.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 834 | 40 | 874 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 25847124.00 | 25138372.57 | 25138372.57 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6192245.00 | 6101368.98 | 6088426.15 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6658027.00 | 6533297.93 | 6533297.93 |
| INVERSIONES REALES | 1530000.00 | 1528900.23 | 1528900.22 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1430404.00 | 1430404.00 | 1430403.98 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 41657800.00 | 40732343.71 | 40719400.85 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| REUNIONES DE COORDINACION | NUM. REUN. | 12 | |
| INFORMES ASESORAMIENTO | NUM. INFORMES | 99 | |
| RESOLUCION RECURSOS | NUM. RECURSOS | 178 | |
| DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTROS | NUM. DOCUMENT | 600000 | |
| INCIDENCIAS PERSONAL | NUM. ACTUAC. | 420 | |
| EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA | NUM. EXPTE | 310 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI. | 1200 |
| PROGRAMA: | D.S.G. JUSTICIA Y ADM.PUBL. | 14A |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| REUNIONES DE COORDINACION | 12.00 | 15.00 | | 125.00 |
| INFORMES ASESORAMIENTO | 99.00 | 178.00 | | 179.79 |
| RESOLUCION RECURSOS | 178.00 | 267.00 | | 150.00 |
| DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTROS | 600000.00 | 149568.00 | | 24.92 |
| INCIDENCIAS PERSONAL | 420.00 | 2697.00 | | 642.14 |
| EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA | 310.00 | 108.00 | | 34.83 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI. | 1200 | |
| PROGRAMA: | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 14B | |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERO | | |
| OBJETIVOS: | PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. | | |
| ACTIVIDADES: | PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. CONTRIBUIR Y COADYUVAR AL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA COMO SERVICIO PUBLICO DE LA C.A. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 6919 | 8 | 6927 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 150376656.00 | 154763153.22 | 154763153.22 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 41845816.00 | 46445013.37 | 46319371.25 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26699277.00 | 30191618.98 | 30185728.77 |
| INVERSIONES REALES | 37327423.00 | 32178397.75 | 32178222.16 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 940392.00 | 940381.90 | 931886.21 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 257189564.00 | 264519434.79 | 264379231.18 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET. | NUM CURSOS | 60 | |
| TEXTOS LEGALES Y SUSCRIPCIONES REVISTAS | NUM LIBROS | 1600 | |
| TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ | NUM. AYTOS | 700 | |
| INSTAL.ORDENADORES Y TERMINALES | NUM PUESTOS | 1900 | |
| DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO | NUM. PERSONAS | 46000 | |
| IMPLANT.Y FUNC.SV.ORIENTACION JURIDICA | NUM COLEGIOS | 25 | |
| CONVENIO CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL | | | |
| ESTUDIO DICTAMENES E INFORMES JURIDICOS | NUM. INFORMES | 450 | |
| EXPEDIENTE CONTRATACION ADMINISTRATIVA | NUM. EXPTEs | 150 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI. | 1200 |
| PROGRAMA: | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 14B |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET. | 60.00 | 37.00 | | 61.66 |
| TEXTOS LEGALES Y SUSCRIPCIONES REVISTAS | 1600.00 | 1828.00 | | 114.25 |
| TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ | 700.00 | 685.00 | | 97.85 |
| INSTAL.ORDENADORES Y TERMINALES | 1900.00 | 913.00 | | 48.05 |
| DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO | 46000.00 | 85650.00 | | 186.19 |
| IMPLANT.Y FUNC.SV.ORIENTACION JURIDICA | 25.00 | 11.00 | | 44.00 |
| CONVENIO CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL | | | | |
| ESTUDIO DICTAMENES E INFORMES JURIDICOS | 450.00 | | | |
| EXPEDIENTE CONTRATACION ADMINISTRATIVA | 150.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | INSTITUTO ANDALUZ DE ADMON. PU | 1231 | |
| PROGRAMA: | SELECC.FORMAC. PERSONAL ADMN. | 12B | |
| RESPONSABLE: | DIRECTOR DEL I.A.A.P. | | |
| OBJETIVOS: | 1.FORMACION DE PERSONAL 2.GESTION PRUEBAS ACCESO FUNCION PCA. 3.MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION 4.HOMOLOGACION DE ACTIVIDADES DE FORMAC. 5.ESTUDIO E INVESTIGACION 6.PUBLICACIONES PARA FORM.ESTUDIOS..... | | |
| ACTIVIDADES: | GESTION DE LA FORMACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DE ANDALUCIA. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 86 | | 86 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 2702582.00 | 2442220.75 | 2442220.75 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5232481.00 | 5471800.28 | 5469092.12 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 317026.00 | 312647.00 | 312647.00 |
| INVERSIONES REALES | 1430404.00 | 1430386.21 | 1426386.20 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 9682493.00 | 9657054.24 | 9650346.07 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| 1.ACTIVIDADES Y CURSOS | N.ACT.Y CURSO | 920 | |
| 1.GESTION PARTICIPANTES | N.PARTICIPANT | 56200 | |
| 1.DURACION DE LA IMPARTICION | N.HORAS LECT. | 31250 | |
| 3.JORNADAS, CONFERENC, SEMINA. DEBA.GT | N.CONF.Y ACTI | 26 | |
| 2.GESTION DE TRIBUNALES | N.ASIST. TRIB | 6130 | |
| 2.FORM. BAS. DATOS INFORMATICA OPOSITORE | N.SOLICITUDES | 20000 | |
| 2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS | N.COLABORACIO | 1946 | |
| 4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS | N.ACTIVIDADES | 1100 | |
| 5.PREMIO Y BECAS | N.PREM.Y BECA | 12 | |
| 5.SOLICITUDES DE PARTICIPACION | N.SOLICITUDES | 40 | |
| 6 EDICION TEXTOS FORMAC. TRAB.INVES.CONF | N.EJEMPLARES | 63000 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | INSTITUTO ANDALUZ DE ADMON. PU | 1231 |
| PROGRAMA: | SELECC.FORMAC. PERSONAL ADMN. | 12B |
| RESPONSABLE: | DIRECTOR DEL I.A.A.P. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 1.ACTIVIDADES Y CURSOS | 920.00 | 884.00 | | 96.08 |
| 1.GESTION PARTICIPANTES | 56200.00 | 55486.00 | | 98.72 |
| 1.DURACION DE LA IMPARTICION | 31250.00 | 28155.00 | | 90.09 |
| 3.JORNADAS, CONFERENC, SEMINA. DEBA.GT | 26.00 | 29.00 | | 111.53 |
| 2.GESTION DE TRIBUNALES | 6130.00 | 6500.00 | | 106.03 |
| 2.FORM. BAS. DATOS INFORMATICA OPOSITORE | 20000.00 | 31296.00 | | 156.48 |
| 2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS | 1946.00 | 1800.00 | | 92.49 |
| 4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS | 1100.00 | 1249.00 | | 113.54 |
| 5.PREMIOS Y BECAS | 12.00 | 7.00 | | 58.33 |
| 5.SOLICITUDES DE PARTICIPACION | 40.00 | 26.00 | | 65.00 |
| 6 EDICION TEXTOS FORMAC. TRAB.INVES.CONF | 63000.00 | 31123.00 | | 49.40 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|----|--|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMA: | ASESOR. MATERIA ECONOMICA SOC. | 11F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>IMPULSO DE LA PARTICIPACION DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA PROMOCION Y DEFENSA DE SUS INTERESES. REFUERZO DE LOS MECANISMOS DE CORRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO ANDALUZ, SINDICATOS, ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y MAS ORGANIZACIONES. FACILITAR EL DIALOGO ENTRE LAS PARTES MENCIONADAS. PROCURAR LA FORMACION, DIVULGACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESTADISTICOS EN MATERIA SOCIOECONOMICA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES CON CARACTER PREVIO SOBRE ANTE-PROYECTO DE LEY Y PROYECTOS DE DECRETOS QUE REGULAN MATERIAS SOCIECONOMICAS Y LABORALES. REALIZACION DE ESTUDIOS, INFORMES Y DICTAMENES QUE, CON CARACTER FACULTATIVO, LE SEAN SOLICITADOS. REALIZACION DE ESTUDIOS PROPIOS EN MATERIAS SOCIOECONOMICAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>21</td> <td></td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>731357.00</td> <td>639349.56</td> <td>639349.56</td> </tr> <tr> <td>G.TOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>1436239.00</td> <td>1085335.10</td> <td>1082287.57</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>450759.00</td> <td>422350.94</td> <td>422350.94</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>2618355.00</td> <td>2147035.60</td> <td>2143988.07</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 21 | | 21 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 731357.00 | 639349.56 | 639349.56 | G.TOS. CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1436239.00 | 1085335.10 | 1082287.57 | INVERSIONES REALES | 450759.00 | 422350.94 | 422350.94 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2618355.00 | 2147035.60 | 2143988.07 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 21 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 731357.00 | 639349.56 | 639349.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.TOS. CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1436239.00 | 1085335.10 | 1082287.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 450759.00 | 422350.94 | 422350.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2618355.00 | 2147035.60 | 2143988.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDEMNIZACION A LOS AGENTES SOCIALES | INDEMNIZACION | 755230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPENSACION MIEMBROS GRUPO III | INDEMNIZACION | 231600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUBLICACION ESTUDIOS, DICTAMENES, ETC. | NUMERO | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REUNIONES Y CONFERENCIAS | NUMERO | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORNADAS CONTENIDO SOCIOECONOMICO | NUMERO | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | ASESOR. MATERIA ECONOMICA SOC. | 11F |
| RESPONSABLE: | CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| INDEMNIZACION A LOS AGENTES SOCIALES | 755230.00 | 755230.00 | | 100.00 |
| COMPENSACION MIEMBROS GRUPO III | 231600.00 | 54667.00 | | 23.60 |
| PUBLICACION ESTUDIOS, DICTAMENES, ETC. | 18.00 | 10.00 | | 55.55 |
| REUNIONES Y CONFERENCIAS | 70.00 | 46.00 | | 65.71 |
| JORNADAS CONTENIDO SOCIOECONOMICO | 2.00 | 2.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | ADMON. RELACIONES LABORALES | 31L | |
| RESPONSABLE: | D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | | |
| OBJETIVOS: | MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ GESTION CONOCIMIENTO E INVESTIGACION RELACIONES LABORALES IMPULSO NEGOCIACION COLECTIVA Y GESTION DE SUBVENCIONES COBERTURA ADECUADA DE SERVICIOS PUBLICOS MEJORA SERVICIOS PUBLICOS DELEGACIONES Y CMAC | | |
| ACTIVIDADES: | PROPIAS DE NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS GESTIONADOS, TRANSFERENCIAS A IFA, SUSCRIPCION DE CONVENIO, GESTION BECAS Y SUBVEN- CIONES, ANALISIS Y DISTRIBUCION DE INVERSIONES EN DELEGACIONES Y CMAC, COLABORACION, INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 446 | | 446 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 14763615.00 | 14548123.36 | 14548123.36 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 120202.00 | 99765.60 | 99765.60 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50390889.00 | 47311278.50 | 45929651.93 |
| INVERSIONES REALES | 201000.00 | 427614.71 | 427614.71 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 65475706.00 | 62386782.17 | 61005155.60 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| TRANSFERENCIAS AL IFA | PORCENTAJE | 100 | |
| N. RECURSOS RESUELTOS | NUMERO | 4500 | |
| SUBVENCIONES A SINDICATOS | NUMERO | 11 | |
| JORNADAS TECNICAS ORGANIZADAS | NUMERO | 3 | |
| CONFLICTOS, ERE, AUTORIZACIONES | PORCENTAJE | 100 | |
| EJECUCION V ACUERDO CONCERTACION | PORCENTAJE | 20 | |
| RETRASO RESOLUCION RECURSOS | DIASRO | 30 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|-------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | ADMON. RELACIONES LABORALES | 31L |
| RESPONSABLE: | D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| TRANSFERENCIAS AL IFA | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| N. RECURSOS RESUELTOS | 4500.00 | 2381.00 | | 52.91 |
| SUBVENCIONES A SINDICATOS | 11.00 | 12.00 | | 109.09 |
| JORNADAS TECNICAS ORGANIZADAS | 3.00 | 16.00 | | 533.33 |
| CONFLICTOS, ERE, AUTORIZACIONES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| EJECUCION V ACUERDO CONCERTACION | 20.00 | 100.00 | | 500.00 |
| RETRASO RESOLUCION RECURSOS | 30.00 | 148.00 | | 493.33 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 310 | |
| RESPONSABLE: | D. GRAL. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | | |
| OBJETIVOS: | <p>REDUCCIÓN DE LA SINISTRALIDAD LABORAL CUMPLIMIENTO DEL V ACUERDO EN LO CONCERNIENTE A LA P.R.L. IMPLANTACIÓN SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA COBERTURA DE SERVICIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>TRANSFERENCIAS AL CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO DE LEY Y REGLAMENTO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE P.R.L DESARROLLO DE LAS 130 ACCIONES DEL PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. GENERACION DE INFORMES Y ESTADÍSTICAS SOBRE EVOLUCION Y CONTROL DE LA SINISTRALIDAD LABORAL.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2080807.00 | 1973174.64 | 1970078.87 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6815010.00 | 5621356.66 | 5412189.32 |
| INVERSIONES REALES | 1311205.00 | 1640431.80 | 1640331.34 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200000.00 | 141514.37 | 123514.37 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10407022.00 | 9376477.47 | 9146113.90 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| REDUCCIÓN SINISTRALIDAD LABORAL | PORCENTAJE | 50 | |
| SUBV. A LOS AGENTES SOCIALES | NUMERO | 8 | |
| SUBV. A UNIVERSIDADES | NUMERO | 20 | |
| SUBV. A COLEGIOS PROFESIONALES | NUMERO | 20 | |
| SUBV. A EMPRESAS | NUMERO | 400 | |
| BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION | NUMERO | 20 | |
| CAMPA#AS PUBLICITARIAS | NUMERO | 1 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|-------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 310 |
| RESPONSABLE: | D. GRAL. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| REDUCCION SINIESTRALIDAD LABORAL | 50.00 | 48.50 | | 97.00 |
| SUBV. A LOS AGENTES SOCIALES | 8.00 | 8.00 | | 100.00 |
| SUBV. A UNIVERSIDADES | 20.00 | 11.00 | | 55.00 |
| SUBV. A COLEGIOS PROFESIONALES | 20.00 | 19.00 | | 95.00 |
| SUBV. A EMPRESAS | 400.00 | 29.00 | | 7.25 |
| BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION | 20.00 | 15.00 | | 75.00 |
| CAMPA#AS PUBLICITARIAS | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P | |
| RESPONSABLE: | EC. SOCIAL/DES. TECNOLOGICO E INCENTIVOS | | |
| OBJETIVOS: | <p>PROMOVER LAS TECNOLOGIAS EN LAS FAMILIAS CREACION Y CONSOLIDACION CENTROS ASISTENCIA A MAYORES Y/O CON DISCAPACIDAD DESARROLLADO POR EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL ASISTENCIA TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL EN MATERIA DE DISEÑO, CREACION, IMPLANTACION Y GESTION DE EMPRESAS, DESARROLLO DE PLANES DE EMPRESAS Y CUALIFICACION PROFESIONAL</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>FACILITAR ADQUISICION DE ORDENADORES Y CONEXION A INTERNET DE FAMILIAS ANDALUZAS. CREACION CENTROS PARA MAYORES. FORMACION PROFESIONAL DE JOVENES Y MUJERES QUE PONDRAN EN MARCHA NUEVAS EMPRESAS. ASISTENCIA TECN. PARA EL DESARROLLO, ASESORAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE EMPRESAS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1500000.00 | 1487160.00 | 1487160.00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11027045.00 | 45338640.22 | 45229563.30 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 12527045.00 | 46825800.22 | 46716723.30 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| CENTROS DE SISTENCIA | NUMERO | 14 | |
| INVERSION GENERADA | M-EUROS | 26712 | |
| EMPRESAS APOYADAS | NUMERO | 10 | |
| ASISTENCIA TECNICA | NUMERO | 10 | |
| CURSOS | NUMERO | 150 | |
| USUARIOS DE INTERNET | NUMERO | 120000 | |
| FAMILIAS SUBV. COMPRA DE ORDENADORES | NUMERO | 30000 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P |
| RESPONSABLE: | EC. SOCIAL/DES. TECNOLÓGICO E INCENTIVOS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CENTROS DE SISTENCIA | 14.00 | 1.00 | | 7.14 |
| INVERSION GENERADA | 26712.00 | 2870.00 | | 10.74 |
| EMPRESAS APOYADAS | 10.00 | 2.00 | | 20.00 |
| ASISTENCIA TECNICA | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
| CURSOS | 150.00 | 140.00 | | 93.33 |
| USUARIOS DE INTERNET | 120000.00 | 412584.00 | | 343.82 |
| FAMILIAS SUBV. COMPRA DE ORDENADORES | 30000.00 | 103146.00 | | 343.82 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. EMPLEO Y DES. TECNOL. | 32A | |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERIA-SECRETARIA GRAL.TECNICA | | |
| OBJETIVOS: | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>PLANIF. Y GESTION DE LA POLITICA DE PERSONAL, ASIST. Y ASESORAM. JCO. ADMVO. A LOS CENTROS DE LA CONSEJERIA, DESARR. Y MANTEN. DE LOS SISTEMAS INFORM., GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATER. DE LA CONSEJERIA ASI COMO LA CONTRAT. ADMVA., ELABOR., SEGUIM. Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, ELABOR. DEL PLAN DE CALIDAD DE LA CONSEJERIA.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 1080 | | 1080 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 29593354.00 | 19267864.17 | 19267864.17 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 10624712.00 | 8470872.64 | 8360063.36 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81982156.00 | 84529047.22 | 64046705.65 |
| INVERSIONES REALES | 3186985.00 | 2356022.99 | 2356022.93 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 710805651.00 | 806906207.73 | 653420983.09 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 836192858.00 | 921532908.89 | 747454533.34 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| NORMAS CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO | NUMERO | 40 | |
| ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS | NUMERO | 48 | |
| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | NUMERO | 70 | |
| DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA | PORCENTAJE | 70 | |
| TRANSFERENCIAS AL S.A.E | NUMERO | 144 | |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | NUMERO CURSOS | 15 | |
| CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS | NUMERO | 300 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | D.S.G. EMPLEO Y DES. TECNOL. | 32A |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERIA-SECRETARIA GRAL.TECNICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| NORMAS CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO | 40.00 | 30.00 | | 75.00 |
| ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS | 48.00 | 50.00 | | 104.16 |
| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | 70.00 | 107.00 | | 152.85 |
| DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA | 70.00 | 70.00 | | 100.00 |
| TRANSFERENCIAS AL S.A.E | 144.00 | 216.00 | | 150.00 |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | 15.00 | 31.00 | | 206.66 |
| CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS | 300.00 | 825.00 | | 275.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | DESARROLLO ECONOMIA SOCIAL | 32C | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE ECONOMIA SOCIAL | | |
| OBJETIVOS: | <p>CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPLEO DE CALIDAD EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. CONFORMAR UNA RED TERRITORIAL DE UNIDADES LOCALES DE FOMENTO, APOYO Y FORMACION. FOMENTAR LA INCORPORACION DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LAS ESTRUCTURAS REPRESENTATIV. DE LA ECONOMIA SOCIAL Y LA REALIZACION DE ACCIONES QUE DESARROLLEN PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y DEMOCRACIA ECONOMICA, QUE LA ECONOMIA SOCIAL APORTA AL SISTEMA PRODUCTIVO ANDALUZ Y A LA SOCIEDAD.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 54 | | 54 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 2130703.00 | 1925620.81 | 1925620.81 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19707929.00 | 20768820.64 | 20162512.62 |
| INVERSIONES REALES | 849082.00 | 811558.50 | 811047.18 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 37686593.00 | 37364228.79 | 32561832.59 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 60374307.00 | 60870228.74 | 55461013.20 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANZIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| EMPRESAS CREADAS | NUMERO | 2100 | |
| EMPRESAS CONSOLIDADAS | NUMERO | 1900 | |
| INVERSION GENERADA | M EUROS | 280000 | |
| EMPLEOS CREADOS | NUMERO | 7500 | |
| EMPLEOS MANTENIDOS | NUMERO | 9800 | |
| EMPLEO DE MUJERES MANTENIDOS | NUMERO | 5800 | |
| EMPLEO JOVENES APOYADOS | NUMERO | 6000 | |
| ESCUELAS DE EMPRESAS APOYADAS | NUMERO | 161 | |
| EMPRESAS APOYADAS | NUMERO | 1200 | |
| EMPLEOS APOYADOS | NUMERO | 2800 | |
| EMPRESAS ASESORADAS IT | NUMERO | 650 | |
| EXPERTOS FORMADOS IT | NUMERO | 480 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | DESARROLLO ECONOMIA SOCIAL | 32C |
| RESPONSABLE: | D.G. DE ECONOMIA SOCIAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| EMPRESAS CREADAS | 2100.00 | 468.00 | | 22.28 |
| EMPRESAS CONSOLIDADAS | 1900.00 | 318.00 | | 16.73 |
| INVERSION GENERADA | 280000.00 | 51218.99 | | 18.29 |
| EMPLEOS CREADOS | 7500.00 | 4281.00 | | 57.08 |
| EMPLEOS MANTENIDOS | 9800.00 | 1108.00 | | 11.30 |
| EMPLEO DE MUJERES MANTENIDOS | 5800.00 | | | |
| EMPLEO JOVENES APOYADOS | 6000.00 | 836.00 | | 13.93 |
| ESCUELAS DE EMPRESAS APOYADAS | 161.00 | 146.00 | | 90.68 |
| EMPRESAS APOYADAS | 1200.00 | 2202.00 | | 183.50 |
| EMPLEOS APOYADOS | 2800.00 | 6300.00 | | 225.00 |
| EMPRESAS ASESORADAS IT | 650.00 | 416.00 | | 64.00 |
| EXPERTOS FORMADOS IT | 480.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|-----|--|-----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: | ADMON.GESTION SERV.TIEMPO LIBR | 44J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>FACILITAR A LOS TRABAJADORES Y FAMILIARES EL ACCESO A UN PERIODO VACACIONAL EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE EN CONDICIONES ECONOMICAS VENTAJOSAS. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CONTENIDO SOCIAL CON AYUNTAMIENTOS PARA COLECTIVOS DE JUBILADOS, PENSIONISTAS Y MINUSVALIDOS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION DE SOLICITUDES, ADJUDICACION DE PLAZAS Y CONTROL DE INGRESOS DEL PRECIO PUBLICO ESTABLECIDO POR ESTANCIA EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE.COMPROBACION DE LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DEL PROGRAMA CONOCE TU COSTA. EL PROPIO DE LA PRESTACION DE UN SERVICIO HOTELERO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>522</td> <td></td> <td>522</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>12959938.00</td> <td>14491485.37</td> <td>14491485.37</td> </tr> <tr> <td>G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>4962875.00</td> <td>4918131.98</td> <td>4903857.50</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>4288802.00</td> <td>4130513.18</td> <td>4128919.62</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>22211615.00</td> <td>23540891.63</td> <td>23525023.59</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 522 | | 522 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 12959938.00 | 14491485.37 | 14491485.37 | G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4962875.00 | 4918131.98 | 4903857.50 | INVERSIONES REALES | 4288802.00 | 4130513.18 | 4128919.62 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 22211615.00 | 23540891.63 | 23525023.59 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 522 | | 522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 12959938.00 | 14491485.37 | 14491485.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4962875.00 | 4918131.98 | 4903857.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 4288802.00 | 4130513.18 | 4128919.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 22211615.00 | 23540891.63 | 23525023.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES | ESTANCIAS | 298910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO DE PENSIONISTAS | NUMERO | 54510 | 4000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO DE MINUSVALIDOS | NUMERO | 21980 | -1600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | ADMON.GESTION SERV.TIEMPO LIBR | 44J |
| RESPONSABLE: | D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| NUMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES | 298910.00 | 311220.00 | | 104.11 |
| NUMERO DE PENSIONISTAS | 58510.00 | 57621.00 | 7.33 | 98.48 |
| NUMERO DE MINUSVALIDOS | 20380.00 | 18311.00 | -7.27 | 89.84 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | DESARROLLO TECNOLÓGICO | 54B | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INCENT. | | |
| OBJETIVOS: | FOMENTAR LA INVERSIÓN EMPRESARIAL EN TECNOLOGÍA | | |
| ACTIVIDADES: | POTENCIAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. PROMOVER EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROG. FORMATIVOS EN MATERIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. AYUDAS A LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11257101.00 | 10750633.04 | 10750633.04 |
| INVERSIONES REALES | 60101.00 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25930806.00 | 19214178.91 | 18330386.66 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 37248008.00 | 29964811.95 | 29081019.70 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTÍA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PROYECTOS TECNOLÓGICOS | NUMERO | 80 | |
| SERVICIO TUTELADOS DE ASESORES | NUMERO | 120 | |
| INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS O EMPRESA | NUMERO | 7000 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | DESARROLLO TECNOLÓGICO | 54B |
| RESPONSABLE: | D.G. DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INCENT. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PROYECTOS TECNOLÓGICOS | 80.00 | 27.00 | | 33.75 |
| SERVICIO TUTELADOS DE ASESORES | 120.00 | 91.00 | | 75.83 |
| INCORPORACION DE TECNOLOGIAS O EMPRESA | 7000.00 | 7000.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G | |
| RESPONSABLE: | EC. SOCIAL/FOR. PROF.OC./DES. TEC. E INC | | |
| OBJETIVOS: | <p>FOMENTAR LA INVERSION EMPRESARIAL EN MATERIA TECNOLÓGICA Y CUALIFICAR A DESEMPLEADOS Y OCUPADOS EN NUEVAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) FOMENTO DE LAS INVERSIONES DE COOPERAC. Y S.L.L. EN LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>DIRIGIDO A POTENCIAR LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC. Y LAS COMUNICACIONES EN LAS EMPRESAS. ACCIONES DE F.P.O. RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. FACILITAR EL ACCESO Y LA INTEGRACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ECON. SOCIAL A LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 29800000.00 | 32646401.46 | 31320822.28 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 29800000.00 | 36988092.10 | 35658492.92 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTÍA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| USUARIOS DE INTERNET | NUMERO | 3000 | |
| SUBVENC. A EMPRESAS | NUMERO | 100 | |
| CURSOS DE F.P.O. | NUMERO | 500 | |
| ALUMNOS FORMADOS | NUMERO | 7500 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G |
| RESPONSABLE: | EC. SOCIAL/FOR. PROF.OC./DES. TEC. E INC | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| USUARIOS DE INTERNET | 3000.00 | 22154.00 | | 738.46 |
| SUBVENC. A EMPRESAS | 100.00 | 197.00 | | 197.00 |
| CURSOS DE F.P.O. | 500.00 | | | |
| ALUMNOS FORMADOS | 7500.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|--|--------|--|--|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--|--------|--|--|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMA: D. Y SERV. GRALES. INNOVACION | 54H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERIA. SECRETARIA G. TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: 1 SOPORTE JURIDICO ORDENES, DECRETOS Y LEYES 2 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERIA 3 COORDINACION DE CRITERIOS Y HOMOGENEIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ENTRE LAS D. GENERALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y CENTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: PLANIFICACION Y GESTION DE LA POLITICA DE PERSONAL, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO Y ADMTVO. A LOS CENTROS. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES, ASI COMO LA CONTRATACION ADMVA. ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PPTO. ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD DE LA CONSEJERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8149002.71</td> <td style="text-align: right;">8072182.93</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | 8149002.71 | 8072182.93 | | | | | | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | 8149002.71 | 8072182.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO</td> <td>NUMERO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS</td> <td>NUMERO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL</td> <td>NUMERO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA</td> <td>PORCENTAJE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS</td> <td>NUMERO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO | NUMERO | | | ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS | NUMERO | | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | NUMERO | | | DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA | PORCENTAJE | | | CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS | NUMERO | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO | NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS | NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA | PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS | NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | D. Y SERV. GRALES. INNOVACION | 54H |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERIA. SECRETARIA G. TECNICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO | | 39.00 | | |
| ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS | | 25.00 | | |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | | 12.00 | | |
| DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA | | 55.00 | | |
| CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS | | 380.00 | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | FOMENTO DE LA INDUSTRIA | 72A | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS | | |
| OBJETIVOS: | <p>PROMOCION Y DESARROLLO BASE INDUSTRIAL PARA SU MODERNIZACION MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL AND. AUMENTO DE LA SEGURIDAD EN INDUSTRIA E INSTALACIONES AUMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL. FOMENTO DE LA CANTIDAD Y CALIDAD INDUST. MEJORA DE LOS REGISTRO INDUSTRIALES Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES APOYO A LA ADAPTACION DE ASCENSORES DE MINUSVALIDOS EN SILLA DE RUEDAS</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>APOYO A LAS INDUSTRIA PARA MODERNIZAC. DEL SECTOR INDUSTRIAL MEDIANTE ACTUACIONES DE INCENTIVACION AL ASENTAMIENTO,DESARROLLO Y ADAPTACION DE NORMATIVA, IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD, CALIDAD, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES.PLANIFICA- CION PROGRAMAS SECTORIALES Y ESPECIFICOS. SEGURIDAD EN ASCENSORES.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 120 | | 120 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 5007759.00 | 6762125.73 | 6762125.73 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2142915.00 | 1431910.28 | 1249081.70 |
| INVERSIONES REALES | 1601230.00 | 1267111.29 | 1267111.29 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34845464.00 | 88067807.88 | 70330627.58 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 1267988.00 | 1001686.84 | 1001686.84 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 44865356.00 | 98530642.02 | 80610633.14 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| INVERSION INDUSTRIAL APOYADA | MILLONES_EURO | 220 | |
| EMPLEOS CREADOS O MANTENIDOS | NUMERO | 2250 | |
| EMPRESAS APOYADAS | NUMERO | 14 | |
| CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS | NUMERO | 950 | |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | NUMERO | 8 | |
| APOYO COMPETITIVIDAD PYMES | EUROS | 851765 | |
| APOYO PARQUES INDUSTRIALES | NUMERO | 3 | |
| INSTALACIONES E INDUSTRIAS INSPECCIONADA | NUMERO | 5500 | |
| EMPRESAS SUBVENCIONADAS | NUMERO | 190 | |
| LINEAS DE INSPECCION | NUMERO | 121 | |
| INSPECCIONES TECNICAS | NUMERO | 198500 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | FOMENTO DE LA INDUSTRIA | 72A |
| RESPONSABLE: | D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| INVERSION INDUSTRIAL APOYADA | 220.00 | 258.00 | | 117.27 |
| EMPLEOS CREADOS O MANTENIDOS | 2250.00 | 239.00 | | 10.62 |
| EMPRESAS APOYADAS | 14.00 | 3.00 | | 21.42 |
| CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS | 950.00 | 15.00 | | 1.57 |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.00 | 10.00 | | 125.00 |
| APOYO COMPETITIVIDAD PYMES | 851765.00 | 851765.00 | | 100.00 |
| APOYO PARQUES INDUSTRIALES | 3.00 | 3.00 | | 100.00 |
| INSTALACIONES E INDUSTRIAS INSPECCIONADA | 5500.00 | 6087.00 | | 110.67 |
| EMPRESAS SUBVENCIONADAS | 190.00 | 350.00 | | 184.21 |
| LINEAS DE INSPECCION | 121.00 | 129.00 | | 106.61 |
| INSPECCIONES TECNICAS | 198500.00 | 249940.00 | | 125.91 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | BENEFICIOS E INCENT.ECONOMICOS | 72B | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INCENTI | | |
| OBJETIVOS: | <p>ESTE PROGRAMA PRETENDE CONSEGUIR UNA MEJOR ARTICULAC. DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y DEL TERRITORIO ASI COMO LA REVALORACION DE LOS FACTORES DE PRODUC. Y DE ACTIVIDAD ECONOMICA, CONTRIBUYENDO ASI A UN MEJOR EQUILIBRIO SECTORIAL. POR ELLO, EL OBJETIVO ULTIMO DE ESTE PROGRAMA ES INCENTIVAR LA LOCALIZACION DE EMPRESAS Y ENTIDADES EN DETERMINADAS ZONAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>AYUDAS A LA LOCALIZACION DE EMPRESAS EN LAS DIFERENTES Z.A.E.S. AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA L.I.R.E. AYUDAS A EMPRESAS DEL SECTOR AERONAUTICO AYUDAS A LA LOCALIZACION DE EMPRESAS EN LOS DISTINTOS PARQUES TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 89 | | 89 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 3152341.00 | 3252371.73 | 3252371.73 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26081006.00 | 25000000.00 | 25000000.00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 110187425.00 | 162451545.38 | 100706455.26 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 139420772.00 | 190703917.11 | 128958826.99 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| SUBV. A EMPRESAS ZAE. | NUM. SOLIC. | 150 | |
| SUBV. EMPRESAS COMPLEMNT. (IER) | NUM. SOLIC. | 15 | |
| SUBV. EMPRESAS P.T.A. | NUM. SOLIC. | 15 | |
| SUBV. EMPRESAS CARTUJA 93 | NUM. SOLIC. | 15 | |
| SUBV. EMPRESAS DEL SECTOR AERONAUTICO | NUM. SOLIC. | 40 | |
| SUBV. EMPRESAS EN NUEVOS PARQUES TEC. | NUM. SOLIC. | 40 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | BENEFICIOS E INCENT.ECONOMICOS | 72B |
| RESPONSABLE: | D.G. DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INCENTI | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SUBV. A EMPRESAS ZAE. | 150.00 | 117.00 | | 78.00 |
| SUBV. EMPRESAS COMPLEMNT. (IER) | 15.00 | 2.00 | | 13.33 |
| SUBV. EMPRESAS P.T.A. | 15.00 | 24.00 | | 160.00 |
| SUBV. EMPRESAS CARTUJA 93 | 15.00 | 11.00 | | 73.33 |
| SUBV. EMPRESAS DEL SECTOR AERONAUTICO | 40.00 | 11.00 | | 27.50 |
| SUBV. EMPRESAS EN NUEVOS PARQUES TEC. | 40.00 | 64.00 | | 160.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | PLANIF. Y DESARR. ENERGETICO | 73A | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS | | |
| OBJETIVOS: | <p>MEJORAR EL SUMINISTRO ELECTRICO PRIORIZANDO LAS ZONAS RURALES AUMENTAR EL NIVEL DE AUTOGENERACION ELECTRICA EN REGIMEN ESPECIAL AHORRO DE ENERGIA MEDIANTE LA EFICACIA ENERGETICA Y AUMENTO DE COGENERACION.FOMENTAR EL EMPLEO DE GAS NATURAL DE GENERACION ELECTRICA EN POBLACIONES DE MAS DE 20.000 HABITANTES. APOYO AL USO DE ENERGIAS RENOVABLES</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS. FOMENTO DEL USO DE ENERGIAS RENOVABLES PARA GENERACION ELECTRICA O TERMICA. APOYO AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5442017.00 | 5118000.00 | 5117999.91 |
| INVERSIONES REALES | 700000.00 | 1157862.62 | 642907.05 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34271481.00 | 41379769.56 | 28000205.09 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 1800000.00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 42213498.00 | 47655632.18 | 33761112.05 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| KM. DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS | KM | 100 | |
| N. MUNICIPIOS MEJORA SUMINIS. ELECTRICO | NUMERO | 40 | |
| POTENCIA PICO PANELES FOTOVOLTAICOS | KWP | 1155 | |
| POTENCIA ELECTRICA DE AEROGENERADORES | KW | 750000 | |
| POTENCIA INSTEN. GRUPO ELEC. CON BIOMASA | MW | 21 | |
| ENERG. AHORRADA MEDIDAS EFICACIA | KTEP/A#O | 105 | |
| POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION | MW | 42 | |
| LONGITUD GASEODUCTOS Y REDES DE GAS | KM | 100 | |
| N. DE MUNIC.CON SUMIN.DE GAS CANALIZADA | NUMERO | 15 | |
| POTENCIA PICO PANELES FOTOVOLTAICOS | KWP | 1155 | |
| SUPERFICIE INSTALADA PANELES SOLARES | M2 | 47000 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | PLANIF. Y DESARR. ENERGETICO | 73A |
| RESPONSABLE: | D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| KM. DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS | 100.00 | 119.27 | | 119.27 |
| N. MUNICIPIOS MEJORA SUMINIS. ELECTRICO | 40.00 | 113.00 | | 282.50 |
| POTENCIA PICO PANELES FOTOVOLTAICOS | 1155.00 | 3873.34 | | 335.35 |
| POTENCIA ELECTRICA DE AEROGENERADORES | 750000.00 | 112760.00 | | 15.03 |
| POTENCIA INSTEN. GRUPO ELEC. CON BIOMASA | 21.00 | 1.70 | | 8.09 |
| ENERG. AHORRADA MEDIDAS EFICACIA | 105.00 | 12.33 | | 11.74 |
| POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION | 42.00 | 72.37 | | 172.30 |
| LONGITUD GASEODUCTOS Y REDES DE GAS | 100.00 | 54.00 | | 54.00 |
| N. DE MUNIC.CON SUMIN.DE GAS CANALIZADA | 15.00 | 12.00 | | 80.00 |
| POTENCIA PICO PANELES FOTOVOLTAICOS | 1155.00 | 3873.34 | | 335.35 |
| SUPERFICIE INSTALADA PANELES SOLARES | 47000.00 | 21093.00 | | 44.87 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 | |
| PROGRAMA: | FOMENTO DE LA MINERÍA | 74A | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS | | |
| OBJETIVOS: | <p>DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIDO DE LA INDUSTRIA MINERA ANDALUZA AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO GEOLOGICO-MINERO DEL TERRITORIO ANDALUZ ORDENACION MINERO AMBIENTAL MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y APLIC. DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN BENEFICIO DE MINERALES Y ROCAS. MINIMIZAR LOS RIESGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. RECUPERACION DE ESPACIOS DEGRADADOS</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>FOMENTO DE LA INVERSION PRODUCTIVA, A LA INVERSION EN MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y EN SEGURIDAD. INFRAESTRUCTURA GEOLOGICO-MINERA, I+D TECNOLÓGICO EN TÉCNICAS DE APROVECHAMIENTO DE MINERALES. SEGURIDAD DE LAS EXPLOTACIONES E INSTALACIONES. RECUPERACION DE TERRENOS AFECTADOS POR LA MINERÍA ANTIGUA. AYUDAS A LA MINERÍA. PLANES DE ORDENACION MINEROS</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240000.00 | 662000.00 | 504891.91 |
| INVERSIONES REALES | 15989620.00 | 12533053.40 | 12533027.19 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9349516.00 | 8645675.33 | 6518638.93 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 25579136.00 | 25822379.78 | 23538209.08 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| SUBV. PROYECTOS DE INVERSION | NUMERO | 85 | |
| INVERSION GENERADA | M EUROS | 100000 | |
| ACTUACIONES INFRAESTRUCTURA GOE-MINERA | NUMERO | 5 | |
| PROYECTOS DE RESTAURACION | NUMERO | 5 | |
| HOJAS GEOLOGICAS REVISADAS DIGITALIZAC. | NUMERO | 30 | |
| PLANES DIRECTORES/PLANES LABORALES | NUMERO | 1 | |
| PLANES ORDENACION RECURSOS MINEROS | NUMERO | 2 | |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL | NUMERO | 3 | |
| CENTROS TECNOLOGICOS | NUMERO | 1 | |
| ACTUACIONES SUBSIDIARIAS | NUMERO | 3 | |
| ESTUDIOS Y DICTAMENES, NORMATIVOS | NUMERO | 2 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. EMPLEO Y DESARROLLO TECNOL. | 1300 |
| PROGRAMA: | FOMENTO DE LA MINERÍA | 74A |
| RESPONSABLE: | D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SUBV. PROYECTOS DE INVERSION | 85.00 | 74.00 | | 87.05 |
| INVERSION GENERADA | 100000.00 | 45400.00 | | 45.40 |
| ACTUACIONES INFRAESTRUCTURA GOE-MINERA | 5.00 | 4.00 | | 80.00 |
| PROYECTOS DE RESTAURACION | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |
| HOJAS GEOLOGICAS REVISADAS DIGITALIZAC. | 30.00 | | | |
| PLANES DIRECTORES/PLANES LABORALES | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |
| PLANES ORDENACION RECURSOS MINEROS | 2.00 | 2.00 | | 100.00 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL | 3.00 | 3.00 | | 100.00 |
| CENTROS TECNOLOGICOS | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |
| ACTUACIONES SUBSIDIARIAS | 3.00 | 6.00 | | 200.00 |
| ESTUDIOS Y DICTAMENES, NORMATIVOS | 2.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 1331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|----|--|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: | FOMENTO DEL EMPLEO | 32B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>INCENTIVAR LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE, ESPECIALMENTE DISCAPACITADOS FOMENTAR LA CONSTITUCION DE TRABAJADORES AUTONOMOS FOMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERES SOCIAL DESARROLLAR PROYECTOS ESCUELAS TALLER, CASAS OFICIO Y TALLERES EMPLEO INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL PLANES ESPECIALES DE EMPLEO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>AYUDAS A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE, CREAC. Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO PARA MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES EMPLEO, INCENTIV. PARA LA CREACION DE EMPLEO AUTONOMO, CONTRATACIONES PARA PROYECTOS DE INTERES SOCIAL, PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES EMPLEO DESARROLLO PROYECTOS EQUAL, PLANES ESPECIALES EMPLEO, EMP. INSERCION.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>72</td> <td></td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>2638760.00</td> <td>2318497.20</td> <td>2318497.20</td> </tr> <tr> <td>G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>515000.00</td> <td>215000.00</td> <td>215000.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>6600000.00</td> <td>1009333.24</td> <td>808931.40</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>430000.00</td> <td>720737.37</td> <td>720737.37</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>323709548.00</td> <td>341075045.37</td> <td>314047152.18</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>333893308.00</td> <td>345338613.18</td> <td>318110318.15</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 72 | | 72 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 2638760.00 | 2318497.20 | 2318497.20 | G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 515000.00 | 215000.00 | 215000.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6600000.00 | 1009333.24 | 808931.40 | INVERSIONES REALES | 430000.00 | 720737.37 | 720737.37 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 323709548.00 | 341075045.37 | 314047152.18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 333893308.00 | 345338613.18 | 318110318.15 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 72 | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 2638760.00 | 2318497.20 | 2318497.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 515000.00 | 215000.00 | 215000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6600000.00 | 1009333.24 | 808931.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 430000.00 | 720737.37 | 720737.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 323709548.00 | 341075045.37 | 314047152.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 333893308.00 | 345338613.18 | 318110318.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPLEOS CREADOS | NUM.EMPLEOS | 25000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUESTOS OCUPADOS POR MINUSVALIDOS | NUM.EMP.MINUS | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRABAJADORES AUTONOMOS CONSTITUIDOS | TRABAJ.AUTONO | 15000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INTERES SOCIAL | NUM.PROYECTOS | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUAL | NUM.PROYECTOS | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|----------------------------|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 1331 |
| PROGRAMA: | FOMENTO DEL EMPLEO | 32B |
| RESPONSABLE: | D.G. DE FOMENTO DEL EMPLEO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| EMPLEOS CREADOS | 25000.00 | 25971.00 | | 103.88 |
| PUESTOS OCUPADOS POR MINUSVALIDOS | 5000.00 | 6472.00 | | 129.44 |
| TRABAJADORES AUTONOMOS CONSTITUIDOS | 15000.00 | 6000.00 | | 40.00 |
| PROYECTOS DE INTERES SOCIAL | 60.00 | 320.00 | | 533.33 |
| EQUAL | 42.00 | 47.00 | | 111.90 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 1331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|-----|--|-----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: | FORMAC. PROFESIONAL OCUPAC. | 32D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D.G.DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>MEJORAR LA CUALIF. DESEMP. CON ACC. FORM. CON COMP. CONTRATACION PROMOVER LA RECUALIFICACION PROFESIONAL TRABAJADORES PYMES PROMOVER ACCESO MERC.LAB.MUJERES, JOVENES, DISCAP,Y COLEC.RIESGO EXCL. FORMACION JOVENES A TRAVES DE PROGRAMAS DE FORMACION-EMPLEO PERFECCIONAR EL MODELO DE F.P.O MEJORAR LA CONEXION EMPRESA-FORMACION PARA ADAP.RR.HH A DEMANDA TRAB.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>SUBVENCIONES PARA LA FORMACION EN CENTROS COLABORADORES. REALIZACION EN LOS CENTROS PROPIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. ACCIONES DE PERFECCIONAMIENTO DE LA F.P.O.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>242</td> <td></td> <td>242</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>9264738.00</td> <td>7419652.76</td> <td>7419652.76</td> </tr> <tr> <td>G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>3100050.00</td> <td>3077539.09</td> <td>3069302.95</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>7583598.00</td> <td>6943251.50</td> <td>6187361.04</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>245366964.00</td> <td>250241048.37</td> <td>220598646.45</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>265315350.00</td> <td>267681491.72</td> <td>237274963.20</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 242 | | 242 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 9264738.00 | 7419652.76 | 7419652.76 | G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3100050.00 | 3077539.09 | 3069302.95 | INVERSIONES REALES | 7583598.00 | 6943251.50 | 6187361.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 245366964.00 | 250241048.37 | 220598646.45 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 265315350.00 | 267681491.72 | 237274963.20 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 242 | | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 9264738.00 | 7419652.76 | 7419652.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3100050.00 | 3077539.09 | 3069302.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 7583598.00 | 6943251.50 | 6187361.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 245366964.00 | 250241048.37 | 220598646.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 265315350.00 | 267681491.72 | 237274963.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CURSOS FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | NUM. CURSOS | 5500 | 2413.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALUMNOS FORMADOS | NUM. ALUMNOS | 84000 | 35458.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O. | NUM. PROYECTO | 15 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 1331 |
| PROGRAMA: | FORMAC. PROFESIONAL OCUPAC. | 32D |
| RESPONSABLE: | D.G.DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CURSOS FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | 7913.00 | 7764.00 | 43.87 | 98.11 |
| ALUMNOS FORMADOS | 119458.00 | 104944.00 | 42.21 | 87.85 |
| ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O. | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 1331 | |
| PROGRAMA: | SERVICIOS GENERALES S.A.E. | 32H | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GRAL SERVICIO ANDALUZ EMPLEO | | |
| OBJETIVOS: | PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO COORDINACION DE CENTROS DIRECTIVOS SOPORTE JURIDICO A LOS DEPARTAMENTOS DEL S.A.E. | | |
| ACTIVIDADES: | PLANIFICACION Y GESTION DE LA POLITICA DE PERSONAL, ASIST. Y ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO A LOS CENTROS DEL SAE. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO SIST. INFORMATICOS. CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DEL SAE. ORGANIZACION SIST. DE INFORMAC. Y ESTADISTICOS, ASI COMO LOS PLANES Y PROGRAMAS DE INFORMATIZACION | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 1346 | | 1346 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 39226320.00 | 41373580.88 | 41373580.88 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4137162.00 | 2207289.78 | 2177242.77 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1340397.00 | 3840397.33 | 3840397.33 |
| INVERSIONES REALES | 771482.00 | 744237.47 | 744237.47 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 45475361.00 | 48165505.46 | 48135458.45 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| EMPLEADOS | NUM.EMPLEADOS | 714 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 1331 |
| PROGRAMA: | SERVICIOS GENERALES S.A.E. | 32H |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GRAL SERVICIO ANDALUZ EMPLEO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| EMPLEADOS | 714.00 | 1344.00 | | 188.23 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 1331 | |
| PROGRAMA: | INTERMEDIACION E INSERCIÓN | 321 | |
| RESPONSABLE: | DIRECIÓN GENERAL DE INTERMEDIACION | | |
| OBJETIVOS: | <p>MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DESEMP. AL MERCADO LABORAL INSERCIÓN LABORAL COLECT. ESPECIAL DIFICULTAD ACCESO MERC. LABORAL PROPORCIONAR EXPERIENCIAS PROFESIONALES A DESEMPLEADOS MEJORA EN EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>PREST.SERV.TUTORIZADO EN LA BÚSQUEDA DE EMP., FOMENTAR PRÁCTICAS PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA PROFESIONAL, ACTIV. EXPERIMENTALES PARA INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS, JORNADAS Y ESTUDIOS PARA CONOC. MERC.TRABAJO, TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN LA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EL ACERCAMIENTO AL MUNDO EMPRESARIAL.FOMENTO Y DES. DE ACTIV. A NIVEL LOCAL.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 7976727.00 | 9335521.35 | 8795081.10 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1200000.00 | 800000.00 | 800000.00 |
| INVERSIONES REALES | 7047314.00 | 10122390.91 | 8991437.28 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 122896745.00 | 102781002.32 | 96190618.64 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 139120786.00 | 123038914.58 | 114777137.02 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTÍA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PERSONAS ATENDIDAS EN ASES. Y ACOMPAÑAM. | NUM.PERSONAS | 15000 | |
| INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS | NUM.PERSONAS | 8000 | |
| BENEFICIARIOS DE EXP.PROFESIONALES | NUM.PERSONAS | 500 | |
| ESTUDIOS Y JORNADAS | NUM.EST Y JOR | 46 | |
| NUM. DE UTEDLT | NUM.OFICINAS | 95 | |
| AGENTES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO | NUM. A.L.P.E. | 800 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 1331 |
| PROGRAMA: | INTERMEDIACION E INSERCIÓN | 321 |
| RESPONSABLE: | DIRECIÓN GENERAL DE INTERMEDIACION | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PERSONAS ATENDIDAS EN ASES. Y ACOMPAÑAM. | 15000.00 | | | |
| INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS | 8000.00 | | | |
| BENEFICIARIOS DE EXP.PROFESIONALES | 500.00 | | | |
| ESTUDIOS Y JORNADAS | 46.00 | 40.00 | | 86.95 |
| NUM. DE UTEDLT | 95.00 | | | |
| AGENTES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO | 800.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 1331 | |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G | |
| RESPONSABLE: | D.G.FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | | |
| OBJETIVOS: | REALIZACION DE ACTUACIONES INNOVADORAS QUE TENGAN COMO OBJET. FACILITAR LA INTEGRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LA F.P.O. | | |
| ACTIVIDADES: | ACCIONES DE F.P.O. SEMIPRESENCIALES O A DISTANCIA RELACIONADAS CON LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO RELACIONADO CON LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3000000.00 | 2945228.33 | 2740314.33 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3000000.00 | 2945228.33 | 2740314.33 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| CURSOS DE F.P.O. | NUM.CURSOS | 50 | |
| ALUMNOS FORMADOS | NUM.ALUMNOS | 2500 | |
| ESTUDIO Y MEJORA DE LA F.P.O. | NUM.PROYECTOS | 5 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 1331 |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G |
| RESPONSABLE: | D.G.FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CURSOS DE F.P.O. | 50.00 | 40.00 | | 80.00 |
| ALUMNOS FORMADOS | 2500.00 | 1360.00 | | 54.40 |
| ESTUDIO Y MEJORA DE LA F.P.O. | 5.00 | 17.00 | | 340.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | C.RELACIONES INSTITUCIONALES | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|----|--|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|----------|----------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
| PROGRAMA: | RELACIONES INSTITUCIONALES | 11E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | TRAM.ADM.Y SEGM..INICIATIVAS LEGISLAT. TRAM.ADM.Y SEGM..INICIAT.IMPULSO ACC.GOB TRAM.ADM.Y SEGM..INICIAT.CONTROL GOB. COLAB.ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO Y ONG REALIZ.INVEST.REALIDAD SOCIOECONOMICA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | RELACIONES ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO Y EL PARLAMENTO DE ANDALUCIA. COORDINACION INSTITUCIONAL: COOPERACION EXTERIOR Y COLABORACION COMUNIDADES ANDALUZAS. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS ANDALUCES. APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO A LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>72</td> <td></td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>3718016.00</td> <td>1845011.81</td> <td>1845011.81</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>943500.00</td> <td>723701.77</td> <td>723701.77</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>4349000.00</td> <td>4017257.34</td> <td>3931908.87</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>160000.00</td> <td>38070.79</td> <td>38070.79</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>3100000.00</td> <td>2546122.37</td> <td>2475989.08</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>12270516.00</td> <td>9170164.08</td> <td>9014682.32</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 72 | | 72 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 3718016.00 | 1845011.81 | 1845011.81 | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 943500.00 | 723701.77 | 723701.77 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4349000.00 | 4017257.34 | 3931908.87 | INVERSIONES REALES | 160000.00 | 38070.79 | 38070.79 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3100000.00 | 2546122.37 | 2475989.08 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 12270516.00 | 9170164.08 | 9014682.32 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 72 | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 3718016.00 | 1845011.81 | 1845011.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 943500.00 | 723701.77 | 723701.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4349000.00 | 4017257.34 | 3931908.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 160000.00 | 38070.79 | 38070.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3100000.00 | 2546122.37 | 2475989.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 12270516.00 | 9170164.08 | 9014682.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INICIATIVAS LEGISLATIVAS | N.INICIATIVAS | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INICIATIVAS DE IMPULSO | N.INICIATIVAS | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INICIATIVAS TRAMITACION ESCRITA | N.INICIATIVAS | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INICIATIVAS TRAMITACION ANTE PLENO | N.INICIATIVAS | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INICIATIVAS TRAMITACION ANTE COMISION | N.INICIATIVAS | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS CON EMIGRANTES ANDALUCES | N.PROGRAMAS | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE COOPERACION EXTERIOR | N.PROYECTOS | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS | N.INVESTIGAC. | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZAS DE LA R.P.T. CUBIERTAS | N.PLAZAS | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA | N.PAGOS | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIGADORES ADSCRITOS | N.INVESTIGAD. | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C.RELACIONES INSTITUCIONALES | 1400 |
| PROGRAMA: | RELACIONES INSTITUCIONALES | 11E |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| INICIATIVAS LEGISLATIVAS | 12.00 | 12.00 | | 100.00 |
| INICIATIVAS DE IMPULSO | 350.00 | 400.00 | | 114.28 |
| INICIATIVAS TRAMITACION ESCRITA | 3000.00 | 3650.00 | | 121.66 |
| INICIATIVAS TRAMITACION ANTE PLENO | 350.00 | 500.00 | | 142.85 |
| INICIATIVAS TRAMITACION ANTE COMISION | 750.00 | 750.00 | | 100.00 |
| PROGRAMAS CON EMIGRANTES ANDALUCES | 45.00 | 26.00 | | 57.77 |
| PROYECTOS DE COOPERACION EXTERIOR | 20.00 | 10.00 | | 50.00 |
| LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS | 18.00 | 18.00 | | 100.00 |
| PLAZAS DE LA R.P.T. CUBIERTAS | 71.00 | 71.00 | | 100.00 |
| PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA | 1600.00 | 501.00 | | 31.31 |
| INVESTIGADORES ADSCRITOS | 210.00 | 2100.00 | | 0.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y | 1500 |
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVI | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| REHABILITACION DE VIVIENDAS | 5076.00 | 3258.28 | | 64.18 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y | 1500 | |
| PROGRAMA: | ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 43A | |
| RESPONSABLE: | DIRECCIÓN GRAL ARQUITECTURA Y VIVIENDA | | |
| OBJETIVOS: | <p>ATENDER VIVIENDA EN ALQUILER CON ESPECIAL ATENCIÓN A JOVENES. RECUPERAR EL PATRIMONIO PÚBLICO RESIDENCIAL PROMOCIONAR LA VIVIENDA EN PROPIEDAD REHABILITAR Y REVITALIZAR LOS C. HCOS. III PAVS. PROMOCIÓN CRÍT. BIOCLIMÁTICOS</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>EN MATERIA DE VIVIENDA: CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL III PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO, FACILITANDO EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CENTRADA EN POBLACIÓN CON MENORES INGRESOS. EN MATERIA DE ARQUITECTURA: REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO Y FOMENTO DE LOS VALORES DE LA ARQUITECTURA.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 243 | | 243 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 7937430.00 | 7532862.32 | 7532862.32 |
| GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2190642.00 | 2083129.74 | 2083129.74 |
| GASTOS FINANCIEROS | 1379323.00 | 931956.54 | 931956.54 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240000.00 | 112612.91 | 75973.50 |
| INVERSIONES REALES | 77017151.00 | 75527167.91 | 73158684.19 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 199046258.00 | 174675432.11 | 163379389.38 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 287810804.00 | 260863161.53 | 247161995.67 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTÍA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| SECTOR PÚBLICO | ACTUAC. VVDA | 3500 | |
| TRANSFORMACIÓN INFRAVVDA. | ACTUAC. VVDA | 1200 | |
| CONSERV. Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO RESIDENCIAL | ACTUAC. VVDA | 11700 | |
| AYUDAS A LA REHAB. Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | ACTUAC. VVDA | 32955 | |
| FOMENTO DE LA ARQUITECTURA | ACTIVIDADES | 114 | |
| REHAB. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | PROYECTOS | 69 | |
| A LA A.E.C.I. - COOPERACIÓN | PAÍSES | 14 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y | 1500 |
| PROGRAMA: | ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 43A |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GRAL ARQUITECTURA Y VIVIENDA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SECTOR PUBLICO | 3500.00 | | | |
| TRANSFORMACION INFRAVVDA. | 1200.00 | | | |
| CONSERV. Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO PUBLICO RESIDENCIAL | 11700.00 | | | |
| AYUDAS A LA REHAB. Y ADQUISICION DE VIVIENDAS | 32955.00 | 20000.00 | | 60.68 |
| FOMENTO DE LA ARQUITECTURA | 114.00 | 114.00 | | 100.00 |
| REHAB. PATRIMONIO ARQUITECTONICO | 69.00 | 74.00 | | 107.24 |
| A LA A.E.C.I. - COOPERACION | 14.00 | 14.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y | 1500 | |
| PROGRAMA: | ORDENAC. TERRITOR. Y URBANISMO | 43B | |
| RESPONSABLE: | D.G. ORDENACION TERRITORIO Y URBANISMO | | |
| OBJETIVOS: | <p>CONSEGUIR UN CRECIMIENTO ORDENADO, EQUI- LIBRADO Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y DE LAS CIUDADES DE ANDALUCÍA</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ELABORACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA. ELABORACION DE LA PLANIFICA- CION TERRITORIAL DE ANDALUCIA. FOMENTO DE LA PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA DE LAS CORPORACIONES LOCALES. DISCIPLINA URBANISTICA Y PROGRAMA DE POLICIA URBANISTICA DEL LITORAL. POLITICA DE SUELO RESI- DENCIAL EN ANDALUCIA.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 85 | | 85 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 3183733.00 | 3376649.14 | 3376649.14 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 53839.00 | 58975.33 | 58975.33 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92800.00 | 99974.25 | 96974.25 |
| INVERSIONES REALES | 2820521.00 | 2509833.81 | 2500935.12 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13810557.00 | 23643394.18 | 20284344.46 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 19961450.00 | 29688826.71 | 26317878.30 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO | NUM.PLANES | 15 | |
| SUBVENCIONES A CCLL EN MATERIA URBANISMO | NUM.SUBVENC. | 250 | |
| COOPERACION DIPUTACIONES PROVINCIALES | NUM.SUBVENC. | 5 | |
| ACTUAC.SUELO. PLANES DE VIVIENDA Y SUELO | NUM.VIVIENDAS | 1825 | |
| ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS | NUM.ACTUAC. | 65 | |
| ESTUDIOS EN MATERIA DE ORD.TERR. Y URB. | NUM.ESTUDIOS | 12 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y | 1500 |
| PROGRAMA: | ORDENAC. TERRITOR. Y URBANISMO | 43B |
| RESPONSABLE: | D.G. ORDENACION TERRITORIO Y URBANISMO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO | 15.00 | 11.00 | | 73.33 |
| SUBVENCIONES A CCLL EN MATERIA URBANISMO | 250.00 | 252.00 | | 100.80 |
| COOPERACION DIPUTACIONES PROVINCIALES | 5.00 | 25.00 | | 500.00 |
| ACTUAC.SUELO. PLANES DE VIVIENDA Y SUELO | 1825.00 | 2807.00 | | 153.80 |
| ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS | 65.00 | 33.00 | | 50.76 |
| ESTUDIOS EN MATERIA DE ORD.TERR. Y URB. | 12.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|-----|--|-----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|----------|--|--|---------------------------|----------|-----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: | D.S.G. OBRAS PUBLICAS Y TRANSP | 51A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | SEC.GRAL.TECNICA/SEC.GRAL.PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | CONTROL CALIDAD SECTOR PUBLICO Y PROTEG. EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INVESTIGACION,FORMACION Y DIVULGACION TRABAJOS TECNICOS.OTROS MECANIZACION Y OFIMATICA GESTION DESARROLLO INSTRUM. PLANIF.SEGUIM. INVER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA.ELABORACION GESTION Y CONTROL DE SU PRESUPUESTO Y DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS Y LA ATENCION AL CIUDADANO.CONTROL DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE INVERSIONES.PLANIFICACION. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>602</td> <td></td> <td>602</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>19269920.00</td> <td>18660090.92</td> <td>18660090.92</td> </tr> <tr> <td>GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>11113182.00</td> <td>9703315.10</td> <td>9395451.29</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>60101.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>63000.00</td> <td>113527.29</td> <td>90805.29</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>3895712.00</td> <td>4093912.44</td> <td>4092797.60</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>34401915.00</td> <td>32570845.75</td> <td>32239145.10</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 602 | | 602 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 19269920.00 | 18660090.92 | 18660090.92 | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 11113182.00 | 9703315.10 | 9395451.29 | GASTOS FINANCIEROS | 60101.00 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63000.00 | 113527.29 | 90805.29 | INVERSIONES REALES | 3895712.00 | 4093912.44 | 4092797.60 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 34401915.00 | 32570845.75 | 32239145.10 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 602 | | 602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 19269920.00 | 18660090.92 | 18660090.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 11113182.00 | 9703315.10 | 9395451.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 60101.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63000.00 | 113527.29 | 90805.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 3895712.00 | 4093912.44 | 4092797.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 34401915.00 | 32570845.75 | 32239145.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUACIONES CONTROL DE CALIDAD | N. CONTROLES | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLUMEN EXPTE. EQUIPAMIENTO SERVICIOS | N. SUMINISTRO | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIGACION | N. EST Y SUBV | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMACION | N. CURSOS | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVULGACION | N. EDIC.Y EXP | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | M2 REHABIL. | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO OFIMATICO GESTION RECURSOS | N. ADQUISICIO | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO INVERS. | N. MODIF/MEJ. | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y | 1500 |
| PROGRAMA: | D.S.G. OBRAS PUBLICAS Y TRANSP | 51A |
| RESPONSABLE: | SEC.GRAL.TECNICA/SEC.GRAL.PLANIFICACION | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ACTUACIONES CONTROL DE CALIDAD | 220.00 | 185.00 | | 84.09 |
| VOLUMEN EXP.TES. EQUIPAMIENTO SERVICIOS | 14.00 | 17.00 | | 121.42 |
| INVESTIGACION | 12.00 | 15.00 | | 125.00 |
| FORMACION | 6.00 | 10.00 | | 166.66 |
| DIVULGACION | 5.00 | 8.00 | | 160.00 |
| ACTUACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 1500.00 | 1409.00 | | 93.93 |
| EQUIPAMIENTO OFIMATICO GESTION RECURSOS | 200.00 | 240.00 | | 120.00 |
| PROCESOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO INVERS. | 75.00 | 75.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y | 1500 | |
| PROGRAMA: | INFRAESTR. Y SERV. TRANSPORTE | 51B | |
| RESPONSABLE: | D.GRALES.DE CARRETERAS Y DE TRANSPORTES | | |
| OBJETIVOS: | DESARROLLO DE LA RED DE GRAN CAPACIDAD ACONDICIONAMIENTO DEL RESTO DE LA RED TRAVESIAS Y VARIANTES DE POBLACION CONSV.,CALIDAD,SEGURIDAD VIAL DOMINIO PB SISTEMAS DE TTE AREAS URBANAS Y METROPOL FERROCARRIL OBRA NUEVA Y RENOVACION | | |
| ACTIVIDADES: | CONSTRUC.,CONSERVACION,EXPLOTACION Y GESTION DE DOMINIO PBCO.VIARIO SISTEMAS DE TTE EN AREAS URBANAS Y METROPOLITANAS CONSTRUC. Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE TTE CARRETERA Y FERROCARRIL | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 1337 | | 1337 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 38040526.00 | 37300577.30 | 37300577.30 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1178437.00 | 1147220.41 | 1147220.41 |
| GASTOS FINANCIEROS | 5021325.00 | 3639864.79 | 3639864.79 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7007385.00 | 5399201.23 | 5070948.06 |
| INVERSIONES REALES | 446979486.00 | 467259189.55 | 460426896.85 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 68459245.00 | 37947422.52 | 33282354.26 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 566686404.00 | 552693475.80 | 540867861.67 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD | KILOMETROS | 31 | |
| KMS.TERMINADOS RESTO DE RED | KILOMETROS | 140 | |
| TRAVESIAS Y VARIANTES | NUM. ACTUAC. | 10 | |
| CONSV.,CALIDAD,SEGURIDAD VIAL DOMINIO PB | KILOMETROS | 2000 | |
| DESARROLLO INSTALAC. TTE VIAJEROS | NUM. ACTUAC. | 6 | |
| INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE MERCANCIA | NUM.INSTALAC. | 5 | |
| SIST. TTE URBANO Y METROPOLITANO | NUM. AREAS | 4 | |
| FERROCARRIL OBRA NUEVA Y RENOVACION | KILOMETROS | 8 | |
| TRATAMIENTO DE PASOS A NIVEL | N.PASOS NIVEL | 5 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y | 1500 |
| PROGRAMA: | INFRAESTR. Y SERV. TRANSPORTE | 51B |
| RESPONSABLE: | D.GRALES.DE CARRETERAS Y DE TRANSPORTES | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD | 31.00 | 43.00 | | 138.70 |
| KMS.TERMINADOS RESTO DE RED | 140.00 | 148.00 | | 105.71 |
| TRAVESIAS Y VARIANTES | 10.00 | 5.00 | | 50.00 |
| CONSV.,CALIDAD,SEGURIDAD VIAL DOMINIO PB | 2000.00 | 3526.00 | | 176.30 |
| DESARROLLO INSTALAC. TTE VIAJEROS | 6.00 | 6.00 | | 100.00 |
| INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE MERCANCIA | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |
| SIST. TTE URBANO Y METROPOLITANO | 4.00 | 5.00 | | 125.00 |
| FERROCARRIL OBRA NUEVA Y RENOVACION | 8.00 | 10.00 | | 125.00 |
| TRATAMIENTO DE PASOS A NIVEL | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|----|--|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: | INFRAESTRUCTURAS DE AGUA | 51C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | SECRETARÍA GENERAL DE AGUAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <ul style="list-style-type: none"> -MEJORA DE LA GARANTÍA DE ABASTECIMIENTO -DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES -PROTECCIÓN POBLACIONES DE INUNDACIONES -MEJORA DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL AGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA RESIDUALES URBANAS, DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTOS, PROTECCIÓN DE MARGENES Y RIBERAS EN NÚCLEOS URBANOS, ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL AGUA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>63</td> <td></td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>2017165.00</td> <td>2207756.29</td> <td>2207756.29</td> </tr> <tr> <td>GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>39536.00</td> <td>24059.20</td> <td>24059.20</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>490426.00</td> <td>480597.88</td> <td>480597.88</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>50000.00</td> <td>26958.00</td> <td>26958.00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>121571853.00</td> <td>133137736.18</td> <td>107328245.22</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>10130490.00</td> <td>8444549.43</td> <td>7855879.76</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>134299470.00</td> <td>144321656.98</td> <td>117923496.35</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 63 | | 63 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 2017165.00 | 2207756.29 | 2207756.29 | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 39536.00 | 24059.20 | 24059.20 | GASTOS FINANCIEROS | 490426.00 | 480597.88 | 480597.88 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50000.00 | 26958.00 | 26958.00 | INVERSIONES REALES | 121571853.00 | 133137736.18 | 107328245.22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10130490.00 | 8444549.43 | 7855879.76 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 134299470.00 | 144321656.98 | 117923496.35 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 63 | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 2017165.00 | 2207756.29 | 2207756.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 39536.00 | 24059.20 | 24059.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 490426.00 | 480597.88 | 480597.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50000.00 | 26958.00 | 26958.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 121571853.00 | 133137736.18 | 107328245.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10130490.00 | 8444549.43 | 7855879.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 134299470.00 | 144321656.98 | 117923496.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTÍA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA | POBL. ATENDIDA | 325000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS | KILOMETROS | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS | KILOMETROS | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DEPURADORAS CONSTRUIDAS | NUMERO | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO RÍOS | KILOMETROS | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | NUMERO | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN | NUMERO | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y | 1500 |
| PROGRAMA: | INFRAESTRUCTURAS DE AGUA | 51C |
| RESPONSABLE: | SECRETARÍA GENERAL DE AGUAS. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| -MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA | 325000.00 | 250000.00 | | 76.92 |
| -CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS | 145.00 | 110.00 | | 75.86 |
| -REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS | 110.00 | 97.00 | | 88.18 |
| -DEPURADORAS CONSTRUIDAS | 31.00 | 27.00 | | 87.09 |
| -DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO RÍOS | 65.00 | 50.00 | | 76.92 |
| -TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | 15.00 | 12.00 | | 80.00 |
| -ACTIVIDADES DE FORMACION Y DIFUSION | 20.00 | 15.00 | | 75.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|----|--|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMA: | CARTOGRAFÍA Y SIST.INFORMAC. | 54E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE ORDENACIÓN TERRITORIO Y URBANIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>CONOCIMIENTO OPERATIVO DEL TERRITORIO A. ELABORACIÓN CARTOGRAFÍA BÁSICA Y DERIV. DIFUSIÓN DE LA CARTOGRAFÍA APOYO FORMACIÓN MODELO ORG. TERRITORIAL DIFUSIÓN Y MEJORA CAPACITACIÓN PROFESIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>PROFUNDIZACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SISTEMAS TERRITORIALES BÁSICOS. ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA Y TEMÁTICA. CARTOTECA HISTÓRICA. DIFUSIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y MEJORA DE LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>26</td> <td></td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>979148.00</td> <td>883838.38</td> <td>883838.38</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>3550000.00</td> <td>3499356.05</td> <td>3499356.03</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>4529148.00</td> <td>4383194.43</td> <td>4383194.41</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 26 | | 26 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 979148.00 | 883838.38 | 883838.38 | INVERSIONES REALES | 3550000.00 | 3499356.05 | 3499356.03 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4529148.00 | 4383194.43 | 4383194.41 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 26 | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 979148.00 | 883838.38 | 883838.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 3550000.00 | 3499356.05 | 3499356.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4529148.00 | 4383194.43 | 4383194.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTÍA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y C. | NUM. ESTUDIOS | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPA TOPOGRÁFICO ANDALUCÍA E. 1/10.000 | MILES HAS. | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUALIZACIÓN Y N.REAL.NUC.URBA.1/2.000 | NUM. NUCLEOS | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUALIZACIÓN AMPLI.MAPA LITORAL 1/5.000 | MILES HAS. | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS ESCALA 1/20.000 | MILES HAS. | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y | 1500 |
| PROGRAMA: | CARTOGRAFIA Y SIST.INFORMAC. | 54E |
| RESPONSABLE: | D.G. DE ORDENACION TERRITORIO Y URBANIS. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL Y C. | 6.00 | 7.00 | | 116.66 |
| MAPA TOPOGRAFICO ANDALUCIA E. 1/10.000 | 2000.00 | 1222.00 | | 61.10 |
| ACTUALIZACION Y N.REAL.NUC.URBA.1/2.000 | 75.00 | 499.00 | | 665.33 |
| ACTUALIZACION AMPLI.MAPA LITORAL 1/5.000 | 150.00 | 85.00 | | 56.66 |
| VUELOS FOTOGRAFICOS ESCALA 1/20.000 | 2000.00 | 9000.00 | | 450.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|------------------|----------------|--|---------------|----|--|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES INTEGRADAS | 81C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: APOYO A CC.LL. EN MATERIA DE INFRAESTRUC- TURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA. OBRAS URGENTES DE INFRAESTRUCTURA URBANA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">7384245.00</td> <td style="text-align: right;">926160.07</td> <td style="text-align: right;">818382.80</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">7384245.00</td> <td style="text-align: right;">926160.07</td> <td style="text-align: right;">818382.80</td> </tr> </tbody> </table> | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7384245.00 | 926160.07 | 818382.80 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7384245.00 | 926160.07 | 818382.80 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7384245.00 | 926160.07 | 818382.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7384245.00 | 926160.07 | 818382.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUM. ACTUACIONES SUBVENCIONADAS CC.LL.</td> <td style="text-align: center;">NUM. SUBVENC.</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | NUM. ACTUACIONES SUBVENCIONADAS CC.LL. | NUM. SUBVENC. | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUM. ACTUACIONES SUBVENCIONADAS CC.LL. | NUM. SUBVENC. | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. AGRICULTURA Y PESCA | 71A | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | | |
| OBJETIVOS: | <p>-MEJORA DEL CNTO.SECT.AGRARIO-DAR A CONOCER SCION. ACTUAL Y ESC. FUTUR OS-ACERCA LA F. ADMON AL CIUDADANO POR SERV. ELECTRONICOS-CONVENIOS AMPLIACION, REFORMA, Y ADAPT.OCAS.-DOTACION EQUIP. OCAS.-EST. Y ESTADIST ICAS SEC. AGRARIO.-FMTO. ACT. AGRARIAS.-INFORMACION Y DIVULGACION.-MEJ ORA GESTION FONDOS ESTRUC.- MANTENIMIENTO EDIFC. MOBIL, Y VEHICULOS.-</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>-REALIZACION ESTUDIOS, INFORMES Y ENCUESTAS.-INFORM.PRECIOS AGRARIOS. -APLIC. INFORMATICAS DESARROLLADAS.-FUENTES DATOS INCORPORADOS AL SIIA -REVISTAS, INFORMES, EDIC. DIVULGATIVAS-ADQ. SEDES, REFORMA Y AMPLIACIO N OCAS.-FOMENTO ACTV. AGRARIAS.-ADQ. MOBILIARIO Y VEHICULOS.-CONSERVAC ION DE EDIFICIOS- COORDINACION FONDOS EUROPEOS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 3752 | | 3752 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 111473327.00 | 104629152.04 | 104629152.04 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 14567173.00 | 15684974.56 | 15602927.90 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40032216.00 | 39074457.24 | 34321656.82 |
| INVERSIONES REALES | 11333265.00 | 10603872.91 | 10286305.07 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 108724615.00 | 149488545.18 | 82921558.67 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 286130596.00 | 319482436.44 | 247763035.01 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ENCUESTAS DE SUPER. Y PRODUCC. AGRICOLAS | NUMERO | 2970 | |
| ENCUESTAS GANADERAS | NUMERO | 7200 | |
| INFOR.DE PRECIOS DE PRODUC. AGRARIOS | NUMERO | 62800 | |
| REALIZACION DE ESTUDIOS E INFORMES | NUMERO | 110 | |
| APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS | NUMERO | 6 | 5.00 |
| FUENTAS DE DATOS INCORPORADOS AL SISTEMA | Nº DE DATOS | 70 | |
| EDICIONES DIVULGATIVAS | NUMERO | 13 | |
| INFORMES TECNICOS | Nº DE INFORME | 39 | |
| PUBLICACIONES | NUMERO | 39 | |
| REVISTAS DE INFORMACION | Nº DE REVISTA | 2 | |
| ACT, DIVULGA. SEGUIM, FONDOS ESTRUCTURALES | Nº EXP.TES. | 1 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 |
| PROGRAMA: | D.S.G. AGRICULTURA Y PESCA | 71A |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ENCUESTAS DE SUPER. Y PRODUCC. AGRICOLAS | 2970.00 | 3000.00 | | 101.01 |
| ENCUESTAS GANADERAS | 7200.00 | 7300.00 | | 101.38 |
| INFOR.DE PRECIOS DE PRODUC. AGRARIOS | 62800.00 | 63000.00 | | 100.31 |
| REALIZACION DE ESTUDIOS E INFORMES | 110.00 | 226.00 | | 205.45 |
| APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS | 11.00 | 55.00 | 83.33 | 500.00 |
| FUENTAS DE DATOS INCORPORADOS AL SISTEMA | 70.00 | 18868.00 | | 954.28 |
| EDICIONES DIVULGATIVAS | 13.00 | 13.00 | | 100.00 |
| INFORMES TECNICOS | 39.00 | 39.00 | | 100.00 |
| PUBLICACIONES | 39.00 | 54.00 | | 138.46 |
| REVISTAS DE INFORMACION | 2.00 | 2.00 | | 100.00 |
| ACT,DIVULGA. SEGUIM,FONDOS ESTRUCTURALES | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 | |
| PROGRAMA: | ORDENAC. Y MEJORA PRODUCC.AGR. | 71B | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE LA PRODUCCION AGRARIA | | |
| OBJETIVOS: | MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL MODERNIZACION DE LA GANADERIA MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL | | |
| ACTIVIDADES: | ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 149 | | 149 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 4240259.00 | 4014025.64 | 4014025.64 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1523384.00 | 1300474.70 | 1294876.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 254091.00 | 643434.40 | 643434.40 |
| INVERSIONES REALES | 9021273.00 | 7129694.35 | 6815439.83 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 54242544.00 | 52811384.26 | 46181406.25 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 69281551.00 | 65899013.35 | 58949182.12 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ATRIAS-APIS | NUMERO | 500 | 4.00 |
| CENTROS INSPECCIONADOS | Nº CENTROS | 2000 | |
| ESTACIONES DE CONTROL | Nº.OBSERVACI. | 600 | |
| HECTAREAS TRATADAS | NºHAS.TRATADA | 800000 | 1000.00 |
| EXPLOTACIONES INVESTIGADAS | NUMERO | 20000 | -13333.00 |
| PROGRAMAS SANITARIOS SUBVENCIONADOS | NUMERO | 180 | |
| EXPLOTS. ACOGIDAS A PROGRA.MEJORA GENETI | NUMERO | 800 | |
| EXPLOTS. ACOGIDAS A PROGRA. SECTORIALES | NUMERO | 1500 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 |
| PROGRAMA: | ORDENAC. Y MEJORA PRODUCC.AGR. | 71B |
| RESPONSABLE: | D.G. DE LA PRODUCCION AGRARIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ATRIAS-APIS | 504.00 | 604.00 | 0.80 | 119.84 |
| CENTROS INSPECCIONADOS | 2000.00 | 2282.00 | | 114.10 |
| ESTACIONES DE CONTROL | 600.00 | 559.00 | | 93.16 |
| HECTAREAS TRATADAS | 801000.00 | 861386.00 | 0.12 | 107.53 |
| EXPLOTACIONES INVESTIGADAS | 6667.00 | 6521.00 | -66.66 | 97.81 |
| PROGRAMAS SANITARIOS SUBVENCIONADOS | 180.00 | 186.00 | | 103.33 |
| EXPLOTS. ACOGIDAS A PROGRA.MEJORA GENETI | 800.00 | 739.00 | | 92.37 |
| EXPLOTS. ACOGIDAS A PROGRA. SECTORIALES | 1500.00 | 2934.00 | | 195.60 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 | |
| PROGRAMA: | REFORMA Y MEJORA ESTRUCT. AGRAR. | 71D | |
| RESPONSABLE: | D.G.REGADIOS Y ESTRUCTURAS | | |
| OBJETIVOS: | MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS Y MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES. | | |
| ACTIVIDADES: | APOYO A LA PRIMERA INSTALACION DE JOVENES AGRICULTORES. APOYO A LAS INVERSIONES EN PLANES DE MEJORA. AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE GESTION EMPRESARIAL DE LAS EXPOTACIONES A GRARIAS. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| INVERSIONES REALES | 668642.00 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33830200.00 | 68565968.34 | 21330289.30 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 34498842.00 | 68565968.34 | 21330289.30 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| JOVENES AGRICULTORES INCORPORADOS | Nº DE JOVENES | 839 | |
| AGRICULTORES BENEF.DE PLAN DE MEJORA | Nº AGRICULTOR | 1368 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 |
| PROGRAMA: | REFORMA Y MEJORA ESTRUCT.AGRAR. | 71D |
| RESPONSABLE: | D.G.REGADIOS Y ESTRUCTURAS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| JOVENES AGRICULTORES INCORPORADOS | 839.00 | 518.00 | | 61.74 |
| AGRICULTORES BENEF.DE PLAN DE MEJORA | 1368.00 | 741.00 | | 54.16 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 | |
| PROGRAMA: | ORDENAC.Y FOMENTO ESTRUCT. | 71E | |
| RESPONSABLE: | D.G.INDUSTRIAS Y PROMOC.AGROALIMENTARIA | | |
| OBJETIVOS: | <p>ADECUACION DE LA FINANCIACION EMPRESA AGRO ALIMENTARIA.-APOYAR CONST. Y FMTO DE ORGANIZACION INTERPROFE.-COOP. TRANSFRONTERIZA.-FMTO. INNOVA. MEJORA TEJIDO PRODUC.AGROINDUS.-FMTO ASOCIA. AGROALIM.-FMTO Y PROMO. PRODUCTOS AGROALIMEN. ANDALUCES DE CALIDAD.-IMPULSO A LA PRODUCC. ECO. ANDALUZA.-MEJORA COMERC.PRODUC.AGROALI.POTENCIAR CONTROL C. Y SEG. ALI</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ADECUACION FINANCIACION EMPRE. AGRO-ALI.-APOYAR LA CONST. Y FUNCIONAMI ENTO ORGA-INTER-PROFESIONALES.-COOP. TRASFONTERIZA.-FMTO. INNOVACION M EJORA TEJIDO PRODUC. AGRO-INDS.-FMTO. ASOCIA.AGRO-ALIM.-FMTO. PROMO. P RODUCTOS AGRO-ALIM-ANDALUCES.-IMPULSO A PRODUC. ECOLOGICA ANDALUZA.MEJ ORA COMERC.PRODUC. AGRO-ALIM.-POTENCIAR CONTROL CALIDAD,SEGURIDAD ALIM</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1476622.00 | 1426380.57 | 1396619.59 |
| INVERSIONES REALES | 6357494.00 | 3736098.26 | 3568593.88 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 104797750.00 | 147441800.72 | 94968708.47 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 112631866.00 | 152604279.55 | 99933921.94 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| EXPEDIENTES SUBVENCIONADOS | Nº EXPTES | 5367 | 650.00 |
| ACCIONES EMPRENDIDAS ACCIONES | Nº ACCIONES | 22 | -2.00 |
| ACCIONES EMPRENDIDAS EXPEDIENTES | Nº EXPTES. | 280 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 |
| PROGRAMA: | ORDENAC.Y FOMENTO ESTRUC. | 71E |
| RESPONSABLE: | D.G.INDUSTRIAS Y PROMOC.AGROALIMENTARIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| EXPEDIENTES SUBVENCIONADOS | 6017.00 | 1169.00 | 12.11 | 19.42 |
| ACCIONES EMPRENDIDAS ACCIONES | 20.00 | 26.00 | -9.09 | 130.00 |
| ACCIONES EMPRENDIDAS EXPEDIENTES | 280.00 | 269.00 | | 96.07 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 | |
| PROGRAMA: | MODERNIZ.ESTRUC.PRODUC.Y MEJOR | 71G | |
| RESPONSABLE: | D.G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | | |
| OBJETIVOS: | COMPENSACION RENTAS AGRARIAS. MEJORAR LA ESTRUC. Y/O EFICACIA CONTROLES GTOS.SEC. GARANTIA FEOGA. DESARROLLO DEL PLAN APICOLA NACIONAL. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SILOS. | | |
| ACTIVIDADES: | AYUDAS PARA LA COMPENSACION DE RENTAS AGRARIAS. ACTIVIDADES PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GESTION Y CONTROL DEL GASTO FEOGA-G.- AYUDAS A LA MEJORA DE LA PRODUCCION Y CO MERCIALIZACION DE LA MIEL.-ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y MANTENI MIENTO DE LOS SILOS. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| INVERSIONES REALES | 8860000.00 | 9236598.23 | 9236593.83 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 86649856.00 | 95323291.34 | 87406410.72 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 95509856.00 | 104814293.21 | 96897408.19 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| AGRICULTORES JUBILADOS ANTICIPADAMENTE | Nº AGRICULTOR | 70 | |
| BENE.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS | Nº BENEFICIAR | 3666 | |
| BENEFICIARIOS DE LA I.C.M. | Nº BENEFICIAR | 8340 | |
| BENEFICIARIOS PROGRAMA AGROAMBIENTALES | Nº BENEFICIAR | 13220 | |
| EXPTES. DE APOYO A LA GESTION | Nº DE EXPTES. | 35 | |
| ACTUACIONES PARA SU CONSERVACION Y MTO. | Nº ACTUACIONE | 25 | |
| EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL | Nº EXPTES. | 905 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 |
| PROGRAMA: | MODERNIZ.ESTRUC.PRODUC.Y MEJOR | 71G |
| RESPONSABLE: | D.G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| AGRICULTORES JUBILADOS ANTICIPADAMENTE | 70.00 | 72.00 | | 102.85 |
| BENE.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS | 3666.00 | 3450.00 | | 94.10 |
| BENEFICIARIOS DE LA I.C.M. | 8340.00 | 10740.00 | | 128.77 |
| BENEFICIARIOS PROGRAMA AGROAMBIENTALES | 13220.00 | 23536.00 | | 178.03 |
| EXPTES. DE APOYO A LA GESTION | 35.00 | 40.00 | | 114.28 |
| ACTUACIONES PARA SU CONSERVACION Y MTO. | 25.00 | 58.00 | | 232.00 |
| EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL | 905.00 | 1094.00 | | 120.88 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 | |
| PROGRAMA: | DESARROLLO RURAL | 71H | |
| RESPONSABLE: | D.G.DESARROLLO RURAL | | |
| OBJETIVOS: | MANTENIMIENTO DE LA POBLACION EN EL MEDIO RURAL. CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPTETITIVA EN LA POBLACION RURAL. DINAMIZACION DE LAS AREAS RURALES. CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. | | |
| ACTIVIDADES: | ACCIONES DE DIVERSIFICACION A TRAVES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL. MEDIDAS HORIZONTALES DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5500000.00 | 4693589.61 | 4617865.52 |
| INVERSIONES REALES | 47816.00 | 489258.03 | 372407.20 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32444035.00 | 104475645.78 | 82374818.25 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 37991851.00 | 109658493.42 | 87365090.97 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| EMPLEO CREADO | NUMERO | 1500 | |
| EMPLEO MANTENIDO | NUMERO | 1800 | |
| INVERSION PRIVADA | EUROS | 10300 | |
| CAMPA#AS DE PROMOCION DE PRODUC. LOCALES | NUMERO | 15 | 35.00 |
| EDIFICIOS TURISTICOS | M. CUADRADOS | 3200 | 4000.00 |
| ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO | NUMERO | 7 | |
| ESTABLECIMIENTOS - SERV. PARA LA MUJER | NUMERO | 5 | |
| ESTABLECIMIENTOS ARTESANIA | NUMERO | 6 | |
| CONVENIOS COLABORACION CON ENTIDADES | NUMERO | 4 | |
| JORNADAS ASISTENCIA TECNICA | NUMERO | 4 | |
| PROYECTOS GENERO Y JUVENTUD | NUMERO | 120 | -20.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 |
| PROGRAMA: | DESARROLLO RURAL | 71H |
| RESPONSABLE: | D.G.DESARROLLO RURAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| EMPLEO CREADO | 1500.00 | 832.00 | | 55.46 |
| EMPLEO MANTENIDO | 1800.00 | 974.00 | | 54.11 |
| INVERSION PRIVADA | 10300.00 | 7502.00 | | 72.83 |
| CAMPA#AS DE PROMOCION DE PRODUC. LOCALES | 50.00 | 42.00 | 233.33 | 84.00 |
| EDIFICIOS TURISTICOS | 7200.00 | 6800.00 | 125.00 | 94.44 |
| ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO | 7.00 | 2.00 | | 28.57 |
| ESTABLECIMIENTOS - SERV. PARA LA MUJER | 5.00 | 2.00 | | 40.00 |
| ESTABLECIMIENTOS ARTESANIA | 6.00 | 3.00 | | 50.00 |
| CONVENIOS COLABORACION CON ENTIDADES | 4.00 | 1.00 | | 25.00 |
| JORNADAS ASISTENCIA TECNICA | 4.00 | 2.00 | | 50.00 |
| PROYECTOS GENERO Y JUVENTUD | 100.00 | 100.00 | -16.66 | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 | |
| PROGRAMA: | ORDENAC.Y FOMENTO ACTIV.PESQ. | 71P | |
| RESPONSABLE: | D.G.PESCA Y ACUICULTURA | | |
| OBJETIVOS: | <p>MODERNIZACION ESTRUCT. PESQUERAS.- DESARROLLO ACUICULTURA MARINA.- DIVERSIFICACION SOCIOECONOMICA ZONAS PESQUERAS.- MODER. INFRAESTRUC. Y MEJORA ESTABLE. COMERC. TRANS. P.YA.- PROMOCION PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA.-ORDENACION Y GESTION. DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.-PROTECCION Y CONSERV. ZONAS MARINAS COSTERAS.-CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>-APOYO RENOV.,MODER. FLOTA PESQUERA.- PROMO. CULTIVOS MARINOS.-MEDIDAS SECT. PESQ. AFECTADO EXTIN. ACUERDO UE/MARRUECOS.-GTON.IFOP2002-2006 EQUIP. PORTU. COMERC. Y TRANS.-PROMO. PRODUC. PESQ.-PLANES ORD. ACTIV. PESQ.-PROTECC. CONSERV. ZONAS MARINAS COST.-ANAL.CON.ZONAS PRODUC. M ARISQUERA.-EVA. PROTECC. RESCUR.PESQ.- VIG. CONTR. AT. PESQUERAS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 50 | | 50 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1719500.00 | 1388804.43 | 1388804.43 |
| INVERSIONES REALES | 10314466.00 | 9615301.82 | 6528591.70 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 59347622.00 | 111172752.06 | 72669260.37 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 71381588.00 | 122176858.31 | 80586656.50 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| FLOTA PESQUERA RENOVADA | TONELAJE | 5000 | |
| PROYEC. PROMO.PESCA COSTERA ARTESANAL | PROY.COLECTIV | 5 | |
| AUMENTO DE PRODUCCION | TONELADAS | 600 | |
| MODERNIZACION DE INSTALACIONES | EMPRESAS | 6 | |
| PROYECTOS PRESENTADOS | PROYECTOS | 20 | |
| PROYECTOS PRESENTADOS | PROYECTOS | 20 | |
| CAMPA#AS | Nº CAMPA#AS | 5 | |
| PLANES DE ORDENACION | Nº PLANES | 3 | |
| ARRECIFES ARTIFICIALES | Nº ARRECIFES | 5 | |
| ESTUDIOS PESQUERIAS | Nº ESTUDIOS | 5 | |
| RESEVAS DE PESCA | Nº RESERVAS | 1 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA | 1600 |
| PROGRAMA: | ORDENAC.Y FOMENTO ACTIV.PESQ. | 71P |
| RESPONSABLE: | D.G.PESCA Y ACUICULTURA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| FLOTA PESQUERA RENOVADA | 5000.00 | 7773.07 | | 155.46 |
| PROYEC. PROMO.PESCA COSTERA ARTESANAL | 5.00 | 1.00 | | 20.00 |
| AUMENTO DE PRODUCCION | 600.00 | 1040.50 | | 173.41 |
| MODERNIZACION DE INSTALACIONES | 6.00 | 13.00 | | 216.66 |
| PROYECTOS PRESENTADOS | 20.00 | 39.00 | | 195.00 |
| PROYECTOS PRESENTADOS | 20.00 | 24.00 | | 120.00 |
| CAMPA#AS | 5.00 | 3.00 | | 60.00 |
| PLANES DE ORDENACION | 3.00 | 3.00 | | 100.00 |
| ARRECIFES ARTIFICIALES | 5.00 | | | |
| ESTUDIOS PESQUERIAS | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |
| RESEVAS DE PESCA | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA A | 1631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
| PROGRAMA: | REFORMA Y MEJORA ESTRUC.AGRAR. | 71D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D. G. DE REGADIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | MODERNIZACION DE LOS REGADIOS. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS RURALES. RECUPERAR CAPACIDAD PRODUCTIVA AGRARIA DA#ADA POR CATASTROFES NATURALE S. MEJORA Y ADECUACION DEL PATRIMONIO DEL IARA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | MODER. Y CONSOLI. DE REGADIOS.- NUEVAS, TRANSFOR. EN REGADIOS.- PLANIFICACION Y MEJORA DE LA GESTION.- UTILIZACION RECURSOS NO CONVENCIONALES.- COSTRUC. Y MEJORA DE CAMINOS RURALES.- INFRA.DE APOYO AEXPLO.-PRE V. CATASTROFES CLIMA.-AGILIZA. Y SGTO. GTON. PATRI. ORGANISMO.-ADECUACION FINCAS IARA INCORP. AGRI. O EMPLEADOS AGRARIOS.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>100000.00</td> <td>118496.14</td> <td>118496.14</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>450000.00</td> <td>130808.48</td> <td>130808.48</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>30263969.00</td> <td>22195030.11</td> <td>14016293.59</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>48892252.00</td> <td>90612004.30</td> <td>46952422.96</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>79706221.00</td> <td>113056339.03</td> <td>61218021.17</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS FINANCIEROS | 100000.00 | 118496.14 | 118496.14 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 450000.00 | 130808.48 | 130808.48 | INVERSIONES REALES | 30263969.00 | 22195030.11 | 14016293.59 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48892252.00 | 90612004.30 | 46952422.96 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 79706221.00 | 113056339.03 | 61218021.17 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 100000.00 | 118496.14 | 118496.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 450000.00 | 130808.48 | 130808.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 30263969.00 | 22195030.11 | 14016293.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48892252.00 | 90612004.30 | 46952422.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 79706221.00 | 113056339.03 | 61218021.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERFICIE MEJORADA DE REGADIOS | HA. | 8000 | 11032.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRANSFORMADA EN REGADIOS | HA. | 1000 | -660.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONST. Y ACONDIC. CAMINOS I.A.R.A. | KM. | 75 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONST. Y ACONDIC. CAMINOS CORP.LOCALES | KM. | 500 | 120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEAS ELECTRICAS | KM. | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORREC.SISTEMAS DRENAJE U CONSO. TALUDES | Nº | 6 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMS COMPLE. SUMINISTROS DE AGUA | Nº | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO LEBRIJA | EXPEDIENTES | 1 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUC. DE NAVES EN FINCA CHANTRE | NAVES | 46 | -46.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUI. TERRENOS E INDEMN. EJEC. O. INFRA | EXPEDIENTES | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPROPIACIONES | MTOS CUADRADO | 400000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|----------------------------------|------|
| SECCIÓN: | INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA A | 1631 |
| PROGRAMA: | REFORMA Y MEJORA ESTRUCT. AGRAR. | 71D |
| RESPONSABLE: | D. G. DE REGADIOS Y ESTRUCTURAS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SUPERFICIE MEJORADA DE REGADIOS | 19032.00 | 119425.00 | 137.90 | 627.49 |
| SUPERFICIE TRANSFORMADA EN REGADIOS | 340.00 | 6165.00 | -66.00 | 813.23 |
| CONST. Y ACONDIC. CAMINOS I.A.R.A. | 155.00 | | 106.66 | |
| CONST. Y ACONDIC. CAMINOS CORP.LOCALES | 620.00 | 1308.00 | 24.00 | 210.96 |
| LINEAS ELECTRICAS | 20.00 | 25.05 | | 125.25 |
| CORREC.SISTEMAS DRENAJE U CONSO. TALUDES | 8.00 | 8.00 | 33.33 | 100.00 |
| SISTEMS COMPLE. SUMINISTROS DE AGUA | 10.00 | | | |
| CONVENIO LEBRIJA | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| CONSTRUC. DE NAVES EN FINCA CHANTRE | | | -100.00 | |
| ADQUI. TERRENOS E INDEMN. EJEC. O. INFRA | 10.00 | 10.00 | | 100.00 |
| EXPROPIACIONES | 400000.00 | 400000.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 1632 | |
| PROGRAMA: | INVEST. DESARR. Y FORMAC.AGRAR | 54D | |
| RESPONSABLE: | D.G.INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA Y PESQ. | | |
| OBJETIVOS: | <p>PONER EN MARCHA EL INSTITUTO ANDALUZ DE INVEST.Y FORM. AGRARIA,PESQUER A.ALIMENTARIA Y AG, ECOLOGICA.- POTENCIAR Y PROMOVER LOS SECTORES AGRARIO,PESQUERO Y ALIMENTARIO ANDALUCES.- MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.-</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ORGANIZACION,DIVULGACION E IMPARTICION DE CURSOS FORMATIVOS.- PROGRAMACION, EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.- ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASESORAMIENTO.- REALIZACION DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACION.-</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 771 | | 771 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 24318436.00 | 23764633.59 | 23764633.59 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5351793.00 | 5069952.86 | 5006516.00 |
| INVERSIONES REALES | 15699733.00 | 18397495.00 | 15203158.26 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8210661.00 | 7838617.89 | 7442696.51 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 53580623.00 | 55070699.34 | 51417004.36 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| CENTROS VINCULADOS | Nº CENTROS | 17 | |
| CONVENIOS DE COLABORACION | NUMERO | 15 | |
| INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. DE CENTROS | Nº OBRAS EQUI | 325 | |
| PUESTOS CREADOS | NUMERO | 150 | |
| ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | Nº ACCIONES | 82 | |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION CONCERTDOS | Nº PROYECTOS | 160 | |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | Nº PROYECTOS | 300 | |
| REFUERZO DEL PERSONAL INVESTIGADOR | Nº CONTRATADO | 70 | |
| ACTUACIONESDE FORMACION CONCERTADA | Nº ACTUACIONE | 10 | |
| ALUMNOS FORMADOS | Nº ALUMNOS | 26000 | |
| AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS | Nº DE AYUDAS | 25 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 1632 |
| PROGRAMA: | INVEST. DESARR. Y FORMAC.AGRAR | 54D |
| RESPONSABLE: | D.G.INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA Y PESQ. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CENTROS VINCULADOS | 17.00 | 17.00 | | 100.00 |
| CONVENIOS DE COLABORACION | 15.00 | 17.00 | | 113.33 |
| INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. DE CENTROS | 325.00 | 350.00 | | 107.69 |
| PUESTOS CREADOS | 150.00 | 150.00 | | 100.00 |
| ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 82.00 | 172.00 | | 209.75 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION CONCERTDOS | 160.00 | 85.00 | | 53.12 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | 300.00 | 277.00 | | 92.33 |
| REFUERZO DEL PERSONAL INVESTIGADOR | 70.00 | 79.00 | | 112.85 |
| ACTUACIONESDE FORMACION CONCERTADA | 10.00 | 10.00 | | 100.00 |
| ALUMNOS FORMADOS | 26000.00 | 20753.00 | | 79.81 |
| AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS | 25.00 | 30.00 | | 120.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | DG.ASEG.,FIN.Y PLAN/DG.SALUD PCA.Y PART | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | ATENCION SALUD BUCODENTAL DE LA POBLACION INFANTIL DE ANDALUCIA POSIBILITAR USO SERVICIOS ASISTENCIA DENTAL MAYOR NUMERO BENEFICIARIOS POTENCIAR ACTIVIDADES PROMOCION BUCODENTAL EN LOS DIFERENTES AMBITOS FORMACION DE LOS IMPLICADOS EN LA ATENCION A LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER INFORMACION Y ASESORAMIENTO DE LOS IMPLICADOS CON ENFERMOS ALZHEIMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | PLANES DE APOYO A LA FAMILIA PROMOCION DE LA SALUD BUCODENTAL PRESTACION DE ASISTENCIA DENTAL PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>8250210.00</td> <td>4545256.18</td> <td>4435677.23</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>284330.00</td> <td>654681.44</td> <td>654681.44</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>229515.00</td> <td>770815.71</td> <td>770815.71</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>8764055.00</td> <td>5970753.33</td> <td>5861174.38</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8250210.00 | 4545256.18 | 4435677.23 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 284330.00 | 654681.44 | 654681.44 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 229515.00 | 770815.71 | 770815.71 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8764055.00 | 5970753.33 | 5861174.38 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8250210.00 | 4545256.18 | 4435677.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 284330.00 | 654681.44 | 654681.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 229515.00 | 770815.71 | 770815.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8764055.00 | 5970753.33 | 5861174.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL | NUM. PERSONAS | 452306 | -58033.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS | NUM. PERSONAS | 273976 | -73543.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASISTENCIA DENTAL BASICA | NUM. PERSONAS | 361845 | -96995.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMISION CARTAS PROG. SALUD BUCODENTAL | NUMERO | 643026 | -161103.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASOCIACIONES INCORPORADAS PLAN ALZHEIMER | NUMERO | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTROS ESCOLARES INSCRITOS EN PROGRAMA | NUMERO | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCOLARES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA | NUMERO | 25000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTROS DE DIA | NUMERO | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZACION DE CURSOS | NUMERO | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUEVOS CANALES DE COMUNICACION | NUMERO | 45 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE SALUD | 1700 |
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P |
| RESPONSABLE: | DG.ASEG.,FIN.Y PLAN/DG.SALUD PCA.Y PART | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL | 394273.00 | 394273.00 | -12.83 | 100.00 |
| ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS | 200433.00 | 89347.00 | -26.84 | 44.57 |
| ASISTENCIA DENTAL BASICA | 264850.00 | 142634.00 | -26.80 | 53.85 |
| REMISION CARTAS PROG. SALUD BUCODENTAL | 481923.00 | 441332.00 | -25.05 | 91.57 |
| ASOCIACIONES INCORPORADAS PLAN ALZHEIMER | 60.00 | 70.00 | | 116.66 |
| CENTROS ESCOLARES INSCRITOS EN PROGRAMA | 148.00 | 437.00 | | 295.27 |
| ESCOLARES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA | 25000.00 | 78407.00 | | 313.62 |
| CENTROS DE DIA | 8.00 | 8.00 | | 100.00 |
| REALIZACION DE CURSOS | 55.00 | 55.00 | | 100.00 |
| NUEVOS CANALES DE COMUNICACION | 75.00 | 75.00 | 66.66 | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE SALUD | 41A | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | | |
| OBJETIVOS: | ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA GESTION ECONOMICA. CONTROL PRESUPUESTARIO ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA GESTION DE PERSONAL RACIONALIZACION DE UNIDADES Y SERVICIOS TRATAMIENTO INFORMATICO | | |
| ACTIVIDADES: | ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO. GESTION ECONOMICA DEL GASTO. ASISTENCIA JURIDICA ADMINISTRATIVA. ORDENACION ADMINISTRATIVA. GESTION DE PERSONAL, DESARROLLO INFORMATICO Y DOCUMENTACION. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 1271 | | 1271 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 36250832.00 | 32395204.19 | 32395204.19 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 7264183.00 | 7017650.53 | 6990323.71 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63800.00 | 60072.77 | 55368.22 |
| INVERSIONES REALES | 4107400.00 | 3428053.85 | 3427698.87 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 47686215.00 | 42901583.16 | 42869196.81 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| INFORMES TECNICOS | UNIDADES | 575 | |
| ELABORACION DE CONVENIOS | UNIDADES | 76 | |
| DOCUMENTOS CONTABLES | UNIDADES | 5700 | |
| NOMINAS DE PERSONAL | UNIDADES | 12 | |
| RESOLUCION DE RECURSOS | UNIDADES | 3590 | |
| ELABORACION DE NORMAS | UNIDADES | 100 | |
| SUBVENCIONES OTORGADAS | UNIDADES | 400 | |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION | UNIDADES | 500 | |
| CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL | UNIDADES | 20 | |
| EXPEDIENTES DE PERSONAL | UNIDADES | 1500 | |
| ELABORACION DE CONVENIOS | UNIDADES | 76 | -76.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|----------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE SALUD | 41A |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| INFORMES TECNICOS | 575.00 | 87.00 | | 15.13 |
| ELABORACION DE CONVENIOS | 76.00 | 82.00 | | 107.89 |
| DOCUMENTOS CONTABLES | 5700.00 | 6163.00 | | 108.12 |
| NOMINAS DE PERSONAL | 12.00 | 12.00 | | 100.00 |
| RESOLUCION DE RECURSOS | 3590.00 | 3590.00 | | 100.00 |
| ELABORACION DE NORMAS | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| SUBVENCIONES OTORGADAS | 400.00 | 400.00 | | 100.00 |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION | 500.00 | 598.00 | | 119.60 |
| CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL | 20.00 | 20.00 | | 100.00 |
| EXPEDIENTES DE PERSONAL | 1500.00 | 1500.00 | | 100.00 |
| ELABORACION DE CONVENIOS | | | -100.00 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 | |
| PROGRAMA: | ATENCION SANITARIA | 41C | |
| RESPONSABLE: | D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFICA. | | |
| OBJETIVOS: | <p>AUMENTAR LA PRODUCCION/COMPLEJIDAD DE ATENCION EN HOSPITALES CONCERT.; INCREMENTO REALIZACION DE CONSULTAS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS;PRESTACION DE ASISTENCIA SANITARIA DE CARACTER ESPECIALIZADO A LA POBLACION CON DERECHO A COBERTURA SANITARIA PUBLICA POR EE.PP.HOSPITALARIAS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA; PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS POR LA EMP. PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ATENCION SANITARIA CENTROS CONVENIDOS O CONCERTADOS. FORMALIZACION DE CONCIERTOS; ADAPTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION; ATENCION DE PACIENTES POR LAS EE.PP.HOSPITALARIAS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA;ATENCION DE PACIENTES EN CASOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS POR LA EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 129793891.00 | 128550861.64 | 128520772.05 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 161966936.00 | 206560152.64 | 206560152.64 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14643587.00 | 18820868.20 | 18820868.20 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 306404414.00 | 353931882.48 | 353901792.89 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ATENCION SANIT. CONVENIDA O CONCERTADA | | | |
| INGRESOS HOSPITALARIOS | NUMERO | 60000 | -22638.00 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | NUMERO | 70000 | -37741.00 |
| CONSULTAS EXTERNAS | NUMERO | 450000 | |
| ESTUDIOS DIAGNOSTICOS | NUMERO | 42000 | |
| HOSPITALES CONCERTADOS | NUMERO | 19 | |
| ATENCION SANITARIA EN EMPRESAS PUBLICAS | | | |
| INGRESOS HOSPITALARIOS | NUMERO | 60000 | -60000.00 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | NUMERO | 70000 | |
| CONSULTAS MEDICAS | NUMERO | 541716 | |
| URGENCIAS ASISTIDAS | NUMERO | 296639 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 |
| PROGRAMA: | ATENCION SANITARIA | 41C |
| RESPONSABLE: | D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFICA. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ATENCION SANIT. CONVENIDA O CONCERTADA | | | | |
| INGRESOS HOSPITALARIOS | 37362.00 | 35144.00 | -37.73 | 94.06 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | 32259.00 | 30573.00 | -53.91 | 94.77 |
| CONSULTAS EXTERNAS | 450000.00 | 398442.00 | | 88.54 |
| ESTUDIOS DIAGNOSTICOS | 42000.00 | 86899.00 | | 206.90 |
| HOSPITALES CONCERTADOS | 19.00 | | | |
| ATENCION SANITARIA EN EMPRESAS PUBLICAS | | | | |
| INGRESOS HOSPITALARIOS | | | -100.00 | |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | 70000.00 | 66071.00 | | 94.38 |
| CONSULTAS MEDICAS | 541716.00 | 553902.00 | | 102.24 |
| URGENCIAS ASISTIDAS | 296639.00 | 292440.00 | | 98.58 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE SALUD | 1700 | |
| PROGRAMA: | SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN | 41D | |
| RESPONSABLE: | SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN | | |
| OBJETIVOS: | <p>PLANIFICAR LOS PROGRAMAS Y COORDINAR LAS COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, EDUCACIÓN SANITARIA, SALUD MEDIOAMBIENTAL, SALUD LABORAL Y PROGRAMAS DE FARMACOVIGILANCIA.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>MANTENIMIENTO REGISTRO INDIVIDUAL DE LAS EDO; MANTEN. RED ALERTAS; VIGILANCIA Y CONTROL AGUAS CONSUMO PÚBLICO E INDUST. Y ESTABLEC. SANIT.; CONTROL CONDIC. HIGIÉNICO-SANIT. ESTABL. PCOS.NO ALIMENT.; VIGILANCIA CALIDAD SANITARIA PLAYAS Y ZONAS BA#O; PLANES Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD; PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 348 | | 348 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 12711019.00 | 12062676.46 | 12062676.46 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4881677.00 | 4068289.83 | 3989028.49 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3028512.00 | 3202822.60 | 3141385.00 |
| INVERSIONES REALES | 517543.00 | 475467.83 | 475467.80 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 21138751.00 | 19809256.72 | 19668557.75 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTÍA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ANÁLISIS DE AGUAS DE BA#O Y DE CONSUMO | NUMERO | 120000 | |
| CENTROS CON PROGRAMAS | NUMERO | 1399 | |
| PUBLICACIONES | NUMERO | 30 | |
| CURSOS DE FORMACIÓN | NUMERO | 50 | |
| INDUSTRIAS REGISTRADAS | NUMERO | 1015 | |
| MUESTRAS ANALIZADAS | NUMERO | 23700 | |
| COBERTURA VACUNAL | PORCENTAJE | 95 | |
| UNIDAD EDUCACIÓN MATERNAL | NUMERO | 344 | |
| SALUD LABORAL (INFORMACIÓN) | NUMERO | 780 | -780.00 |
| COMUNICACIONES | NUMERO | 12 | |
| COMPRIMIDOS PROGRAMA METADONA(EN MILES) | NUMERO | 12000 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|-------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 |
| PROGRAMA: | SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | 41D |
| RESPONSABLE: | SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ANALISIS DE AGUAS DE BAÑO Y DE CONSUMO | 120000.00 | 120000.00 | | 100.00 |
| CENTROS CON PROGRAMAS | 1399.00 | 1399.00 | | 100.00 |
| PUBLICACIONES | 30.00 | 30.00 | | 100.00 |
| CURSOS DE FORMACION | 50.00 | 50.00 | | 100.00 |
| INDUSTRIAS REGISTRADAS | 1015.00 | 1015.00 | | 100.00 |
| MUESTRAS ANALIZADAS | 23700.00 | 23700.00 | | 100.00 |
| COBERTURA VACUNAL | 95.00 | 95.00 | | 100.00 |
| UNIDAD EDUCACION MATERNAL | 344.00 | 344.00 | | 100.00 |
| SALUD LABORAL (INFORMACION) | | | -100.00 | |
| COMUNICACIONES | 12.00 | 12.00 | | 100.00 |
| COMPRIMIDOS PROGRAMA METADONA(EN MILES) | 12000.00 | 12000.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 | |
| PROGRAMA: | ASEGUR.FINANC. Y PLANIFIC.SANI | 41H | |
| RESPONSABLE: | D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFICA. | | |
| OBJETIVOS: | <p>GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO PUBLICO, ORDENACION PRESTACIONES SANITARIAS E IMPLANTACION TARJETA SANIT.; PLANIFIC. SANIT.; FINANCIACION SANIT.; ORDENAC. Y PLANIF.TERRITOR. FARMACEUTICA; ACREDITACION, AUTORIZACION, HOMOLOGAC. Y REGISTRO DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS; EJERCICIO POTESTAD SANCIONADORA EN ESTA MATERIA; REGLAMENTACION MATERIAS ATRIBUIDAS A LA DIRECCION GENERAL; DIFUSION ACTIVIDADES.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>PLANIFICACION Y PROGRAMACION SANITARIA Y FARMACEUTICA DE CARACTER GENERAL; CRITERIOS DE ORDENACION SANITARIA Y FARMACEUTICA; ACREDITACION Y REGISTRO DE CENTROS SANITARIOS; CRITERIOS DE FINANCIACION SANITARIA; SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE CONTRATOS-PROGRAMAS S.A.S. Y EE.PP.; EVALUA ECONOM. Y FINANC. DE PROGR. SANIT.; GARANTIA ASEGURAMIENTO SANIT. PCO.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 37 | | 37 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1435720.00 | 1352972.15 | 1352972.15 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 180874.00 | 113672.08 | 105038.03 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5977872331.00 | 6337484515.53 | 6287281349.63 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 193027108.00 | 143086389.35 | 142721742.87 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6172516033.00 | 6482037549.11 | 6431461102.68 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| NORMATIVAS | NUMERO | 3 | |
| INFORMES SEGUIMIENTO EE.PP. Y FUNDACION. | INFORMES | 18 | |
| INFORMES SOBRE EJECUCION PPTO. SANITARIO | INFORMES | 24 | |
| INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS. | INFORMES | 100 | |
| DOCUMENTOS CONTABLES TRANSF. SAS Y EPPP | NUMERO DOC | 1200 | |
| INFORMES EXPTE. ECONOMICOS S.A.S. | INFORMES | 45 | |
| INF.PLANIF.,ORDEN.Y EVAL.RECURSOS ASIST. | INFORMES | 18 | |
| INFORMES ORDEN.E IMPLANTAC.PRESTACIONES | INFORMES | 5 | |
| INFORMES SOBRE CONVENIOS | INFORMES | 8 | |
| TARJETAS SANITARIAS DISTRIBUIDAS | NUMERO | 600000 | |
| EXPEDIENTES OFICINAS DE FARMACIA | EXPTES. RES. | 2500 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 |
| PROGRAMA: | ASEGUR.FINANC. Y PLANIFIC.SANI | 41H |
| RESPONSABLE: | D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFICA. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| NORMATIVAS | 3.00 | 1.00 | | 33.33 |
| INFORMES SEGUIMIENTO EE.PP. Y FUNDACION. | 18.00 | 18.00 | | 100.00 |
| INFORMES SOBRE EJECUCION PPTO. SANITARIO | 24.00 | 25.00 | | 104.16 |
| INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS. | 100.00 | 188.00 | | 188.00 |
| DOCUMENTOS CONTABLES TRANSF. SAS Y EEP | 1200.00 | 731.00 | | 60.91 |
| INFORMES EXPTE. ECONOMICOS S.A.S. | 45.00 | 60.00 | | 133.33 |
| INF.PLANIF.,ORDEN.Y EVAL.RECURSOS ASIST. | 18.00 | 36.00 | | 200.00 |
| INFORMES ORDEN.E IMPLANTAC.PRESTACIONES | 5.00 | 7.00 | | 140.00 |
| INFORMES SOBRE CONVENIOS | 8.00 | 6.00 | | 75.00 |
| TARJETAS SANITARIAS DISTRIBUIDAS | 600000.00 | 540000.00 | | 90.00 |
| EXPEDIENTES OFICINAS DE FARMACIA | 2500.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 | |
| PROGRAMA: | INSPECC.PRESTAC. Y SERV. SANIT | 41J | |
| RESPONSABLE: | SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS | | |
| OBJETIVOS: | EVALUACION Y CONTROL DE LA INCAPACIDAD LABORAL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL INSPECCION DE PRESCRIPCIONES FARMACEUTICAS INFORME APERTURA CENTROS Y SERVICIOS INFORME EVALUACION CENTROS Y SERVICIOS INFORME EVALUACION PRESTACIONES SANITARIAS | | |
| ACTIVIDADES: | INSPECCION Y EVALUAC. DE CENTROS,PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS; INSPECCION DE LA PRESTACION FARMACEUTICA; INSPECCION, EVALUACION Y CONTROL SANITARIO DE LA INCAPACIDAD LABORAL | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 140 | | 140 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 6703250.00 | 6655112.91 | 6655112.91 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 281127.00 | 265047.17 | 252383.27 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6984377.00 | 6943292.24 | 6930279.19 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| REALIZAC. E INFORMES EN CENTROS Y SERVIC | PORCENTAJE | 100 | |
| TIEMPO RESPUESTA INFOR. EN CENTR. YSERV | DIAS (MAX.) | 15 | |
| EVALUACION PROGRAMADA DE CENTROS | NUM. CENTROS | 959 | |
| EVALUAC. CONTRATO PROGRAMA C.SALUD-SAS | NUM.HOSPITAL. | 70 | 14.00 |
| REALIZ INFORM. INSPECCION FARMACEUTICA | PORCENTAJE | 100 | |
| TIEMPO RESPUESTA INSPECCION DE FARMACIA | DIAS (MAX.) | 15 | |
| ALMACENES DE DISTRIBUCION INSPECCIONADOS | VISITAS/INFOR | 13 | |
| OFICINAS DE FARMACIA INSPECCIONADAS | VISITAS/INFOR | 228 | -46.00 |
| MEDICOS PRESCRIPTORES EVALUADOS | NUMERO | 35 | 4.00 |
| HOSPITALES EVALUADOS | NUMERO | 13 | |
| CONTROLES DIRECTOS(ASEGURADOS REVISADOS) | NUMERO | 110000 | -20250.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 |
| PROGRAMA: | INSPECC.PRESTAC. Y SERV. SANIT | 41J |
| RESPONSABLE: | SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| REALIZAC. E INFORMES EN CENTROS Y SERVIC | 100.00 | | | |
| TIEMPO RESPUESTA INFOR. EN CENTR. YSERV | 15.00 | | | |
| EVALUACION PROGRAMADA DE CENTROS | 959.00 | | | |
| EVALUAC. CONTRATO PROGRAMA C.SALUD-SAS | 84.00 | 100.00 | 20.00 | 119.04 |
| REALIZ. INFORM. INSPECCION FARMACEUTICA | 100.00 | | | |
| TIEMPO RESPUESTA INSPECCION DE FARMACIA | 15.00 | | | |
| ALMACENES DE DISTRIBUCION INSPECCIONADOS | 13.00 | 10.00 | | 76.92 |
| OFICINAS DE FARMACIA INSPECCIONADAS | 182.00 | 179.00 | -20.17 | 98.35 |
| MEDICOS PRESCRIPTORES EVALUADOS | 39.00 | 24.00 | 11.42 | 61.53 |
| HOSPITALES EVALUADOS | 13.00 | 13.00 | | 100.00 |
| CONTROLES DIRECTOS(ASEGURADOS REVISADOS) | 89750.00 | 122741.00 | -18.40 | 136.75 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 | |
| PROGRAMA: | POLITICA CALIDAD Y EFICIENCIA | 41K | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GRAL. DE CALIDAD Y EFICIENCIA | | |
| OBJETIVOS: | ACREDITACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES ACREDITACION DE PROFESIONALES FORMACION DE PROFESIONALES DESARROLLO E INVEST. EN EVALUACION TECNICA SANITARIA DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE EVALUACION DEFINICION DE UN MODELO DE CALIDAD | | |
| ACTIVIDADES: | DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS ASISTENCIALES. IMPULSAR EL PROCESO DE ACREDITACION EN EL SISTEMA SANITARIO PCO. DE ANDALUCIA. IMPLANTAR EL MODELO DE CALIDAD EN EL SISTEMA SANITARIO PCO. Y UN SIST. HOMOGENEO DE INFORM. IMPULSAR LA INVESTIGACION EN ANDALUCIA. FORM. Y DESARROLLO DE LOS PROFESIONALES. FOMENTO INVESTIGACION EVALUATIVA | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 29 | | 29 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1297557.00 | 967059.13 | 967059.13 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1362733.00 | 827415.30 | 799820.41 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3765833.00 | 2471166.87 | 2444576.87 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 312526.00 | 312526.00 | 234394.50 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6738649.00 | 4578167.30 | 4445850.91 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| REVISION MAPAS PROC.POR GRUPO REFERENCIA | NUMERO | 42 | |
| EDICION DISTRIBUCION PROCESOS REVISADOS | NUMERO | 22 | -3.00 |
| ELABORACION GUIAS RAPIDAS MAPA II | NUMERO | 22 | -21.00 |
| ELABORACION PROCESOS SOPORTE SSPA | NUMERO | 7 | -4.00 |
| EDICION DISTRIBUCION PROC. SOPORTE | NUMERO | 7 | -4.00 |
| REUNIONES GRUPO MEJORA CONTRATO PROGRAMA | NUM.REUNIONES | 24 | -20.00 |
| EDICION Y ELABORACION MOD. CONTRATO PROG | NUMERO | 6 | -5.00 |
| ENCUENTRO ANUAL DE CALIDAD | NUMERO | 1 | |
| REUNIONES SOCIEDADES CIENTIFICAS | NUM.REUNIONES | 12 | -10.00 |
| CONVENIOS SUSCRITOS MAT. CALIDAD E INVES | NUMERO | 4 | -1.00 |
| ACUERDO CONFEDERACION EMPRESARIOS | NUMERO | 1 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE SALUD | 1700 |
| PROGRAMA: | POLITICA CALIDAD Y EFICIENCIA | 41K |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GRAL. DE CALIDAD Y EFICIENCIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| REVISION MAPAS PROC.POR GRUPO REFERENCIA | 42.00 | 42.00 | | 100.00 |
| EDICION DISTRIBUCION PROCESOS REVISADOS | 19.00 | 17.00 | -13.63 | 89.47 |
| ELABORACION GUIAS RAPIDAS MAPA II | 1.00 | 1.00 | -95.45 | 100.00 |
| ELABORACION PROCESOS SOPORTE SSPA | 3.00 | 3.00 | -57.14 | 100.00 |
| EDICION DISTRIBUCION PROC. SOPORTE | 3.00 | 3.00 | -57.14 | 100.00 |
| REUNIONES GRUPO MEJORA CONTRATO PROGRAMA | 4.00 | 4.00 | -83.33 | 100.00 |
| EDICION Y ELABORACION MOD. CONTRATO PROG | 1.00 | 1.00 | -83.33 | 100.00 |
| ENCUENTRO ANUAL DE CALIDAD | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |
| REUNIONES SOCIEDADES CIENTIFICAS | 2.00 | 2.00 | -83.33 | 100.00 |
| CONVENIOS SUSCRITOS MAT. CALIDAD E INVES | 3.00 | 3.00 | -25.00 | 100.00 |
| ACUERDO CONFEDERACION EMPRESARIOS | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 | |
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | | |
| OBJETIVOS: | <p>PRESTAR CUIDADOS DE ENFERMERIA A PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD POR INDICACION MEDICA O ENFERMERA. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS PACIENTES A LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA. DAR COBERTURA SANITARIA A LOS PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. MEJORAR LA ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION EN LAS ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL (ZNTS)</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ATENCION DOMICIL.DE ENFERMERIA PERS.MAYORES O CON DISCAPACIDAD. AMPLIACION DE LA RED DE UNID.DE FISIOT.Y REHABIL.. ATEN.DOMICILIARIA DE REHAB MEDIANTE EQUIPOS MOVILES EN GRANDES CIUDADES.ATENCION A LA SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESC.EN TODAS LAS PROVINCIAS. INCORPORACION DE ESTRATEGIAS DE RIESGO E INTERV..INTERES. EN DESARROLLO DE ATEN.SANIT.EN ZNTS</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 319 | | 319 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 13626744.00 | 14152074.85 | 14152074.85 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1820594.00 | 1741330.87 | 1741271.54 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15447338.00 | 15893405.72 | 15893346.39 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| POBLACION SUSCEPTIBLE DE ATEN.DOMICILIAR | NUMERO | 1148779 | |
| VISITAS DOMICILIARIAS DE ENFERMERIA | NUMERO | 85146 | |
| CUIDADORES FAMILIARES ATEN.EN DOMICILIO | NUMERO | 68116 | |
| POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINI. | NUMERO | 161248 | |
| POBLACION CON POSIBIL.ACCSESO A SALA AP. | NUMERO | 3696000 | |
| POBLACION ATENDIDA EQUIPOS MOVIL.(DOMIC) | NUMERO | 7151 | |
| TIEMPO DE ACCESO A PUNTO REHABILITADOR | MINUTO | 20 | |
| POBLA.ATEND.SALUD MENT. INF/JUV.MENOR 18 | NUMERO | 1573831 | |
| CONSULTAS SALUD MENTAL INFANTIL JUVENIL | NUMERO | 67363 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 |
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| POBLACION SUSCEPTIBLE DE ATEN.DOMICILIAR | 1148779.00 | 1148779.00 | | 100.00 |
| VISITAS DOMICILIARIAS DE ENFERMERIA | 85146.00 | 78194.00 | | 91.83 |
| CUIDADORES FAMILIARES ATEN.EN DOMICILIO | 68116.00 | 55121.00 | | 80.92 |
| POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINI. | 161248.00 | 22262.00 | | 13.80 |
| POBLACION CON POSIBIL.ACCSESO A SALA AP. | 3696000.00 | 4099469.00 | | 110.91 |
| POBLACION ATENDIDA EQUIPOS MOVIL.(DOMIC) | 7151.00 | 3250.00 | | 45.44 |
| TIEMPO DE ACCESO A PUNTO REHABILITADOR | 20.00 | 20.00 | | 100.00 |
| POBLA.ATEND.SALUD MENT. INF/JUV.MENOR 18 | 1573831.00 | 1766000.00 | | 112.21 |
| CONSULTAS SALUD MENTAL INFANTIL JUVENIL | 67363.00 | 75000.00 | | 111.33 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE SALUD | 41A | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION-GERENCIA | | |
| OBJETIVOS: | ESTABLECER CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES ELABORAR EL PRESUPUESTO, REALIZAR SU SEGUIMIENTO Y CONTROLAR SU EJECUCION INCREMENTAR LA RECAUDACION POR LA LIQUIDACION DE DERECHOS | | |
| ACTIVIDADES: | PLANIFICAR LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ASIGNACION DE RECURSOS PRESTAR APOYO TECNICO, JURIDICO, ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS GESTORES FORMALIZAR CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES FIJANDO OBJETIVOS Y RECURSOS | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 422 | | 422 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 14872727.00 | 12439314.39 | 12439314.39 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4970513.00 | 4863486.10 | 4835653.67 |
| INVERSIONES REALES | 500000.00 | 499802.25 | 499531.41 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20343240.00 | 17802602.74 | 17774499.47 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ESTABLECER CONTRATOS GESTION HOSPITALES | PORCENTAJE | 100 | |
| ESTABLECER CONTRATOS GESTION DISTRITOS | PORCENTAJE | 100 | |
| ESTABLECER CONTRATOS GESTION CENTROS | PORCENTAJE | 100 | |
| SEGUIMIENTOS MENSUALES | NUMERO | 12 | |
| INCREMENTO DE LA RECAUDACION NETA | PORCENTAJE | 2 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE SALUD | 41A |
| RESPONSABLE: | DIRECCION-GERENCIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ESTABLECER CONTRATOS GESTION HOSPITALES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| ESTABLECER CONTRATOS GESTION DISTRITOS | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| ESTABLECER CONTRATOS GESTION CENTROS | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| SEGUIMIENTOS MENSUALES | 12.00 | 12.00 | | 100.00 |
| INCREMENTO DE LA RECAUDACION NETA | 2.00 | 7.51 | | 375.50 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 | |
| PROGRAMA: | FORMAC. Y DOCENCIA SANITARIA | 41B | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIO | | |
| OBJETIVOS: | <p>ESTABLECER LA COLABORACION CON ENTES PUBLICOS PARA FORMACION DE PROFESIONALES. ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS Y MEJORAR LA CUALIFICACION TECNICA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS. CONTRIBUIR A LA FORMACION DE POSTGRADO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>COLABORACION CON LA E.A.S.P. Y CON LA E.P.E.S. PARA LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES FACILITAR LA PARTICIPACION EN ACTVS. DE FORMACION DEL PERSONAL S.A.S. INCENTIVAR LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION PRESTAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ORGANZ.ACTIVIDADES FORMACION</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 3086 | | 3086 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 91414233.00 | 92831111.15 | 92831111.15 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6658526.00 | 6430854.57 | 6427767.03 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1968297.00 | 674246.97 | 652587.20 |
| INVERSIONES REALES | 325000.00 | 64677.42 | 64677.42 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75000.00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 100441056.00 | 100000890.11 | 99976142.80 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| CURSOS CONTRATADOS CON LA E.A.S.P. | NUMERO | 92 | |
| PROFESIONALES FORMADOS EN LA E.A.S.P. | NUMERO | 2000 | |
| CURSOS CONTRATADOS CON LA E.P.E.S. | NUMERO | 90 | |
| PROFESIONALES FORMADOS EN LA E.P.E.S. | NUMERO | 2000 | |
| ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION | NUMERO | 3400 | |
| ASISTENTES A ACTIVIDADES INTERNAS FORMA. | NUMERO | 83000 | |
| ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMA. | NUMERO | 25600 | |
| MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION | NUMERO | 2929 | |
| MATRONAS EN FORMACION | NUMERO | 56 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 |
| PROGRAMA: | FORMAC. Y DOCENCIA SANITARIA | 41B |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CURSOS CONTRATADOS CON LA E.A.S.P. | 92.00 | 116.00 | | 126.08 |
| PROFESIONALES FORMADOS EN LA E.A.S.P. | 2000.00 | 1650.00 | | 82.50 |
| CURSOS CONTRATADOS CON LA E.P.E.S. | 90.00 | 76.00 | | 84.44 |
| PROFESIONALES FORMADOS EN LA E.P.E.S. | 2000.00 | 1062.00 | | 53.10 |
| ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION | 3400.00 | 3995.00 | | 117.50 |
| ASISTENTES A ACTIVIDADES INTERNAS FORMA. | 83000.00 | 104811.00 | | 126.27 |
| ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMA. | 25600.00 | 22000.00 | | 85.93 |
| MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION | 2929.00 | 2963.00 | | 101.16 |
| MATRONAS EN FORMACION | 56.00 | 56.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 | |
| PROGRAMA: | ATENCION SANITARIA | 41C | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | | |
| OBJETIVOS: | <p>ASISTENCIA PRIMARIA:1.PRESTAR ASIST.SANIT.PRIMER NIVEL AMBITO COMUNIT. 2.PRESTAR ASISTENCIA A PROBL.SALUD Y GRUPOS RIESGO ESPECIFICO.3.INTROD PARAMTROS CALIDAD EN ACTUACION ASISTEN. ATENCION ESPECIALIZADA:4.INCRE MENTO ACTIVIDAD 5.MEJORA GESTION DE PROCESOS 6.INCREMENTO CALIDAD. ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA:7.COMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DEL SISTE MA SANITARIO PUBLICO DE ANDALUCIA.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>CONSUT.A DEMANDA Y PROGRAM.A.D. Y DE URGENCIA EN M.G.PEDTR. Y ENFERM. SEGUIMIENTO DE PROG.S.(REHBL.ODONTLG.S.M.ENFMDD.CRONICAS EMBRZ.EDC.MAT ERN.S.INFTL.CANC.MAMA PLNFC.FAML.S.P) CIRUGIA MENOR AMBULATORIA PRES TACION ASITC.S.ESPECIALIZADA PRESTACION S.S.COMPLEMENTARIOS MEDIANTE CONCIERTOS(T.S. DIALISIS TERP.RESPT.DOMICIL.RNM ETC)</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 77118 | | 77118 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 2836115435.00 | 2923883615.42 | 2923883615.42 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1265332033.00 | 1484144570.63 | 1480905588.52 |
| GASTOS FINANCIEROS | 1252151.00 | 36915781.55 | 36915781.55 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 154944650.00 | 50277046.82 | 50276593.83 |
| INVERSIONES REALES | 176434132.00 | 132833273.14 | 131781421.02 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15010885.00 | 11968476.79 | 11653440.68 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4449089286.00 | 4640022764.35 | 4635416441.02 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| COBERTURA VACUNACION COMPLETA | PORCENTAJE | 96 | |
| COBERTURA VACUNACION ANTI-HB EN ADOLCT | PORCENTAJE | 100 | |
| COBERTURA SEGUIMIENTO EMBARAZO | PORCENTAJE | 72 | |
| CAPTACION MUJR.DETTC.PRECOZ CANCER | PORCENTAJE | 80 | |
| PREVALENCIA CONTROLADA DE HTA | PORCENTAJE | 60 | |
| PREVALENCIA CONTROLADA DIABETES | PORCENTAJE | 75 | |
| PREVALENCIA CONTROLADA DE OFCA/EPOC | PORCENTAJE | 50 | |
| COBERT. SELLADO FISURAS ESCOLARES 7-16 | PORCENTAJE | 100 | |
| TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS | INT/10000HAB. | 680 | |
| DEMORA MEDIA EN REGISTRO | DIAS | 62 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 |
| PROGRAMA: | ATENCION SANITARIA | 41C |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| COBERTURA VACUNACION COMPLETA | 96.00 | 97.40 | | 101.45 |
| COBERTURA VACUNACION ANTI-HB EN ADOLCT | 100.00 | 79.50 | | 79.50 |
| COBERTURA SEGUIMIENTO EMBARAZO | 72.00 | 76.00 | | 105.55 |
| CAPTACION MUJR.DETTC.PRECOZ CANCER | 80.00 | 77.67 | | 97.08 |
| PREVALENCIA CONTROLADA DE HTA | 60.00 | 77.00 | | 128.33 |
| PREVALENCIA CONTROLADA DIABETES | 75.00 | 90.00 | | 120.00 |
| PREVALENCIA CONTROLADA DE OFCA/EPOC | 50.00 | 35.00 | | 70.00 |
| COBERT. SELLADO FISURAS ESCOLARES 7-16 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS | 680.00 | 668.00 | | 98.23 |
| DEMORA MEDIA EN REGISTRO | 62.00 | 67.00 | | 108.06 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 | |
| PROGRAMA: | HEMOTERAPIA | 41E | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | | |
| OBJETIVOS: | <p>1.MANTENER LA AUTOSUFICIENCIA DE SANGRE Y SUS COMPONENTES 2.MANTENER EL NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO EN DERIVADOS DE PLASMA 3.MANTENER LA ACTIVIDAD EN BANCOS DE TEJIDOS 4.FINALIZAR Y MANTENER LA ACREDITACION Y CERTIFICACION EN LOS CENTROS REGIONALES DE TRANSFUSION SANGUINEA</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>PROMOCION SOCIAL DE DONACION DE SANGRE Y PLASMA. EXTRACCION DE SANGRE A LOS DONANTES. SEPARACION DE LA MISMA EN DIFERENTES COMPONENTES. ESTUDIO ANALITICO DE LA SANGRE(SEGURIDAD TRANSFUSIONAL). CONSERVACION DE LOS COMPONENTES SANGUINEOS OBTENIDOS.OBTENCION DERIV.PLASMATIC.POR F.I P.S. DISTRIBUCION A HH. PROCES.CONSERV/DISTRIB.TEJIDOS H. DOCENCIAINV</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 394 | | 394 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 13300417.00 | 14693858.51 | 14693858.51 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 20097118.00 | 20249579.61 | 20243773.92 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 33397535.00 | 34943438.12 | 34937632.43 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| DONACIONES TOTALES(SANGRE,PLASMA.PLAQ.) | UNIDADES | 265000 | |
| PRODUCCION DE CONCENTRADOS DE HEMATI. | UNIDADES | 242500 | |
| PRODUCCION DE PLASMA | UNIDADES | 234700 | |
| PRODUCCION DE PLASMA PARA FRACCIONMT. | LITROS | 38300 | |
| NUMERO DE TEJIDOS PROCESADOS | UNIDADES | 2800 | |
| NUMERO DE C.R.T.S. ACREDITADOS | UNIDADES | 58 | -53.00 |
| NUMERO DE C.R.T.S. CERTIFICADOS | UNIDADES | 5 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 |
| PROGRAMA: | HEMOTERAPIA | 41E |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| DONACIONES TOTALES(SANGRE,PLASMA.PLAQ.) | 265000.00 | 263813.00 | | 99.55 |
| PRODUCCION DE CONCENTRADOS DE HEMATI. | 242500.00 | 237851.00 | | 98.08 |
| PRODUCCION DE PLASMA | 234700.00 | 231007.00 | | 98.42 |
| PRODUCCION DE PLASMA PARA FRACCIONMT. | 38300.00 | 35541.00 | | 92.79 |
| NUMERO DE TEJIDOS PROCESADOS | 2800.00 | 3318.00 | | 118.50 |
| NUMERO DE C.R.T.S. ACREDITADOS | 5.00 | 5.00 | -91.37 | 100.00 |
| NUMERO DE C.R.T.S. CERTIFICADOS | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------|-----|--|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|-----|--|-----------------------------|------------|----|--|-------------------------------|------------|----|--|-------------------------------|------------|---|--|-------------------------------|------------|---|--|--------------------------------|------------|---|--|
| PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS | 41F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: INCREMENTAR LA DONACION Y EL TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: CURSOS DE FORMACION A COORDINADORES DE TRASPLANTES ORGANIZ. DE TODOS PROGR.TRASPL.AUTORZ.CC.SANITARIOS.ELAB.NORMATIVAS DIVULGACION DEL CONCEPTO DONACION-TRASPLANTE (CUARTELES,COLEGIOS...) REUNIONES FRECUENTES CON PERSONAS/ESTAMENTOS INVOLUCRADOS(JUEC.FORENS) APLICACION DEL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD DEL PROCESO DE DONACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">8127862.00</td> <td style="text-align: right;">4958000.28</td> <td style="text-align: right;">4958000.28</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">350000.00</td> <td style="text-align: right;">99925.89</td> <td style="text-align: right;">99925.89</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">8477862.00</td> <td style="text-align: right;">5057926.17</td> <td style="text-align: right;">5057926.17</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 8127862.00 | 4958000.28 | 4958000.28 | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 350000.00 | 99925.89 | 99925.89 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8477862.00 | 5057926.17 | 5057926.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 8127862.00 | 4958000.28 | 4958000.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 350000.00 | 99925.89 | 99925.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8477862.00 | 5057926.17 | 5057926.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRASPLANTES RENALES</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">360</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES HEPATICOS</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">170</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES CARDIACOS</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES DE PULMON</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES DE PANCREAS</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASPLANTES DE CORNEAS</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">310</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TASA DE TRASPLANTES RENALES</td> <td>POR MILLON</td> <td style="text-align: right;">49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS</td> <td>POR MILLON</td> <td style="text-align: right;">23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS</td> <td>POR MILLON</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TASA DE TRASPLANTES DE PULMON</td> <td>POR MILLON</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TASA DE TRASPLANTE DE PANCREAS</td> <td>POR MILLON</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | TRASPLANTES RENALES | NUMERO | 360 | | TRASPLANTES HEPATICOS | NUMERO | 170 | | TRASPLANTES CARDIACOS | NUMERO | 50 | | TRASPLANTES DE PULMON | NUMERO | 22 | | TRASPLANTES DE PANCREAS | NUMERO | 25 | | TRASPLANTES DE CORNEAS | NUMERO | 310 | | TASA DE TRASPLANTES RENALES | POR MILLON | 49 | | TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS | POR MILLON | 23 | | TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS | POR MILLON | 7 | | TASA DE TRASPLANTES DE PULMON | POR MILLON | 3 | | TASA DE TRASPLANTE DE PANCREAS | POR MILLON | 3 | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASPLANTES RENALES | NUMERO | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASPLANTES HEPATICOS | NUMERO | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASPLANTES CARDIACOS | NUMERO | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASPLANTES DE PULMON | NUMERO | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASPLANTES DE PANCREAS | NUMERO | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASPLANTES DE CORNEAS | NUMERO | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TASA DE TRASPLANTES RENALES | POR MILLON | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS | POR MILLON | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS | POR MILLON | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TASA DE TRASPLANTES DE PULMON | POR MILLON | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TASA DE TRASPLANTE DE PANCREAS | POR MILLON | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 |
| PROGRAMA: | TRASPLANTE DE ORGANOS | 41F |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| TRASPLANTES RENALES | 360.00 | 346.00 | | 96.11 |
| TRASPLANTES HEPATICOS | 170.00 | 166.00 | | 97.64 |
| TRASPLANTES CARDIACOS | 50.00 | 37.00 | | 74.00 |
| TRASPLANTES DE PULMON | 22.00 | 15.00 | | 68.18 |
| TRASPLANTES DE PANCREAS | 25.00 | 20.00 | | 80.00 |
| TRASPLANTES DE CORNEAS | 310.00 | 299.00 | | 96.45 |
| TASA DE TRASPLANTES RENALES | 49.00 | 44.20 | | 90.20 |
| TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS | 23.00 | 21.20 | | 92.17 |
| TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS | 7.00 | 4.70 | | 67.14 |
| TASA DE TRASPLANTES DE PULMON | 3.00 | 1.90 | | 63.33 |
| TASA DE TRASPLANTE DE PANCREAS | 3.00 | 2.60 | | 86.66 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA: | PRESTAC.COMPL. Y FARMACEUT. | 41G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>1.HACER EFECTIVA LA PRESTACION ORTOPROTESICA 2.INDEMNIZAR A PACIENTES: POR GASTOS ELEVADOS DE DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES A CENTROS DEL SAS PARA RECIBIR TRATAMIENTO ESPECIALIZADO.POR GASTOS DE AGUA Y LUZ EN DETERMINADOS TRATAMIENTOS DOMICILIARIOS 3.CONTROL DEL GASTO FARMACEUTICO QUE PERMITA LA FINANCIACION Y PROVISION A LOS BENEFICIARIOS DEL SAS DE LA PRESTACION FARMACEUTICA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>FACILITAR LOS ARTICULOS DEL CATALOGO GENERAL DE ORTOPROTESICA A LOS PACIENTES INDEMNIZAR A LOS PACIENTES POR LOS CONCEPTOS INDICADOS GESTION DE LA PRESTACION FARMACEUTICA, LOS PRODUCTOS DIETOTERICOS Y LA NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>1595487954.00</td> <td>1713978472.11</td> <td>1713978469.79</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>1595487954.00</td> <td>1713978472.11</td> <td>1713978469.79</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1595487954.00 | 1713978472.11 | 1713978469.79 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1595487954.00 | 1713978472.11 | 1713978469.79 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1595487954.00 | 1713978472.11 | 1713978469.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1595487954.00 | 1713978472.11 | 1713978469.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO POR HABITANTE PREST.ORTOPROTESICAS | EUROS/HABITAN | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO POR HABITANTE DESPLAZAMIENTOS | EUROS/HABITAN | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIACION INTERANUAL DEL GASTO FARMACEUT | PORCENTAJE | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 1731 |
| PROGRAMA: | PRESTAC.COMPL. Y FARMACEUT. | 41G |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| GASTO POR HABITANTE PREST.ORTOPROTESICAS | 7.00 | 6.46 | | 92.28 |
| GASTO POR HABITANTE DESPLAZAMIENTOS | 2.00 | 2.16 | | 108.00 |
| VARIACION INTERANUAL DEL GASTO FARMACEUT | 10.00 | 7.12 | | 71.20 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | |
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P | |
| RESPONSABLE: | DD.GG.CONST./EVAL./ORIENT./S.G.T./S.G.U. | | |
| OBJETIVOS: | <p>APLICACION DE MEDIDAS EN FAVOR DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS EN EL AMBITO EDUCATIVO PARA FACILITAR LA VIDA FAMILIAR ASI COMO LA INTEGRACION DE LA MUJER Y EL HOMBRE EN LA VIDA LABORAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. COMEDOR ESCOLAR. USO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREAT.DE LOS CENTROS. AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO. BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE REALICEN ACTIV. EN O.N.G. ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO ALUMNADO ENSE#ANZAS POSTOBLIGATORIAS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 42731010.00 | 47963780.82 | 47140079.07 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11370200.00 | 6315360.00 | 6315360.00 |
| INVERSIONES REALES | 12000000.00 | 11999732.03 | 11999732.03 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 66101210.00 | 66278872.85 | 65455171.10 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| AULA MATINAL | NUM. ALUMNOS | 189466 | |
| SERVICIO DE COMEDOR | NUM. COMENSAL | 89907 | |
| ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | NUM. ALUMNOS | 270708 | |
| VIGILANC. Y UTILIZ. DE CENTROS USO PUBLIC | NUM. CENTROS | 1000 | |
| AYUDAS PARA LA ADQUIS. LIBROS DE TEXTO | NUM. AYUDAS | 150000 | |
| BECAS PARA EST. UNIVERS. (ACTIV.O.N.G.) | NUM. CONVENIO | 8 | |
| IDIOMAS Y JUVENTUD | NUM. ALUMNOS | 2200 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P |
| RESPONSABLE: | DD.GG.CONST./EVAL./ORIENT./S.G.T./S.G.U. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| AULA MATINAL | 189466.00 | 149730.00 | | 79.02 |
| SERVICIO DE COMEDOR | 89907.00 | 79174.00 | | 88.06 |
| ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | 270708.00 | 132211.00 | | 48.83 |
| VIGILANC. Y UTILIZ. DE CENTROS USO PUBLIC | 1000.00 | 1044.00 | | 104.40 |
| AYUDAS PARA LA ADQUIS. LIBROS DE TEXTO | 150000.00 | 150000.00 | | 100.00 |
| BECAS PARA EST. UNIVERS. (ACTIV.O.N.G.) | 8.00 | | | |
| IDIOMAS Y JUVENTUD | 2200.00 | 3000.00 | | 136.36 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE EDUCACION | 42A | |
| RESPONSABLE: | SECRET. G. TECNICA/DD.PP./CONSEJO ESC. | | |
| OBJETIVOS: | ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERIA PRESTANDO LA ASISTENCIA PRECISA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES ECONOMICOS Y PERSONALES. | | |
| ACTIVIDADES: | ASESORAMIENTO APOYO TECNICO Y EN SU CASO GESTION DIRECTA EN RELACION A LAS FUNCIONES DE PLANIFICACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION. SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICAS Y PUBLICACIONES. ASISTENCIA JURIDICA Y PRODUCCION NORMATIVA. GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 1782 | | 1782 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 55708825.00 | 50076161.67 | 50076161.67 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8077969.00 | 8905431.24 | 8849781.14 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 117335.00 | 16986.34 | 16986.34 |
| INVERSIONES REALES | 980842.00 | 889296.95 | 889296.94 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 64884971.00 | 59888124.57 | 59832474.46 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| TRAMITACION DE EXPEDIENTES | UNIDAD | 195300 | |
| ENTRADAS DE REGISTRO | UNIDAD | 1530000 | |
| ATENCION DE CONSULTAS | UNIDAD | 960500 | |
| ATENCION UNIDADES ADMINISTRATIVAS | UNIDAD | 64 | |
| BECAS | NUM. BECAS | 10 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE EDUCACION | 42A |
| RESPONSABLE: | SECRET. G. TECNICA/DD.PP./CONSEJO ESC. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| TRAMITACION DE EXPEDIENTES | 195300.00 | | | |
| ENTRADAS DE REGISTRO | 1530000.00 | | | |
| ATENCION DE CONSULTAS | 960500.00 | | | |
| ATENCION UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 64.00 | 64.00 | | 100.00 |
| BECAS | 10.00 | 4.00 | | 40.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | |
| PROGRAMA: | FORMACION DEL PROFESORADO | 42B | |
| RESPONSABLE: | D.G.EVALUAC.EDUCAT. Y FORMAC.PROFESORADO | | |
| OBJETIVOS: | <p>DOTAR DE RECURSOS NECESARIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE ENCAMINADO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRACTICA EDUCATIVA MEDIANTE LA FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO DE CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS EXCEPTO LOS UNIVERSITARIOS.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LOS CENTROS DEL PROFESORADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PLANES DE FORMACION. EXPERIM. Y APLIC. DE NUEVOS METOD. DE FORM.INCIDIENDO ESPEC. EN GRUPOS COLABORAC. CON ENTIDADES E INSTIT. QUE PROMUEVAN LA FORMACION. AYUDAS INDIVIDUALES. COORD. SEGUIM. Y EVAL. DEL SISTEMA AND. FORM.PROFESORADO</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 421 | | 421 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 13302734.00 | 13062191.06 | 13062191.06 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8461623.00 | 8159092.36 | 8159092.36 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 366016.00 | 359326.86 | 339450.23 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 766500.00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 22896873.00 | 21580610.28 | 21560733.65 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ATENCION CENTROS DE PROFESORADO | NUM. CENTROS | 32 | |
| ASESORES DE FORMACION | NUM. ASESORES | 339 | |
| ACCIONES FORM: GRUPOS DE TRABAJO | NUM. GRUPOS | 2864 | |
| ACCIONES FORM: CURSOS,JORN.,ENCUENTR.ETC | NUM. ACTUACN. | 3500 | |
| ACCIONES FORM: APOYO A LA INNOVACION | NUM. PROYECT. | 90 | |
| AYUDAS INDIV. AL PROFESORADO | NUM. BENEFIC. | 5400 | |
| AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO | NUM. AYUDAS | 130 | |
| PROFESORADO PARTIC. ACCIONES FORMATIVAS | NUM. PROFESOR | 132500 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | FORMACION DEL PROFESORADO | 42B |
| RESPONSABLE: | D.G.EVALUAC.EDUCAT. Y FORMAC.PROFESORADO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ATENCION CENTROS DE PROFESORADO | 32.00 | 32.00 | | 100.00 |
| ASESORES DE FORMACION | 339.00 | 341.00 | | 100.58 |
| ACCIONES FORM: GRUPOS DE TRABAJO | 2864.00 | 2922.00 | | 102.02 |
| ACCIONES FORM: CURSOS,JORN.,ENCUENTR.ETC | 3500.00 | 3062.00 | | 87.48 |
| ACCIONES FORM: APOYO A LA INNOVACION | 90.00 | 71.00 | | 78.88 |
| AYUDAS INDIV. AL PROFESORADO | 5400.00 | 1426.00 | | 26.40 |
| AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO | 130.00 | 56.00 | | 43.07 |
| PROFESORADO PARTIC. ACCIONES FORMATIVAS | 132500.00 | 148345.00 | | 111.95 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | |
| PROGRAMA: | EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA | 42C | |
| RESPONSABLE: | DD.GG.PLANIF/GEST.RR.HH./CONSTRUC./S.G.T | | |
| OBJETIVOS: | <p>DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA ANDALUCIA Y A OTROS CENTROS PCOS.IMPARTIENDO EDUCACION PRIMARIA Y SEGUNDO CICLO DE INFANTIL, EN LA MEDIDA QUE SE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSE#ANZA PRIMARIA EN OTROS CENTR. DOCENTES MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS DE FUNCION.,CONST.,AMPLIA.,ADAPTACION, REPAR. Y EQUIP. DE CENTROS. ARRENDTO./TRASLADO MODULOS PREFAB. CONVOC.,GEST.Y RESOL. DE OPOSIC.Y CONCURSOS TRASLADO. COLOC.Y SUSTIT. JUBILACIONES ANTICIPADAS. CUMPLIMTO.RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES. TRANSFS.CENTROS CONCERTADOS. PAGO DELEG. NOMINAS CENTROS CONCERTADOS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 36502 | | 36502 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1103890777.00 | 1137186110.87 | 1137186110.87 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 15693418.00 | 17508987.37 | 17439362.45 |
| GASTOS FINANCIEROS | 6010.00 | 167228.46 | 167228.46 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 184280168.00 | 200339373.70 | 200286320.62 |
| INVERSIONES REALES | 16266729.00 | 14221913.39 | 14219164.36 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32468133.00 | 32537072.12 | 31864247.21 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1352605235.00 | 1401960685.91 | 1401162433.97 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| UNIDADES ESC. EN FUNC. EDUCAC. INFANTIL | NUM. UNIDADES | 9072 | |
| ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. INFANTIL | NUM. ALUMNOS | 192664 | |
| UNIDADES ESC. EN FUNC. EDUCAC. PRIMARIA | NUM. UNIDADES | 9072 | |
| ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. PRIMARIA | NUM. ALUMNOS | 192664 | |
| FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUC.CENTROS | NUM. CENTROS | 24 | |
| FINANC.CONVENIOS AMPLIAC.Y ADAPT.CENTROS | NUM. CENTROS | 111 | |
| REPARACIONES VARIAS EN CC. INVER.DIRECTA | NUM. CENTROS | 90 | |
| FINANCIACION CONVENIOS REPARAC. VARIAS | NUM. CENTROS | 293 | |
| EQUIPAMIENTO NUEVO DE CENTROS | NUM. CENTROS | 115 | |
| EQUIPAMIENTO DE REPOSICION | NUM. CENTROS | 87 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA | 42C |
| RESPONSABLE: | DD.GG.PLANIF/GEST.RR.HH./CONSTRUC./S.G.T | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| UNIDADES ESC. EN FUNC. EDUCAC. INFANTIL | 9072.00 | 11687.00 | | 128.82 |
| ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. INFANTIL | 192664.00 | 250260.00 | | 129.89 |
| UNIDADES ESC. EN FUNC. EDUCAC. PRIMARIA | 9072.00 | 24182.00 | | 266.55 |
| ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. PRIMARIA | 192664.00 | 521889.00 | | 270.88 |
| FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUC.CENTROS | 24.00 | 11.00 | | 45.83 |
| FINANC.CONVENIOS AMPLIAC.Y ADAPT.CENTROS | 111.00 | 65.00 | | 58.55 |
| REPARACIONES VARIAS EN CC. INVER.DIRECTA | 90.00 | | | |
| FINANCIACION CONVENIOS REPARAC. VARIAS | 293.00 | | | |
| EQUIPAMIENTO NUEVO DE CENTROS | 115.00 | | | |
| EQUIPAMIENTO DE REPOSICION | 87.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | |
| PROGRAMA: | EDUC. SECUNDARIA Y F.P. | 42D | |
| RESPONSABLE: | DD.GG.PLANIF/G.RR.HH./CONSTR.EQUIP/S.G.T | | |
| OBJETIVOS: | <p>DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCNTES DE TITUL. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA QUE IMPARTEN ESO BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL EN LA MEDIDA QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSE#ANZA DE ESO BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL EN OTROS CENTROS DOCENTES MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS FCTO. TRANSF. CC. CONCERT./CONV. CONVOCATORIA GESTION Y RESOLUCION CONCURSOS TRASLADO.COLOC. Y SUSTITC. CONST.AMPL.ADAPT.REPAR.EQUIP.CENTROS. ARREND.Y TRASLADO MODUL.PREFAB. CONST. Y MANTEN. SIST. DE INFORM.Y GESTION. ACTIV.ORIENT.PROFES. FORM. CENTROS TRAB.ORGAN.ENCUENTROS FP. CUMPLIM. RESOL. Y SENTENCIAS FIRMES.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 45721 | | 45721 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1462522301.00 | 1497724591.76 | 1497724591.76 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 70738877.00 | 72367340.75 | 72013862.73 |
| GASTOS FINANCIEROS | 24041.00 | 342635.76 | 342635.76 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 234943230.00 | 240397461.94 | 240259975.30 |
| INVERSIONES REALES | 38299630.00 | 25101334.09 | 25101088.37 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71387581.00 | 70684135.22 | 70307006.95 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1877915660.00 | 1906617499.52 | 1905749160.87 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| UNIDADES ESC. EN FUNCIONAMIENTO E.S.O. | NUM. UNIDADES | 14779 | |
| UNIDADES ESC. EN FUNCIONAM. BACHILLERATO | NUM. UNIDADES | 3260 | |
| UNIDADES ESC. EN FUNCION. F.PROFESIONAL | NUM. UNIDADES | 3118 | |
| FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO | NUM. ALUMNOS | 29185 | |
| BECAS CUMPLIMIENTO HERENCIA | NUM. BENEFIC. | 1 | |
| FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUCC. CENTRS | NUM. CENTROS | 68 | |
| FINAN. CONVEN. ADAPT. AMPLIAC. CENTROS | NUM. CENTROS | 110 | |
| FINAN. CONVEN. REPARACIONES VARIAS | NUM CENTROS | 56 | |
| REPARACIONES VARIAS. INVERSION DIRECTA | NUM. CENTROS | 88 | |
| EQUIPAMIENTO NUEVO DE CENTROS | NUM. CENTROS | 118 | |
| EQUIPAMIENTO DE REPOSICION | NUM. CENTROS | 53 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | EDUC. SECUNDARIA Y F.P. | 42D |
| RESPONSABLE: | DD.GG.PLANIF/G.RR.HH./CONSTR.EQUIP/S.G.T | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| UNIDADES ESC. EN FUNCIONAMIENTO E.S.O. | 14779.00 | 15498.00 | | 104.86 |
| UNIDADES ESC. EN FUNCIONAM. BACHILLERATO | 3260.00 | 4162.00 | | 127.66 |
| UNIDADES ESC. EN FUNCION. F.PROFESIONAL | 3118.00 | 4075.00 | | 130.69 |
| FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO | 29185.00 | 23643.00 | | 81.01 |
| BECAS CUMPLIMIENTO HERENCIA | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |
| FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUCC. CENTRS | 68.00 | 17.00 | | 25.00 |
| FINAN. CONVEN. ADAPT. AMPLIAC. CENTROS | 110.00 | 40.00 | | 36.36 |
| FINAN. CONVEN. REPARACIONES VARIAS | 56.00 | | | |
| REPARACIONES VARIAS. INVERSION DIRECTA | 88.00 | | | |
| EQUIPAMIENTO NUEVO DE CENTROS | 118.00 | | | |
| EQUIPAMIENTO DE REPOSICION | 53.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|------|--|------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: | EDUCACION ESPECIAL | 42E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | DD.GG.PLANIF./G.RR.HH./ORIENT.SOLID./SGT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>ATENCION ALUMNADO CON N.E.E. GARANTIZANDO SU ACCESO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS CON CARACTER GENERAL PARA TODO EL ALUMNADO. DOTAR RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A UNIDADES DE INTEGRACION Y U. ESP CENTROS ORDINARIOS Y CENT. ESPECIFICOS TITULARIDAD JUNTA DE ANDALUCIA. MANTEN. GRATUIDAD ENSE#ANZA EDUC. ESPECIAL CENT. ESP. POR CONCIERTOS O CONVENIOS. COLAB.INST.,ASOC. Y ENTID.REPRESENT.PERSONAS NECES.EDU.ESP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>TRANSF. A CENT. ORD. PARA UNID. INTEG. Y UNID. ESP. Y A CENT. ESPEC. PARA GASTOS FUNCIONAM.CONVOC. GEST. Y RESOL. CONCURSOS DE TRASLADOS. COLOCACION Y SUSTITUCIONES. JUBILACIONES ANTICIPADAS. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMAC. Y GESTION. CUMPLIM. RESOLUC. Y SENTEN. FIRMES. SUBVENC. A ENTID.Y ASOC. REPRES. PERSONAS CON N.E.E.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>4866</td> <td></td> <td>4866</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>145729639.00</td> <td>130894842.03</td> <td>130894842.03</td> </tr> <tr> <td>G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>3282999.00</td> <td>3275078.56</td> <td>3275078.56</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>41626115.00</td> <td>43836469.00</td> <td>43835918.84</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>190638753.00</td> <td>178010879.13</td> <td>178010328.97</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 4866 | | 4866 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 145729639.00 | 130894842.03 | 130894842.03 | G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3282999.00 | 3275078.56 | 3275078.56 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41626115.00 | 43836469.00 | 43835918.84 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 190638753.00 | 178010879.13 | 178010328.97 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 4866 | | 4866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 145729639.00 | 130894842.03 | 130894842.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3282999.00 | 3275078.56 | 3275078.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41626115.00 | 43836469.00 | 43835918.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 190638753.00 | 178010879.13 | 178010328.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADES NECESIDADES EDUC. ESPECIALES | NUM. UNIDADES | 3432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALUMNOS CON NECESIDADES EDUC. ESPEC. | NUM. ALUMNOS | 29069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE N.E.E. | NUM. AYUDAS | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENCION DOMICILIARIA | NUM. ALUMNOS | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | EDUCACION ESPECIAL | 42E |
| RESPONSABLE: | DD.GG.PLANIF./G.RR.HH./ORIENT.SOLID./SGT | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| UNIDADES NECESIDADES EDUC. ESPECIALES | 3432.00 | 923.00 | | 26.89 |
| ALUMNOS CON NECESIDADES EDUC. ESPEC. | 29069.00 | 37769.00 | | 129.92 |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE N.E.E. | 10.00 | 1.00 | | |
| ATENCION DOMICILIARIA | 150.00 | 150.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|------|--|------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: | EDUCACION COMPENSATORIA | 42F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D.G. ORIENTACION EDUCATIVA Y SOLIDARIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNID. APLICACION DE MEDIDAS DE COMPENSACION EDUC. EN CENTROS DOCENTES. DESARROLLO POLITICA DE COLABORACION SOCIAL Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA. IMPULSO DE LA ORIENTACION EDUCATIVA PSICOPEDAGOGICA Y PROFESIONAL. ATENCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDORES ESCOLARES TRANSPORTE ESCOLAR RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>IMPULSO DE MEDIDAS COMPENSACION EDUC. CENT. DOCENT.:C.P. RURAL. ESC. RUR. NO AGRUP. C. PLAN APOYO C. ACTUAC. EDUC. PREF. CENT. CON NEC. DE COMPENS. EDUC. DESARRLL. PLAN ATEN. ALUMN. INMIGRANTE. MEJORA FCTO EOE MANTENIM. SERV. COMPLEMENTARIOS:COMEDOR ESC. TRANSP. ESC. RESIDENCIAS ESC. Y ESCUELAS HOGAR.OTRAS ACTUACIONES: AULAS HOSPITALARIAS. P.G.S.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>2659</td> <td></td> <td>2659</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>83142703.00</td> <td>77878036.70</td> <td>77878036.70</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>15753793.00</td> <td>13249309.61</td> <td>13160247.22</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>59342561.00</td> <td>57357215.63</td> <td>57297856.91</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>1233500.00</td> <td>1233461.85</td> <td>1233461.85</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>159472557.00</td> <td>149718851.62</td> <td>149570430.51</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 2659 | | 2659 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 83142703.00 | 77878036.70 | 77878036.70 | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 15753793.00 | 13249309.61 | 13160247.22 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59342561.00 | 57357215.63 | 57297856.91 | INVERSIONES REALES | 1233500.00 | 1233461.85 | 1233461.85 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 159472557.00 | 149718851.62 | 149570430.51 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 2659 | | 2659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 83142703.00 | 77878036.70 | 77878036.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 15753793.00 | 13249309.61 | 13160247.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59342561.00 | 57357215.63 | 57297856.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 1233500.00 | 1233461.85 | 1233461.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 159472557.00 | 149718851.62 | 149570430.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPENSACION EDUCATIVA | NUM. CENTROS | 329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE | NUM. ALUMNOS | 44136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR | NUM. ALUMNOS | 7100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AULAS HOSPITALARIAS | NUM. ALUM/DIA | 346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADES ESC. PROGRAMAS GARANTIA SOCIAL | NUM. CENTROS | 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL EN EQUIPOS DE ORIENTACION EDUC. | NUM. ORIENTAD | 854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN DIFUSION CULTURA DE LA PAZ | NUM. CENTROS | 4578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALIAR ABSENTISMO ESCOLAR | NUM. CONVEN. | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESTION DIRECTA EN COMEDORES ESCOLARES | NUM. CENTROS | 446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE ESCOLAR | NUM. RUTAS | 1852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENC. FEDERAC. Y CONFED. DE ALUMNOS | NUM. ENTIDAD. | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | EDUCACION COMPENSATORIA | 42F |
| RESPONSABLE: | D.G. ORIENTACION EDUCATIVA Y SOLIDARIDAD | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| COMPENSACION EDUCATIVA | 329.00 | 425.00 | | 129.17 |
| PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE | 44136.00 | 46945.00 | | 106.36 |
| RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR | 7100.00 | 8170.00 | | 115.07 |
| AULAS HOSPITALARIAS | 346.00 | 432.00 | | 124.85 |
| UNIDADES ESC. PROGRAMAS GARANTIA SOCIAL | 411.00 | 465.00 | | 113.13 |
| PERSONAL EN EQUIPOS DE ORIENTACION EDUC. | 854.00 | 891.00 | | 104.33 |
| PLAN DIFUSION CULTURA DE LA PAZ | 4578.00 | 801.00 | | 17.49 |
| PALIAR ABSENTISMO ESCOLAR | 163.00 | | | |
| GESTION DIRECTA EN COMEDORES ESCOLARES | 446.00 | 446.00 | | 100.00 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | 1852.00 | 1716.00 | | 92.65 |
| SUBVENC. FEDERAC. Y CONFED. DE ALUMNOS | 82.00 | 1.00 | | 1.21 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | |
| PROGRAMA: | EDUCACION PERSONAS ADULTAS | 42G | |
| RESPONSABLE: | DD.GG. ORIENTACION/GEST. RR.HH./S.G.T. | | |
| OBJETIVOS: | <p>PROPORCIONAR A POBLACION ADULTA ACCESO A SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL A TRAVES DEL SISTEMA EDUCATIVO. DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DE EDUC. DE ADULT. E INSTITUTOS PROVINCIALES DE ADULTOS. PROMOVER LA EDUCACION DE ADULTOS MEDIANTE LA COLABORACION CON INSTIT. ENTIDADES Y ASOCIACIONES.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>TRANSFER. A CENT. EDUCAC. ADULTOS E INSTITUT. PROVINCIALES_GASTOS FCTO CONVOC. GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADOS. COLOCAC. Y SUSTIT. JUBILACIONES ANTICIPADAS. ORGANIZ. BOLSAS DE ESTUD. Y OTROS ENCTRS.FTV COLABORACION CON INSTITUCIONES. ENTID. Y ASOCIACIONES MEDIANTE CONVEN. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES CON CONTENIDO ECONOM.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 2358 | | 2358 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 74177050.00 | 71870397.88 | 71870397.88 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1652726.00 | 1649189.95 | 1641654.02 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60101.00 | 12964.21 | 12964.21 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 75889877.00 | 73532571.23 | 73525035.30 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| UNIDADES EN FUNCIONAM. DE FORMACION INICIAL BASICA Y FORMACION BASICA | NUM. UNIDADES | 3425 | |
| UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS | NUM. UNIDADES | 293 | |
| UNIDADES EN FUNCIONAM. DE F.PROF.ADULTOS | NUM. UNIDADES | 216 | |
| UNIDADES EN FUNCIONAM. BACHILLER.ADULTOS | NUM. UNIDADES | 348 | |
| ALUMNOS: F.I.B.,F.B.,E.S.A.,F.P.,BACH.A. | NUM. ALUMNOS | 104568 | |
| UNIDADES EN FUNCIONAM. DE PLANES EDUCAT. | NUM. UNIDADES | 518 | |
| ALUMNOS DE PLANES EDUCATIVOS | NUM. ALUMNOS | 10123 | |
| ALUMNOS INGLES A DISTANCIA | NUM. ALUMNOS | 6000 | |
| CONVENIOS CON INSTIT.,ENTID. Y ASOCIAC. | NUM. CONVENS. | 4 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | EDUCACION PERSONAS ADULTAS | 42G |
| RESPONSABLE: | DD.GG. ORIENTACION/GEST. RR.HH./S.G.T. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| UNIDADES EN FUNCIONAM. DE FORMACION INICIAL BASICA Y FORMACION BASICA | 3425.00 | 3347.00 | | 97.72 |
| UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS | 293.00 | 305.00 | | 104.09 |
| UNIDADES EN FUNCIONAM. DE F.PROF.ADULTOS | 216.00 | 195.00 | | 90.27 |
| UNIDADES EN FUNCIONAM. BACHILLER.ADULTOS | 348.00 | 340.00 | | 97.70 |
| ALUMNOS: F.I.B.,F.B.,E.S.A.,F.P.,BACH.A. | 104568.00 | 121530.00 | | 116.22 |
| UNIDADES EN FUNCIONAM. DE PLANES EDUCAT. | 518.00 | 525.00 | | 101.35 |
| ALUMNOS DE PLANES EDUCATIVOS | 10123.00 | 14884.00 | | 147.03 |
| ALUMNOS INGLES A DISTANCIA | 6000.00 | 5215.00 | | 86.91 |
| CONVENIOS CON INSTIT.,ENTID. Y ASOCIAC. | 4.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|------|--|------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: | ENSE#ANZAS REGIMEN ESPECIAL | 42H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | DD.GG. PLANIF/CONSTRUC./RR.HH./S.G.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>PROPORCIONAR UNA FORMACION DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSE#ANZAS DE MUSICA, DANZA, ARTE DRAMATICO, ARTES PLASTICAS, DISE#O E IDIOMAS. DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTRO DOCENTES PUBLICOS QUE IMPARTEN ESTAS ENSE#ANZAS. PROMOVER LA COLABORACION INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA MUNICIPALES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>TRANSFERENCIAS A LOS CENTROS QUE PERMITAN LA ATENCION DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. CONVOC. GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADO. COLOC. Y SUSTITUC. CONSTRUC. AMPLIAC. ADAPT. REMODEL Y EQUIP. CENTROS. CONSTRUC. Y MANTENIM. SISTEMAS DE INFORM. Y GEST. CUMPLIMIENTO RESOLC. Y SENT. FIRMES. AYUDAS A ESCUELAS MUSICA Y DANZA MUNICIP. BECAS LEGADO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>3154</td> <td></td> <td>3154</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>101551192.00</td> <td>104850571.58</td> <td>104850571.58</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>5129568.00</td> <td>5169928.00</td> <td>5169928.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>618030.00</td> <td>616753.39</td> <td>208869.11</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>427719.00</td> <td>1244282.86</td> <td>1244282.86</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>3292247.00</td> <td>1771769.61</td> <td>1771769.61</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>111018756.00</td> <td>113653895.37</td> <td>113246011.09</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 3154 | | 3154 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 101551192.00 | 104850571.58 | 104850571.58 | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5129568.00 | 5169928.00 | 5169928.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 618030.00 | 616753.39 | 208869.11 | INVERSIONES REALES | 427719.00 | 1244282.86 | 1244282.86 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3292247.00 | 1771769.61 | 1771769.61 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 111018756.00 | 113653895.37 | 113246011.09 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 3154 | | 3154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 101551192.00 | 104850571.58 | 104850571.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5129568.00 | 5169928.00 | 5169928.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 618030.00 | 616753.39 | 208869.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 427719.00 | 1244282.86 | 1244282.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3292247.00 | 1771769.61 | 1771769.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 111018756.00 | 113653895.37 | 113246011.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVATORIOS MUSICA. | NUM. ALUMNOS | 20153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVATORIOS DE DANZA. | NUM. ALUMNOS | 2613 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCUELAS DE ARTE. | NUM. ALUMNOS | 4125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCUELAS SUP. ARTE DRAMATICO. | NUM. ALUMNOS | 548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS. | NUM. ALUMNOS | 27668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDAS ESCUELAS MUNICIP.MUSICA Y DANZA. | NUM. ESCUELAS | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BECAS LEGADOS. | NUM. BENEFICS | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUC. CENTROS | NUM. CENTROS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCIAC. CONVENIOS REPARACIONES VARIAS | NUM. CENTROS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO NUEVO EN CENTROS | NUM. CENTROS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO DE REPOSICION EN CENTROS | NUM. CENTROS | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | ENSE#ANZAS REGIMEN ESPECIAL | 42H |
| RESPONSABLE: | DD.GG. PLANIF/CONSTRUC./RR.HH./S.G.T. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CONSERVATORIOS MUSICA. | 20153.00 | 21009.00 | | 104.24 |
| CONSERVATORIOS DE DANZA. | 2613.00 | 2604.00 | | 99.65 |
| ESCUELAS DE ARTE. | 4125.00 | 4067.00 | | 98.59 |
| ESCUELAS SUP. ARTE DRAMATICO. | 548.00 | 540.00 | | 98.54 |
| ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS. | 27668.00 | 28657.00 | | 103.57 |
| AYUDAS ESCUELAS MUNICIP.MUSICA Y DANZA. | 56.00 | 56.00 | | 100.00 |
| BECAS LEGADOS. | 20.00 | 18.00 | | 90.00 |
| FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUC. CENTROS | 1.00 | | | |
| FINANCIAC. CONVENIOS REPARACIONES VARIAS | 1.00 | | | |
| EQUIPAMIENTO NUEVO EN CENTROS | 1.00 | | | |
| EQUIPAMIENTO DE REPOSICION EN CENTROS | 7.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|------------|------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: | ENSE#ANZAS UNIVERSITARIAS | 42J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | S.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACION/S.G.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>FINANCIAR UNIVERSIDADES ANDALUZAS. GARANTIZAR SUFICIENCIA FINANCIERA PARA ALCANZAR NIVELES OPTIMOS DE EFICIENCIA CON TRASPARENCIA Y CONTROL DE LA GESTION DE LOS RECURSOS. DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUNDACION CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD. FINANCIACION AGENCIA DE LA CALIDAD.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>GESTIONAR LAS SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS A LAS UNIVERSIDADES. REALIZACION DE CONVENIOS EJECUTIVOS CON UNIVERSIDADES PARA INVERSIONES CONTRATOS-PROGRAMAS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS. FOMENTO PROGRAMAS DE PRACTICAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. SUBVENCION CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA LA AGENCIA DE LA CALIDAD.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>6010.00</td> <td>108075.89</td> <td>108075.89</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>724155669.00</td> <td>721983232.48</td> <td>721889494.13</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>13917862.00</td> <td>3027862.95</td> <td>3019867.11</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>101123835.00</td> <td>94540189.59</td> <td>94540189.59</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>839203376.00</td> <td>819659360.91</td> <td>819557626.72</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS FINANCIEROS | 6010.00 | 108075.89 | 108075.89 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 724155669.00 | 721983232.48 | 721889494.13 | INVERSIONES REALES | 13917862.00 | 3027862.95 | 3019867.11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 101123835.00 | 94540189.59 | 94540189.59 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 839203376.00 | 819659360.91 | 819557626.72 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 6010.00 | 108075.89 | 108075.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 724155669.00 | 721983232.48 | 721889494.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 13917862.00 | 3027862.95 | 3019867.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 101123835.00 | 94540189.59 | 94540189.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 839203376.00 | 819659360.91 | 819557626.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES | NUM. UNIVERS. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCIACION CORRIENTE | NUM. UNIVERS. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD | NUM. SUBVENC. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | ENSE#ANZAS UNIVERSITARIAS | 42J |
| RESPONSABLE: | S.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACION/S.G.T. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES | 10.00 | 10.00 | | 100.00 |
| FINANCIACION CORRIENTE | 10.00 | 10.00 | | 100.00 |
| SUBVENCIONES CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD | 3.00 | 3.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | |
| PROGRAMA: | INVESTIGACION CIENTIFICA | 54A | |
| RESPONSABLE: | S.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACION/S.G.T. | | |
| OBJETIVOS: | <p>FOMENTO Y COORDIN. DE LA INVESTIGACION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DENTRO DEL III PLAN AND. DE INVESTIGACION. APOYO A ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE INVEST. (INSTAL. CIENTIF. GRUPOS DE INVESTIG. UNIDADES ESPECIALIZ. Y OTRIS). ARTICULACION MEDIOS PARA TRANSFERIR RESULTADOS INVEST.CIENT. ANDAL. AL SECTOR PRODUCTIVO. APOYO AL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIF. DE ANDALUCIA. FOMENTO DE INSTITUTOS, ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>AYUDAS A GRUPOS DE INVEST. Y UNIDADES ESPEC. PARA COORDIN. DE GRUPOS. AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA INVESTIGACION. BECAS PARA FORMACION DE PERSONAL INVESTIGADOR. DOTACION ECONOMICA INSTITUTOS ACADEM. Y REALES ACADEMIAS DE ANDAL. INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO CIENTIF. Y TECNOLOGICO ACCIONES DE APOYO A LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DEL C.I.C.A.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2830481.00 | 2499845.32 | 2453545.81 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2143486.00 | 3225486.60 | 3225486.60 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 37131220.00 | 37439186.61 | 34970899.03 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 42105187.00 | 43221153.79 | 40649931.44 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| BECAS APOYO TECNICO A LA INVESTIGACION. | NUM. BECAS | 150 | |
| BECAS FORMACION. | NUM. BECAS | 720 | |
| AYUDAS A INVESTIGACION. | NUM. AYUDAS | 2000 | |
| FOMENTO INSTIT. ACADEMIAS Y REALES ACAD. | NUM. SUBV. | 24 | |
| SERVICIO ATENCION A USUARIOS BASES DATOS | NUM. USUARIOS | 15000 | |
| PREMIOS A LA INVESTIGACION. | NUM. PREMIOS | 5 | |
| APOYO A GRUPOS DE I+D. | NUM. GRUPOS | 2000 | |
| APOYO A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. CIENT. | NUM. UNIVERS. | 10 | |
| APOYO UNIDADES ESPECIALIZ. CENTROS PAI. | NUM. UNIDADES | 200 | |
| DIVULGACION CIENTIFICA. | NUM. UNIVERS. | 10 | |
| AYUDAS OTRI | NUM. OTRIS | 10 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | INVESTIGACION CIENTIFICA | 54A |
| RESPONSABLE: | S.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACION/S.G.T. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| BECAS APOYO TECNICO A LA INVESTIGACION. | 150.00 | 126.00 | | 84.00 |
| BECAS FORMACION. | 720.00 | 700.00 | | 97.22 |
| AYUDAS A INVESTIGACION. | 2000.00 | 2472.00 | | 123.60 |
| FOMENTO INSTIT. ACADEMIAS Y REALES ACAD. | 24.00 | 24.00 | | 100.00 |
| SERVICIO ATENCION A USUARIOS BASES DATOS | 15000.00 | 18000.00 | | 120.00 |
| PREMIOS A LA INVESTIGACION. | 5.00 | 5.00 | | 100.00 |
| APOYO A GRUPOS DE I+D. | 2000.00 | 1878.00 | | 93.90 |
| APOYO A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. CIENT. | 10.00 | 10.00 | | 100.00 |
| APOYO UNIDADES ESPECIALIZ. CENTROS PAI. | 200.00 | 3.00 | | 1.50 |
| DIVULGACION CIENTIFICA. | 10.00 | 10.00 | | 100.00 |
| AYUDAS OTRI | 10.00 | 10.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMA: | INVESTIG. Y EVALUCAC. EDUCATIV | 54C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | DG. EVALUAC. EDUC. Y FORMAC. PROFESORADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>POSIBILITAR LA COMPROBACION DE LA EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO. ANALIZAR RENDIMIENTOS MEDIANTE LA EVALUACION DE CENTROS DOCENTES. PROMOCION EDUCATIVA EN GENERAL. PROCESOS DE INNOVACION E INVESTIGACION EDUCATIVA. IMPULSO A LA ADAPTACION DEL SISTEMA EDUCATIVO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EVAL.(PLANES DE AUTOEV. Y MEJORA PARTICIPACION PROG. INTERNAC. PRG. PISA METAEV. PLAN EV. CC. DD. EVAL. CLIMA Y CONV. ESC.) DIVULG. ACCIONES Y MATERIAL DE AULA CAMPA#AS INSTIT. PUBLICAS. PROGRAMAS DE PROMOCION EDUCATIVA PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA ACCIONES DESARROLLO CURRICULO CONCURSOS INFORM. CC. DD. TIC Y DIC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>1585959.00</td> <td>2003115.78</td> <td>1983615.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>1305027.00</td> <td>1291220.57</td> <td>1204873.72</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>3992322.00</td> <td>4018000.12</td> <td>3989889.38</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>6883308.00</td> <td>7312336.47</td> <td>7178378.10</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1585959.00 | 2003115.78 | 1983615.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1305027.00 | 1291220.57 | 1204873.72 | INVERSIONES REALES | 3992322.00 | 4018000.12 | 3989889.38 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6883308.00 | 7312336.47 | 7178378.10 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1585959.00 | 2003115.78 | 1983615.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1305027.00 | 1291220.57 | 1204873.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 3992322.00 | 4018000.12 | 3989889.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6883308.00 | 7312336.47 | 7178378.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES DE EVALUACION | NUM. UNIDADES | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVULGACION DE MATERIAL DE AULA Y CENTRO | NUM. PUBLICAC | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPA#AS INSTITUCIONALES | NUM. CAMPA#AS | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUBLIC. DE INTERES EVALUACION E INNOVAC. | NUM. PUBLICAC | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVULGACION DE ACTIVIDADES | NUM. JORNADAS | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS DE PROMOCION EDUCATIVA | NUM. PROGRAM. | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA | NUM. PROYECT. | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES DESARROLLO DEL CURRICULO | NUM. ACCIONES | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | INVESTIG. Y EVALUCAC. EDUCATIV | 54C |
| RESPONSABLE: | DG. EVALUAC. EDUC. Y FORMAC. PROFESORADO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ACCIONES DE EVALUACION | 4.00 | | | |
| DIVULGACION DE MATERIAL DE AULA Y CENTRO | 10.00 | | | |
| CAMPA#AS INSTITUCIONALES | 4.00 | | | |
| PUBLIC. DE INTERES EVALUACION E INNOVAC. | 8.00 | | | |
| DIVULGACION DE ACTIVIDADES | 12.00 | | | |
| PROGRAMAS DE PROMOCION EDUCATIVA | 25.00 | | | |
| PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA | 170.00 | 123.00 | | 72.35 |
| ACCIONES DESARROLLO DEL CURRICULO | 4.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 | |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G | |
| RESPONSABLE: | DD.GG.CONSTRUCC/EVALUAC./S.G.T.Y UNIVER. | | |
| OBJETIVOS: | <p>IMPULSAR LA INTEGRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION EN EL SISTEMA EDUCATIVO. FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL A TRAVES DE LAS T.I.C. FOMENTAR LA FORMACION Y REINCORPORACION DE ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN ANDALUCIA.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>FACILITAR A LOS CENTROS DOCENTES ACCESO A INTERNET Y SU UTILIZACION EN LA PRACTICA EDUCATIVA. ACCIONES DE FORMACION Y UTILIZACION DE INTERNET DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL EN LOS CENTROS DOCENTES. OTRAS ACTUACIONES DE FORMAC.DE ESPECIALISTAS EN TECNOL.INFORM.Y COMUN. Y DE REINCORP. DE DOCTORES Y TECNOLOGOS A LA COMUNIDAD AUT.ANDALUZA</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1488303.00 | 1525896.05 | 1451429.22 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9300000.00 | 3646881.88 | 3482690.17 |
| INVERSIONES REALES | 20031697.00 | 19589787.10 | 19589785.21 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 180000.00 | 76420.67 | 64497.38 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 31000000.00 | 24838985.70 | 24588401.98 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| SERVICIOS DIGITALES | NUM. CENTROS | 3715 | |
| CENTROS T.I.C. | NUM. CENTROS | 150 | |
| FORMACION PROGRAMA RAMON Y CAJAL | NUM. INVESTIG | 100 | |
| FORMACION EN EL EXTRANJERO | NUM. DOC. TEC | 100 | |
| BENEFICIARIOS PROGRAMA REINCORPORACION | NUM. DOC. TEC | 150 | |
| BECAS SECTORIALES | NUM. BEC. DOC | 300 | |
| ALUMNOS PRACTICAS EXTRANJERO | NUM. ALUMNOS | 220 | |
| PREMIOS EMPRESAS VIRTUALES | NUM. PREMIOS | 20 | |
| FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA | NUM. PLAZAS | 300 | |
| EQUIPAMIENTO INFORMATICO OTROS CENTROS | NUM. CENTROS | 1800 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJ. DE EDUCACION Y CIENCIA | 1800 |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G |
| RESPONSABLE: | DD.GG.CONSTRUCC/EVALUAC./S.G.T.Y UNIVER. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SERVICIOS DIGITALES | 3715.00 | | | |
| CENTROS T.I.C. | 150.00 | | | |
| FORMACION PROGRAMA RAMON Y CAJAL | 100.00 | 39.00 | | 39.00 |
| FORMACION EN EL EXTRANJERO | 100.00 | 121.00 | | 121.00 |
| BENEFICIARIOS PROGRAMA REINCORPORACION | 150.00 | 114.00 | | 76.00 |
| BECAS SECTORIALES | 300.00 | 96.00 | | 32.00 |
| ALUMNOS PRACTICAS EXTRANJERO | 220.00 | | | |
| PREMIOS EMPRESAS VIRTUALES | 20.00 | | | |
| FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA | 300.00 | | | |
| EQUIPAMIENTO INFORMATICO OTROS CENTROS | 1800.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE CULTURA | 1900 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE CULTURA | 45A | |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERIA | | |
| OBJETIVOS: | PLANIFICACION Y GESTION POLITICA DE PERSONAL ELABORACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTO SOPORTE JURIDICO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA COORDINAR LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSEJERIA FISCALIZACION Y CONTABILIZACION. AUDITORIAS DESARROLLO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA CONSEJERIA | | |
| ACTIVIDADES: | GESTION Y POLITICA DE PERSONAL. GESTION DE LA ADMINISTRACION GENERAL. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO. GESTION ECONOMICA. SOPORTE JURIDICO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL. REGISTRO DE FUNDACIONES. COORDINACION Y ASESORAMIENTO CON- TRATACION. FISCALIZACION, CONTABILIZACION, AUDITORIAS. PLAN DE SISTEMAS | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 596 | | 596 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 17828625.00 | 17985202.97 | 17985202.97 |
| GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3460185.00 | 3614125.45 | 3609257.85 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1370930.00 | 1370930.00 | 1370930.00 |
| INVERSIONES REALES | 1552793.00 | 1721190.35 | 1721190.25 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3465922.00 | 3377925.58 | 3377925.58 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 27678455.00 | 28069374.35 | 28064506.65 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA | NUMERO | 1692 | |
| ACTUACIONES DE INSTRUCCION | NUMERO | 4300 | |
| EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO | NUMERO | 80 | |
| INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS | NUMERO | 124 | |
| INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS | NUMERO | 272 | |
| EXP. PROPIEDAD INTELLECTUAL TRAMITADOS | NUMERO | 5470 | |
| INFORMES ECONOMICOS A FUNDACIONES | NUMERO | 75 | |
| EXP. SUMINISTROS, SERVICIOS, CONSULTORIA Y | | | |
| ASIST. Y OBRAS EN MESAS DE CONTRATACION | NUMERO | 45 | |
| EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION | NUMERO | 15980 | |
| PAGOS MATERIALIZADOS | NUMERO | 15000 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|-----------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE CULTURA | 1900 |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE CULTURA | 45A |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA | 1692.00 | 1673.00 | | 98.87 |
| ACTUACIONES DE INSTRUCCION | 4300.00 | 3556.00 | | 82.69 |
| EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO | 80.00 | 72.00 | | 90.00 |
| INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS | 124.00 | 73.00 | | 58.87 |
| INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS | 272.00 | 332.00 | | 122.05 |
| EXP. PROPIEDAD INTELECTUAL TRAMITADOS | 5470.00 | 4444.00 | | 81.24 |
| INFORMES ECONOMICOS A FUNDACIONES | 75.00 | 75.00 | | 100.00 |
| EXP.SUMINISTROS,SERVICIOS,CONSULTORIA Y ASIST. Y OBRAS EN MESAS DE CONTRATACION | 45.00 | 30.00 | | 66.66 |
| EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION | 15980.00 | 14046.00 | | 87.89 |
| PAGOS MATERIALIZADOS | 15000.00 | 13682.00 | | 91.21 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE CULTURA | 1900 | |
| PROGRAMA: | BIENES CULTURALES | 45B | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES | | |
| OBJETIVOS: | <p>INSCRIPCION DE BIENES EN EL CATALOGO HISTORICO DE ANDALUCIA COOP. CON LA ADMON.LOCAL EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO.INTERVENCIONES DE CONSERVACION Y RESTAURACION EN BB.MM. Y BB.II.COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE CONSERVACION.FOMENTO DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA Y ETNOLOGICA. DIVULGACION.PUBLICACIONES Y EXPOSICIONES.- INVESTIGACION APLICADA A LA DOCUM. Y CONSERV. DEL P.H.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO CONSERVACION Y RESTAURACION.FOMENTO DE LA INVESTIGACION DEL PATRIMONIO FOMENTO DE LA INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO;INVESTIGACION APLICADA A LA DOCUMENTACION CONSERVACION Y FORMACION EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTORICO</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 75 | 66 | 141 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 2605981.00 | 2457344.46 | 2457344.46 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1075391.00 | 974613.28 | 972263.28 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 583921.00 | 494672.83 | 494672.83 |
| INVERSIONES REALES | 20707651.00 | 21120135.01 | 17470085.34 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10492416.00 | 11337215.44 | 9595333.25 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 35465360.00 | 36401959.08 | 31007677.22 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| BIENES INSCRITOS EN EL CGPHA | NUMERO | 400 | |
| SUBV.OTORGADAS A LA ADMON.LOCAL PLANEAM URBANISTICO | NUMERO | 7 | |
| INTERVENCIONES CONTRATADAS DE CONSERV. Y RESTAURACION EN BB.MM | NUMERO | 20 | |
| INTERVENCIONES CONTRATADAS DE CONSERV. Y RESTAURACION EN BB.II. | NUMERO | 150 | |
| CONV. Y SUBV. A ENTID. SIN ANIMO DE LUCRO PARA CONSERVACION Y RESTAURACION | NUMERO | 10 | |
| SUBVENCIONES CAMPA#A DE ARQUEOLOGIA | NUMERO | 25 | |
| SUBVENCIONES CAMPA#A DE ETNOLOGIA | NUMERO | 10 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE CULTURA | 1900 |
| PROGRAMA: | BIENES CULTURALES | 45B |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| BIENES INSCRITOS EN EL CGPHA | 400.00 | 1430.00 | | 357.50 |
| SUBV.OTORGADAS A LA ADMON.LOCAL PLANEAM URBANISTICO | 7.00 | 3.00 | | 42.85 |
| INTERVENCIONES CONTRATADAS DE CONSERV. Y RESTAURACION EN BB.MM | 20.00 | 50.00 | | 250.00 |
| INTERVENCIONES CONTRATADAS DE CONSERV. Y RESTAURACION EN BB.II. | 150.00 | 226.00 | | 150.66 |
| CONV. Y SUBV. A ENTID. SIN ANIMO DE LUCRO PARA CONSERVACION Y RESTAURACION | 10.00 | 14.00 | | 140.00 |
| SUBVENCIONES CAMPA#A DE ARQUEOLOGIA | 25.00 | 10.00 | | 40.00 |
| SUBVENCIONES CAMPA#A DE ETNOLOGIA | 10.00 | 10.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE CULTURA | 1900 | |
| PROGRAMA: | FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | 45C | |
| RESPONSABLE: | D.G.FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | | |
| OBJETIVOS: | PROGRAMAS FOMENTO INICIATIVA CORPORACIONES LOCALES FOMENTO DE LA INICIATIVA PRIVADA DESARROLLO PLAN ORQUESTAS COMUNIDAD | | |
| ACTIVIDADES: | PROMOCION DE LA LECTURA Y FOMENTO DE LA PRODUCCION EDITORIAL PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS, LA MUSICA, EL TEATRO, EL FLAMENCO Y AUDIOVISUAL. FOMENTO DE LA CREACION ARTISTICA APOYO A LA FORMACION EN LAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES APOYO A LA CREACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS ESCENICAS | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 21 | | 21 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 663553.00 | 633064.92 | 633064.92 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23252925.00 | 23249918.42 | 23206539.54 |
| INVERSIONES REALES | 178030.00 | 32328.95 | 32328.95 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15412567.00 | 14449789.70 | 13538103.54 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 39507075.00 | 38365101.99 | 37410036.95 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PRODUCCIONES | NUM. PRODUCC. | 5 | |
| FESTIVALES Y EVENTOS | N.FESTIV.Y EV | 500 | |
| PRODUCCION EDITORIAL | N.SOLICITUDES | 300 | |
| ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA | N.ACTIVIDADES | 1065 | |
| BECAS DE ESTUDIOS | N.SOLICITUDES | 200 | |
| PRODUCC.,PROMOC.Y DESARR. AUDIOVISUALES | N.SOLICITUDES | 140 | |
| GIRAS ESCENICAS, MUSICALES Y DE FLAMENCO | N.AY.GIRAS | 48 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|----------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE CULTURA | 1900 |
| PROGRAMA: | FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | 45C |
| RESPONSABLE: | D.G.FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PRODUCCIONES | 5.00 | | | |
| FESTIVALES Y EVENTOS | 500.00 | 1608.00 | | 321.60 |
| PRODUCCION EDITORIAL | 300.00 | 355.00 | | 118.33 |
| ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA | 1065.00 | 3627.00 | | 340.56 |
| BECAS DE ESTUDIOS | 200.00 | 292.00 | | 146.00 |
| PRODUCC.,PROMOC.Y DESARR. AUDIOVISUALES | 140.00 | 167.00 | | 119.28 |
| GIRAS ESCENICAS, MUSICALES Y DE FLAMENCO | 48.00 | 89.00 | | 185.41 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE CULTURA | 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|-----|--|-----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: | INSTITUCIONES PATRIMONIO HIST. | 45D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D.G.INSTITUCIONES PATRIMONIO HISTORICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | GESTION Y PROMOCION DE LAS INSTITUCIONES INV.PROTEC.Y DIF.PATRIMONIO MUSEOGRAFICO INV.PROTEC.Y DIF.PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INV.PROTEC.Y DIF.PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO INV.PROTEC.Y DIF.PATRIMONIO DOCUMENTAL INV.PROTEC.Y DIF.PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTION Y EL SERVICIO PUBLICO DE LAS INSTITUCIONES.COLABORAR CON OTRAS ADMINISTRAC. Y ORGANISMOS EN EL DESARROLLO DE LAS REDES ANDALUZAS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.FOMENTAR EL ARTE CONTEMPORANEO. INVESTIGAR,DIFUNDIR E INSERTAR EN LA SOCIEDAD LAS INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>939</td> <td></td> <td>939</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>25889630.00</td> <td>26634163.83</td> <td>26634163.83</td> </tr> <tr> <td>G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>69586655.00</td> <td>6400740.84</td> <td>6382006.30</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>10185913.00</td> <td>10264728.83</td> <td>10152183.29</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>11597413.00</td> <td>12671720.25</td> <td>10477476.37</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>14754293.00</td> <td>18681008.91</td> <td>16637185.87</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>69385904.00</td> <td>74652362.66</td> <td>70283015.66</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 939 | | 939 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 25889630.00 | 26634163.83 | 26634163.83 | G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 69586655.00 | 6400740.84 | 6382006.30 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10185913.00 | 10264728.83 | 10152183.29 | INVERSIONES REALES | 11597413.00 | 12671720.25 | 10477476.37 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14754293.00 | 18681008.91 | 16637185.87 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 69385904.00 | 74652362.66 | 70283015.66 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 939 | | 939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 25889630.00 | 26634163.83 | 26634163.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 69586655.00 | 6400740.84 | 6382006.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10185913.00 | 10264728.83 | 10152183.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 11597413.00 | 12671720.25 | 10477476.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14754293.00 | 18681008.91 | 16637185.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 69385904.00 | 74652362.66 | 70283015.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS MEJORA INSTITUCIONES GEST.POR CCAA | NUM. INTERV. | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS DE NUEVA CONSTRUCC.SEDES INSTITUC. | NUM. SEDES . | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION EQUIPAMIENTO PARA INSTITUCIONES | NUM. DOTACION | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICION FONDOS BIBLIOG.PARA INSTIT. | NUM. INSTIT. | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIV.EN MATERIA INST.CENTROS COMUNIDAD | NUM. ACTUAC. | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA COOP.MUNIC.MAT.BIBLIOT.Y ARCHIV | NUM. SUBVENC. | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS RESTAURACION BIENES MUEBLES P.H. | NUM. ACTUAC. | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA COOP.MUNIC.EN MATERIA MUSEOS | NUM. SUBVENC. | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA COOPERACION EN MUSEOS PRIVADOS | NUM. SUBVENC. | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISIC.BIENES MUEBLES PATRIMONIO HIST. | NUM. BIENES | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE CULTURA | 1900 |
| PROGRAMA: | INSTITUCIONES PATRIMONIO HIST. | 45D |
| RESPONSABLE: | D.G.INSTITUCIONES PATRIMONIO HISTORICO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| OBRAS MEJORA INSTITUCIONES GEST.POR CCAA | 48.00 | 35.00 | | 72.91 |
| OBRAS DE NUEVA CONSTRUC.SEDES INSTITUC. | 3.00 | 2.00 | | 66.66 |
| DOTACION EQUIPAMIENTO PARA INSTITUCIONES | 144.00 | 120.00 | | 83.33 |
| ADQUISICION FONDOS BIBLIOG.PARA INSTIT. | 48.00 | | | |
| ACTIV.EN MATERIA INST.CENTROS COMUNIDAD | 60.00 | 237.00 | | 395.00 |
| PROGRAMA COOP.MUNIC.MAT.BIBLIOT.Y ARCHIV | 350.00 | 389.00 | | 111.14 |
| OBRAS RESTAURACION BIENES MUEBLES P.H. | 20.00 | 7.00 | | 35.00 |
| PROGRAMA COOP.MUNIC.EN MATERIA MUSEOS | 30.00 | 43.00 | | 143.33 |
| PROGRAMA COOPERACION EN MUSEOS PRIVADOS | 8.00 | 11.00 | | 137.50 |
| ADQUISIC.BIENES MUEBLES PATRIMONIO HIST. | 10.00 | 222.00 | | 220.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE CULTURA | 1900 | |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G | |
| RESPONSABLE: | D.G. INSTITUCIONES DEL PATRIM.HISTORICO | | |
| OBJETIVOS: | <p>ACCESO PUBLICO A LAS INSTITUCIONES MUSEISTICAS A TRAVES DE INTERNET BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANDALUCIA ACCESO PUBLICO A INTERNET DESDE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DE ANDALUCIA</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>FACILITAR EL ACCESO A INTERNET MEDIANTE EL DESARROLLO DE PAGINAS WEB PARA LOS MUSEOS Y CONJUNTOS ARQUEOLOG. Y MONUMENTALES. CATALOGACION Y REGISTRO INFORMATIZADO DE LAS COLECCIONES DE LAS INSTITUCIONES MUSEISTICAS.VISITAS Y PASEOS VIRTUALES.BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANDALUCIA. AAC USO PUBLICO A INTERNET DE BIBLIOTECAS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| INVERSIONES REALES | 1407987.00 | 1109283.04 | 1108672.76 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1407987.00 | 1109283.04 | 1108672.76 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| REGISTROS INFORMATIZADOS DE MUSEOS | NUMERO | 30000 | |
| VISITAS VIRTUALES DE MUSEOS | NUMERO | 10 | |
| VISITAS VIRTUALES DE CONJ ARQ Y MONUM | NUMERO | 3 | |
| DOCUMENTOS DIGITALES INCORPORADOS A LA BIBLIOTECA VIRTUAL | NUMERO | 2000 | |
| TERMINALES DE CONSULTA DE USO PUBLICO EN BIBLIOTECAS | NUMERO | 800 | |
| BIBLIOTECAS CONECTADAS CON ADSL | NUMERO | 500 | |
| BIBLIOTECAS CONECTADAS MEDIANTE SATELITE | NUMERO | 100 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE CULTURA | 1900 |
| PROGRAMA: | INCorp.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G |
| RESPONSABLE: | D.G. INSTITUCIONES DEL PATRIM.HISTORICO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| REGISTROS INFORMATIZADOS DE MUSEOS | 30000.00 | 21146.00 | | 70.48 |
| VISITAS VIRTUALES DE MUSEOS | 10.00 | 4.00 | | 40.00 |
| VISITAS VIRTUALES DE CONJ ARQ Y MONUM | 3.00 | | | |
| DOCUMENTOS DIGITALES INCORPORADOS A LA BIBLIOTECA VIRTUAL | 2000.00 | 1300.00 | | 65.00 |
| TERMINALES DE CONSULTA DE USO PUBLICO EN BIBLIOTECAS | 800.00 | 528.00 | | 66.00 |
| BIBLIOTECAS CONECTADAS CON ADSL | 500.00 | 404.00 | | 80.80 |
| BIBLIOTECAS CONECTADAS MEDIANTE SATELITE | 100.00 | 74.00 | | 74.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE CULTURA | 1900 | |
| PROGRAMA: | COOPERAC. Y VOLUNTAR. CULTURAL | 45E | |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERIA | | |
| OBJETIVOS: | <p>COLABORAR CON FUNDACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS EN MATERIA CULTURAL FOMENTO Y PROMOCION DEL VOLUNTARIADO CULTURAL APOYO Y COORDINACION DE ACCIONES DE COOPERACION CULTURAL POTENCIAR EL LEGADO ANDALUSI DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE DIFUSION DE LA ADMON.CULTURAL.TRATAMIENTO Y DIFUSION INFORMACION ESTADIST.COORD.Y DIFUNDIR PROGR.PUBLICACIONES</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>COOP.Y COLAB. CULTURAL CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS,FUNDAC.Y ENT.PRIVADAS. APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO CULTURAL.DLLO. DEL PROGRAMA DE ACTIV.DEL LEGADO ANDALUSI.DESARROLLO Y EJECUCION DE PR PROYECTOS DE COOPERACION CULTURAL AL DESARROLLO.INCORP.RECURSOS INFOR. Y ELAB.PROCEDIMIENTOS INTRANET.INDICADORES ESTAD.CULTURALES.BIAC.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 110000.00 | 103181.13 | 83741.13 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2157055.00 | 2108266.46 | 1963795.98 |
| INVERSIONES REALES | 222000.00 | 150227.31 | 150227.31 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1779917.00 | 1823548.00 | 1733548.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4268972.00 | 4185222.90 | 3931312.42 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y OTRAS ENTID | NUM.SUBVENC. | 56 | |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE VOUNTARIADO | NUM.PROYECTOS | 35 | |
| ACTIV.DE COOP. CULTURAL INTERNACIONAL | NUM.ACTIVID. | 12 | |
| ACTIV.Y PUBLICACIONES LEGADO ANDALUSI | N.ACT.Y PUBL. | 28 | |
| ACTIV.DIFUSION INFORM. CULTURAL Y PUBLIC | N.ACT.Y PUBL. | 8 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE CULTURA | 1900 |
| PROGRAMA: | COOPERAC. Y VOLUNTAR. CULTURAL | 45E |
| RESPONSABLE: | VICECONSEJERIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y OTRAS ENTID | 56.00 | 62.00 | | 110.71 |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE VOUNTARIADO | 35.00 | 36.00 | | 102.85 |
| ACTIV.DE COOP. CULTURAL INTERNACIONAL | 12.00 | 11.00 | | 91.66 |
| ACTIV.Y PUBLICACIONES LEGADO ANDALUSI | 28.00 | 32.00 | | 114.28 |
| ACTIV.DIFUSION INFORM. CULTURAL Y PUBLIC | 8.00 | 13.00 | | 162.50 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GEN | 1931 | |
| PROGRAMA: | TUTELA CONJUNTO ALHAMBRA Y GEN | 45F | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE | | |
| OBJETIVOS: | <p>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ADMINISTRACION Y CUSTODIA FOMENTO Y CUALIFICACION DE LA VISITA PUBLICA AL CONJUNTO MONUMENTAL MEJORA DE LA BIBLIOTECA,ARCHIVO Y MUSEO DE LA ALHAMBRA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PUBLICACIONES RELACIONADAS CON EL MONUMENTO</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>CONSERVACION CONJUNTO MONUMENTAL.ACTUACIONES DE CONSERVACION. ORDENACION VISITA AL MONUMENTO.ACTUACIONES DE CUALIFICACION DE VISITA. INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO.ACTIVIDADFES CULTURALES. ACTIVIDADES DE CUALIFICACION EN EL ENTORNO DE PROTECCION DEL MONUMENTO EXPOSICIONES TEMPORALES.ACTIVIDADES DOCENTES Y EDUCATIVAS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 205 | | 205 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 6025067.00 | 5794410.37 | 5794410.37 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3724269.00 | 4337333.02 | 4322795.10 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 302000.00 | 241600.00 | 238094.90 |
| INVERSIONES REALES | 4984464.00 | 5485180.25 | 3547923.54 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15035800.00 | 16184740.67 | 14229440.94 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PERSONAL | PERSONAL | 205 | |
| MEDIDAS DE CONSERVACION | EUROS | 3724269 | 660237.00 |
| SUBVENCIONES | EUROS | 302000 | |
| GASTOS CAPITAL | EUROS | 4984464 | -626054.03 |
| ADQUISICION DE FINCAS | FINCAS | 3 | |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS | 22 | |
| OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO | OBRAS | 40 | |
| GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA | VISITA P. | 30 | |
| PUBLICACIONES | PUBLICACIONES | 13 | |
| EXPOSICION Y MUESTRAS | EXPOSICIONES | 4 | |
| ACTIVIDADES BIBLIOTECA,ARCHIVO Y MUSEO | BIBLIOTECA | 39 | |
| ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DOCENTES_C/UNV | DIFUSION | 8 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GEN | 1931 |
| PROGRAMA: | TUTELA CONJUNTO ALHAMBRA Y GEN | 45F |
| RESPONSABLE: | DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PERSONAL | 205.00 | 205.00 | | 100.00 |
| MEDIDAS DE CONSERVACION | 4384506.00 | 4322795.10 | 17.72 | 98.59 |
| SUBVENCIONES | 302000.00 | | | |
| GASTOS CAPITAL | 4358409.97 | 3452485.00 | -12.56 | 79.21 |
| ADQUISICION DE FINCAS | 3.00 | | | |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | 22.00 | | | |
| OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO | 40.00 | | | |
| GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA | 30.00 | | | |
| PUBLICACIONES | 13.00 | | | |
| EXPOSICION Y MUESTRAS | 4.00 | 4.00 | | 100.00 |
| ACTIVIDADES BIBLIOTECA,ARCHIVO Y MUSEO | 39.00 | | | |
| ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DOCENTES_C/UNV | 8.00 | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMP | 1932 | |
| PROGRAMA: | PROMOC.FOMENTO ARTE CONTEMP. | 45G | |
| RESPONSABLE: | DIRECTOR | | |
| OBJETIVOS: | ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA CREACION COLEC.PERMANENTE ARTE CONTEMPORANEO DIFUSION DEL ARTE CONTEMPORANEO FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | | |
| ACTIVIDADES: | ACTIVIDADES CULTURALES. EXPOSICIONES. PUBLICACIONES. ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE. GESTION DE LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS. FOMENTO DE LA CREACION ARTISTICA. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 44 | | 44 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1337375.00 | 1230788.54 | 1230788.54 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 985601.00 | 1032010.62 | 1032010.62 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 155150.00 | | |
| INVERSIONES REALES | 432178.00 | 748295.77 | 748295.77 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 853000.00 | 853000.00 | 853000.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3763304.00 | 3864094.93 | 3864094.93 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| REUNIONES DE LA COMISION TECNICA | NUM.REUNIONES | 2 | |
| CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONT.ADQU. | NUM.ADQUISIC. | 5 | |
| REALIZACION DE PUBLICACIONES | NUM.PUBLICAC. | 9 | |
| ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES | NUM.EXPOSIC. | 9 | |
| ORGANIZ.TALLERES CREAC.ARTISTICA | NUM.TALLERES | 3 | |
| CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | NUM. CURSOS | 2 | |
| REMODELACION DE INSTALACIONES | NUM. ACTUAC. | 4 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMP | 1932 |
| PROGRAMA: | PROMOC.FOMENTO ARTE CONTEMP. | 45G |
| RESPONSABLE: | DIRECTOR | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| REUNIONES DE LA COMISION TECNICA | 2.00 | 2.00 | | 100.00 |
| CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONT.ADQU. | 5.00 | 22.00 | | 440.00 |
| REALIZACION DE PUBLICACIONES | 9.00 | 2.00 | | 22.22 |
| ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES | 9.00 | 7.00 | | 77.77 |
| ORGANIZ.TALLERES CREAC.ARTISTICA | 3.00 | 4.00 | | 133.33 |
| CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | 2.00 | 3.00 | | 150.00 |
| REMODELACION DE INSTALACIONES | 4.00 | 8.00 | | 200.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. MEDIO AMBIENTE | 44A | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIO GENERAL TECNICO | | |
| OBJETIVOS: | <p>APOYO JURIDICO A LOS SERVICIOS TECNICOS ORGANIZACION DE EFECTIVOS HUMANOS Y MAT. GESTION Y ADMON. DE BIENES PATRIMONIALES RECUPERACION Y ORDENACION DE LA RED ANDALUZA DE VIAS PECUARIAS ADQUISICION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SIST.INFORMACION, INFORMATI COS Y COMUNICACIONES</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>CORRECTA GESTION DE LOS MEDIOS HUMANOS, MATERIALES Y DE LAS TECNOLOGIA S DE LA INFORMACION Y COMUNICACION QUE SIRVAN DE APOYO A LA GESTION DE POLITICA MEDIOAMBIENTAL QUE LE CORRESPONDE A LA CONSEJERIA DE MEDIO AM BIENTE</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 2082 | | 2082 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 59276018.00 | 55762319.35 | 55762319.35 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 13028076.00 | 12840318.61 | 12783584.66 |
| INVERSIONES REALES | 20245512.00 | 20211634.95 | 19896515.97 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 391656.00 | 309982.69 | 309980.93 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 92941262.00 | 89124255.60 | 88752400.91 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ELABORACION NORMATIVA | NUMERO | 60 | |
| INFORMES JURIDICOS | NUMERO | 80 | |
| RECURSOS | NUMERO | 2750 | |
| EXPEDIENTES PERSONAL | NUMERO | 350 | |
| ELABORACION DE NOMINAS | NUMERO | 108 | |
| REDACCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS | NUMERO | 300 | |
| ADQUISICION DE FINCAS | HECTAREAS | 950 | |
| ADQUISICION DE VEHICULOS | NUMERO | 150 | |
| VIAS PECUARIAS RECUPERADAS Y ORDENADAS | KILOMETROS | 1000 | |
| DESARR.MANTENIM.Y EXPLOTAC.SIST.INFORM | N. SISTEMAS | 71 | |
| MANTENIM.EXPLOTAC.EQUIPOS DEPARTAMENTOS | N. DE EQUIPOS | 101 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 |
| PROGRAMA: | D.S.G. MEDIO AMBIENTE | 44A |
| RESPONSABLE: | SECRETARIO GENERAL TECNICO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ELABORACION NORMATIVA | 60.00 | 55.00 | | 91.66 |
| INFORMES JURIDICOS | 80.00 | 47.00 | | 58.75 |
| RECURSOS | 2750.00 | 2529.00 | | 91.96 |
| EXPEDIENTES PERSONAL | 350.00 | | | |
| ELABORACION DE NOMINAS | 108.00 | 108.00 | | 100.00 |
| REDACCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS | 300.00 | 256.00 | | 85.33 |
| ADQUISICION DE FINCAS | 950.00 | 960.00 | | 101.05 |
| ADQUISICION DE VEHICULOS | 150.00 | 97.00 | | 64.66 |
| VÍAS PECUARIAS RECUPERADAS Y ORDENADAS | 1000.00 | | | |
| DESARR.MANTENIM.Y EXPLOTAC.SIST.INFORM | 71.00 | 72.00 | | 101.40 |
| MANTENIM.EXPLOTAC.EQUIPOS DEPARTAMENTOS | 101.00 | 115.00 | | 113.86 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|-----|--|-----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
| PROGRAMA: | PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | 44B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D.G. DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | TRATAMIENTO DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DEPURACION AGUAS RESIDUALES EN E.N.P. EVALUACION AMBIENTAL DE CENTROS REGENERACION DE AREAS DEGRADADAS DIAGNOSTICOS MEDIOAMBIENTALES DE SECTORES DE ACTIVIDAD MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | MEJORAR LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL VIGILANCIA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LAS ZONAS URBANAS E INDUSTRIALES CORRECCION DE DEFICITS AMBIENTALES REUTILIZACION DE AGUAS DEPURADAS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS PROGRAMA CIUDAD 21 EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>115</td> <td></td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>4328665.00</td> <td>4098680.82</td> <td>4098680.82</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>222374.00</td> <td>35779.21</td> <td>35779.21</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>71726793.00</td> <td>102947006.54</td> <td>61921914.48</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>6589981.00</td> <td>10647118.29</td> <td>6053997.35</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>82867813.00</td> <td>117728584.86</td> <td>72110371.86</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 115 | | 115 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 4328665.00 | 4098680.82 | 4098680.82 | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 222374.00 | 35779.21 | 35779.21 | INVERSIONES REALES | 71726793.00 | 102947006.54 | 61921914.48 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6589981.00 | 10647118.29 | 6053997.35 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 82867813.00 | 117728584.86 | 72110371.86 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 115 | | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 4328665.00 | 4098680.82 | 4098680.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 222374.00 | 35779.21 | 35779.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 71726793.00 | 102947006.54 | 61921914.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6589981.00 | 10647118.29 | 6053997.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 82867813.00 | 117728584.86 | 72110371.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDUOS AFECTADOS | TONELADAS | 500000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISION HABITANTES EQUIVALENTES | Nº HABITANTES | 34693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTROS EVALUADODS | Nº CENTROS | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METROS CUADRADOS REGENERADOS | M2 | 700000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTORES DIAGNOSTICOS | Nº SECTORES | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCEDIMIENTOS REALIZADOS | Nº PROCEDIM. | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDICION DE MUNICIPIOS | Nº MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUAC.PARA IMPLANTAR NORMATIVA RUIDOS | Nº DE ACCION | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 |
| PROGRAMA: | PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | 44B |
| RESPONSABLE: | D.G. DE PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| RESIDUOS AFECTADOS | 500000.00 | 1086283.00 | | 217.25 |
| PREVISION HABITANTES EQUIVALENTES | 34693.00 | | | |
| CENTROS EVALUADODS | 120.00 | 128.00 | | 106.66 |
| METROS CUADRADOS REGENERADOS | 700000.00 | 934089.00 | | 133.44 |
| SECTORES DIAGNOSTICOS | 3.00 | 2.00 | | 66.66 |
| PROCEDIMIENTOS REALIZADOS | 2000.00 | 1606.00 | | 80.30 |
| MEDICION DE MUNICIPIOS | | | | |
| ACTUAC.PARA IMPLANTAR NORMATIVA RUIDOS | 4.00 | 4.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|----|--|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMA: | EDUCACION Y AMBIENTAL | 44C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | D. G. EDUCACION AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | FORMACION AMBIENTAL EDUCACION A. SIT. EDUCAT. Y AMB. SOCIAL COMUNICACION Y DIVULGACION M. A. PROMOCION INICIATIVAS SOCIALES VOLUNTARIADO MEDIAMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | PROGRAMACION, PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION, SENSIBILIZACION Y FORMACION AMBIENTAL DIFUSION Y DIVULGACION AMBIENTAL FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL E IMPULSO DE INICIATIVAS SOCIALES PARTICIPACION Y COLABORACION CON ORGANOS COLEGIADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>53</td> <td></td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>1871513.00</td> <td>1834248.23</td> <td>1834248.23</td> </tr> <tr> <td>G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>1459155.00</td> <td>1601402.56</td> <td>1590463.13</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>1739469.00</td> <td>1633374.83</td> <td>1421512.32</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>2617865.00</td> <td>2928144.58</td> <td>2884182.05</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>1126624.00</td> <td>1192285.82</td> <td>1074296.55</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>8814626.00</td> <td>9189456.02</td> <td>8804702.28</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 53 | | 53 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 1871513.00 | 1834248.23 | 1834248.23 | G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1459155.00 | 1601402.56 | 1590463.13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1739469.00 | 1633374.83 | 1421512.32 | INVERSIONES REALES | 2617865.00 | 2928144.58 | 2884182.05 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1126624.00 | 1192285.82 | 1074296.55 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8814626.00 | 9189456.02 | 8804702.28 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 53 | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 1871513.00 | 1834248.23 | 1834248.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1459155.00 | 1601402.56 | 1590463.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1739469.00 | 1633374.83 | 1421512.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 2617865.00 | 2928144.58 | 2884182.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1126624.00 | 1192285.82 | 1074296.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8814626.00 | 9189456.02 | 8804702.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL | CURSOS | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL | PROYECTOS | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL | ACCIONES | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL | ACCIONES | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUBLICACION DE RESULTADOS | PUBLICACIONES | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIALES | PROYECTOS | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTUDIOS DE INVESTIGACION | ESTUDIOS | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 |
| PROGRAMA: | EDUCACION Y AMBIENTAL | 44C |
| RESPONSABLE: | D. G. EDUCACION AMBIENTAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL | 60.00 | 80.00 | | 133.33 |
| ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL | 20.00 | 19.00 | | 95.00 |
| ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL | 85.00 | 80.00 | | 94.11 |
| ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL | 170.00 | 153.00 | | 90.00 |
| PUBLICACION DE RESULTADOS | 60.00 | 20.00 | | 33.33 |
| APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIALES | 175.00 | 142.00 | | 81.14 |
| ESTUDIOS DE INVESTIGACION | 9.00 | 9.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 | |
| PROGRAMA: | ESPACIOS NATUR. PROTEG. | 44D | |
| RESPONSABLE: | D. G. EE. NN. PP. Y SERVICIOS AMBIENT. | | |
| OBJETIVOS: | POTENCIACION DE LA RED DE EE. NN. PP. ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE | | |
| ACTIVIDADES: | COORDINACION Y GESTION DE LA RENPA FOMENTO DE ESPACIOS NATURALES EQUIPAMIENTO Y USO PUBLICO EN ESPACIOS NATURALES EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES EN EL CORREDOR VERDE DEL GUADAMAR | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 116 | | 116 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 3965602.00 | 3858886.16 | 3858886.16 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 582479.00 | 492928.05 | 483930.51 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2874597.00 | 2874597.00 | 2874597.00 |
| INVERSIONES REALES | 22766412.00 | 21817973.97 | 18864021.78 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2053496.00 | 1809809.76 | 1773649.87 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 32242586.00 | 30854194.94 | 27855085.32 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | NUMERO | 17 | |
| PROGRAMAS | NUMERO | 8 | |
| CONVENIOS ESPECIFICOS | NUMERO | 20 | |
| EDICION MATERIAL INFORMATIVO/INTERPRET. | N.EJEMPLARES | 20000 | |
| CAMPA#AS DIVULGATIVAS | NUMERO | 18 | |
| NUEVOS EE.NN. | NUMERO | 6 | |
| SUBVENCIONES | N. BENEFIC. | 26 | |
| CONSTRUCC.Y REFORMA EQUIPAMIENTOS | N. EQUIPAM. | 25 | |
| CONSERVAC.Y MEJORA EQUIPAMIENTOS | N. EQUIPAM. | 350 | |
| GESTION DE EQUIPAMIENTOS | N. EQUIPAM. | 197 | |
| SE#ALIZACION | N. SE#ALES | 10700 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 |
| PROGRAMA: | ESPACIOS NATUR. PROTEG. | 44D |
| RESPONSABLE: | D. G. EE. NN. PP. Y SERVICIOS AMBIENT. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | 17.00 | 17.00 | | 100.00 |
| PROGRAMAS | 8.00 | 8.00 | | 100.00 |
| CONVENIOS ESPECIFICOS | 20.00 | 20.00 | | 100.00 |
| EDICION MATERIAL INFORMATIVO/INTERPRET. | 20000.00 | 20000.00 | | 100.00 |
| CAMPA#AS DIVULGATIVAS | 18.00 | 18.00 | | 100.00 |
| NUEVOS EE.NN. | 6.00 | 4.00 | | 66.66 |
| SUBVENCIONES | 26.00 | 35.00 | | 134.61 |
| CONSTRUCC.Y REFORMA EQUIPAMIENTOS | 25.00 | 25.00 | | 100.00 |
| CONSERVAC.Y MEJORA EQUIPAMIENTOS | 350.00 | 400.00 | | 114.28 |
| GESTION DE EQUIPAMIENTOS | 197.00 | 230.00 | | 116.75 |
| SE#ALIZACION | 10700.00 | 5328.00 | | 49.79 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 | |
| PROGRAMA: | CONSERV.Y APROV.RECURSOS NAT | 44E | |
| RESPONSABLE: | D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL | | |
| OBJETIVOS: | PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PROTECCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONTES ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCICOLA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | | |
| ACTIVIDADES: | ORDENACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 148 | | 148 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 5922191.00 | 5802827.44 | 5802827.44 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 100000.00 | 99999.67 | 99999.67 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5654864.00 | 5654864.00 | 5654864.00 |
| INVERSIONES REALES | 88655414.00 | 102680247.81 | 93781144.64 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 81663766.00 | 90449843.66 | 65002734.16 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 181996235.00 | 204687782.58 | 170341569.91 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| SUPERFICIE DEFENDIDA | HECTAREAS | 4500000 | |
| RED VIARIA FORESTAL | KILOMETROS | 200 | |
| INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA INCENDIOS F. | UNIDADES | 11 | |
| SUPERFICIE REPOBLADA | HECTAREAS | 5000 | |
| OBRAS DE HIDROLOGIA | M3 | 8500 | |
| PRODUCCION DE PLANTAS | MILES UNIDAD | | |
| TRATAMIENTOS SELVICOLAS | HECTAREAS | 25000 | |
| TRATAMIENTOS DE PLAGAS | HECTAREAS | 100000 | |
| FOMENTO ORDENACION BOSQUES PRIVADOS | HECTAREAS | 35000 | |
| GESTION CINEGÉTICA TERRENOS PUBLICOS | HECTAREAS | 200000 | |
| GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS | UNIDADES | 51 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 |
| PROGRAMA: | CONSERV.Y APROV.RECURSOS NAT | 44E |
| RESPONSABLE: | D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| SUPERFICIE DEFENDIDA | 4500000.00 | 4500000.00 | | 100.00 |
| RED VIARIA FORESTAL | 200.00 | 340.00 | | 170.00 |
| INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA INCENDIOS F. | 11.00 | 11.00 | | 100.00 |
| SUPERFICIE REPOBLADA | 5000.00 | 5585.00 | | 111.70 |
| OBRAS DE HIDROLOGIA | 8500.00 | 8430.00 | | 99.17 |
| PRODUCCION DE PLANTAS | | 2150.76 | | |
| TRATAMIENTOS SELVICOLAS | 25000.00 | 25342.00 | | 101.36 |
| TRATAMIENTOS DE PLAGAS | 100000.00 | 80000.00 | | 80.00 |
| FOMENTO ORDENACION BOSQUES PRIVADOS | 35000.00 | 20000.00 | | 57.14 |
| GESTION CINEGETICA TERRENOS PUBLICOS | 200000.00 | 200000.00 | | 100.00 |
| GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS | 51.00 | 51.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 | |
| PROGRAMA: | PLANIF. E INFORMAC. AMBIENT. | 44F | |
| RESPONSABLE: | D. G. DE PLANIFICACION | | |
| OBJETIVOS: | PLANIFICACION DE EE. NN. PP. EVALUACION DE LOS RECURSOS NATURALES INFORMACION AMBIENTAL COOPERACION INTERNACIONAL PLANIFICACION ECONOMICO FINANCIERA | | |
| ACTIVIDADES: | ELABORACION TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS GENERALES DE LA CONSEJERIA ESTADISTICAS AMBIENTALES GESTION PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS COOPERACION INTERNACIONAL | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 31 | | 31 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1177278.00 | 1027303.21 | 1027303.21 |
| G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 30000.00 | 74243.29 | 74243.29 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 268092.00 | 257164.59 | 257164.59 |
| INVERSIONES REALES | 5412449.00 | 5681618.34 | 5274844.21 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 56258.00 | 56258.00 | 56258.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6944077.00 | 7096587.43 | 6689813.30 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PLANES ELABORADOS | UNIDADES | 4 | |
| PLANES TRAMITADOS | UNIDADES | 10 | |
| PROYECTOS EVALUADOS Y ELABORADOS | UNIDADES | 4 | |
| PLANES EVALUADOS | UNIDADES | 3 | |
| ESTUDIOS DESARROLLADOS | UNIDADES | 7 | 11.00 |
| PROYECTOS ESTADISTICOS | PROYECTOS | 45 | |
| ESTUDIOS | ESTUDIOS | 18 | |
| CONVENIOS | NUMERO | 14 | |
| SUPERFICIE EVALUADA | KMS. | 1000 | |
| PUBLICACIONES | NUMERO | 12 | |
| APLICACIONES QUE INCORPORA SIST.DE | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|------------------------------|------|
| SECCIÓN: | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 2000 |
| PROGRAMA: | PLANIF. E INFORMAC. AMBIENT. | 44F |
| RESPONSABLE: | D. G. DE PLANIFICACION | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PLANES ELABORADOS | 4.00 | 5.00 | | 125.00 |
| PLANES TRAMITADOS | 10.00 | 14.00 | | 140.00 |
| PROYECTOS EVALUADOS Y ELABORADOS | 4.00 | 5.00 | | 125.00 |
| PLANES EVALUADOS | 3.00 | | | |
| ESTUDIOS DESARROLLADOS | 18.00 | 55.00 | 157.14 | 305.55 |
| PROYECTOS ESTADISTICOS | 45.00 | 53.00 | | 117.77 |
| ESTUDIOS | 18.00 | 9.00 | | 50.00 |
| CONVENIOS | 14.00 | 8.00 | | 57.14 |
| SUPERFICIE EVALUADA | 1000.00 | 141972.00 | | 197.20 |
| PUBLICACIONES | 12.00 | 22.00 | | 183.33 |
| APLICACIONES QUE INCORPORA SIST.DE | | 7.00 | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 | |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE ASUNTOS SOCIALES | 31A | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | | |
| OBJETIVOS: | COORDINACION Y CONTROL GESTION PRESUPUES TARIA. ORIENTACION DE LA GESTION ADMINIS- TRATIVA PERIFERICA DINAMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICO-PRESUPUESTARIA. | | |
| ACTIVIDADES: | DESARROLLAR LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE SERVICIOS SOCIALES. PROMOVER LA COOPERACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. INFORMACION Y DIVULGACION DE RECURSOS SOCIALES COORDINACION Y CONTROL DE GESTION PRESUPUESTARIA IMPULSO DE LA GESTION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 1641 | | 1641 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 48433114.00 | 46254209.70 | 46250650.25 |
| G.TOS. CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8139662.00 | 9421306.57 | 9372241.50 |
| INVERSIONES REALES | 1594465.00 | 1567650.77 | 1567370.38 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 58167241.00 | 57243167.04 | 57190262.13 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS | N. ESTUDIOS | 73 | |
| DESCONCENTRACIONES DE CREDITO | N. EXPEDIENTES | 195 | |
| CREDITOS DESCONCENTRADOS | PORCENTAJE | 78 | |
| NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN. | N. DISPOSICION | 20 | |
| CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS | N. CONTRATOS | 280 | |
| EXPEDIENTES DE PERSONAL | NUMERO | 8609 | |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | N. CURSOS | 120 | |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | N. CURSOS | 120 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|----------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | D.S.G. DE ASUNTOS SOCIALES | 31A |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS | 73.00 | 75.00 | | 102.73 |
| DESCONCENTRACIONES DE CREDITO | 195.00 | 70.00 | | 35.89 |
| CREDITOS DESCONCENTRADOS | 78.00 | 80.00 | | 102.56 |
| NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN. | 20.00 | 27.00 | | 135.00 |
| CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS | 280.00 | 700.00 | | 250.00 |
| EXPEDIENTES DE PERSONAL | 8609.00 | 8721.00 | | 101.30 |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | 120.00 | 155.00 | | 129.16 |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | 120.00 | 155.00 | | 129.16 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 | |
| PROGRAMA: | PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | 31B | |
| RESPONSABLE: | COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS | | |
| OBJETIVOS: | <p>ESTABLECER SISTEMAS DE INFORMACION Y ORIENTACION DIRIGIDOS A POBLACION POTENCIAR INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS OPTIMIZAR LA ATENCION A POBLACION EN CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATOR. PROPICIAR REHABILITACION DROGODEPENDIENTES EN REGIMEN DE INTERNADO. CONSOLID.E IMPULSO DE PROGRAMAS DE NORMALIZACION DE LOS AFECTADOS. FOMENTAR LA PARTICIPACION COMUNITARIA.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>CAMPA#AS DE INFORMACION, CURSO PREGRADO Y POSTGRADO,PROGRAMA FORMACION CONVOCATORIA PREMIO INVESTIGACION ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION. CREACION NUEVAS PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS Y PLAZAS DE APOYO A TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN SOCIAL Y APOYO MOVIMIENTO ASOCIATIVO</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 68 | | 68 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 2638862.00 | 2606558.51 | 2606558.51 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5919618.00 | 5908876.60 | 5835567.84 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26122676.00 | 27038924.92 | 26979703.92 |
| INVERSIONES REALES | 667123.00 | 203698.85 | 203698.85 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2064862.00 | 3330026.27 | 3225006.86 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 37413141.00 | 39088085.15 | 38850535.98 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO | N.DE LLAMADAS | 3400 | |
| CAMPA#AS DE INFORM.Y PUBLICACIONES | NUMERO | 30 | |
| PROYECTO COMUNIT.CIUDADES SIN DROGAS | N.PROYECTOS | 250 | |
| PROFESORES FORMADOS | N.PROFESORES | 650 | |
| ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCIÓN | N. ALUMNOS | 400000 | |
| ADMISIONES A TRATAMIENTO | N. ADMISIONES | 16500 | |
| PACIENTES EN PROGRAMAS | N. PACIENTES | 39600 | |
| PACIENTES EN PROGRAMA METADONA | N. PACIENTES | 20100 | |
| PACIENTES EN RECURSO DE INTERNAMIENTO | N. PACIENTES | 1980 | |
| PACIENTES EN CENTROS ENCUENTRO Y ACOGIDA | N. PACIENTES | 2150 | |
| MENORES INGRESADOS COMUNIDAD TERAPEUTICA | N.MENORES | 22 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | 31B |
| RESPONSABLE: | COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO | 3400.00 | 2607.00 | | 76.67 |
| CAMPA#AS DE INFORM.Y PUBLICACIONES | 30.00 | 29.00 | | 96.66 |
| PROYECTO COMUNIT.CIUDADES SIN DROGAS | 250.00 | 219.00 | | 87.60 |
| PROFESORES FORMADOS | 650.00 | 130.00 | | 20.00 |
| ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCIÓN | 400000.00 | 200379.00 | | 50.09 |
| ADMISIONES A TRATAMIENTO | 16500.00 | 17715.00 | | 107.36 |
| PACIENTES EN PROGRAMAS | 39600.00 | 46517.00 | | 117.46 |
| PACIENTES EN PROGRAMA METADONA | 20100.00 | 17827.00 | | 88.69 |
| PACIENTES EN RECURSO DE INTERNAMIENTO | 1980.00 | 1946.00 | | 98.28 |
| PACIENTES EN CENTROS ENCUENTRO Y ACOGIDA | 2150.00 | 1511.00 | | 70.27 |
| MENORES INGRESADOS COMUNIDAD TERAPEUTICA | 22.00 | 22.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|-----|--|-----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: | ATENCION A PERSONAS CON DISCAP | 31C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GRAL. DE PERSONAS CON DISCAPAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | FINANCIACION FAISEM. SUBVENCION UNIVERSIDADES ANDALUZAS. MANTENIMIENTO SS.SS. ESPECIALIZADOS PUBLICOS A ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO.AYUDAS PCAS CARACTER SOCIAL. CONSTRUC.Y EQUIP.CENTROS SS.SS. ESPECIALIZADOS.ELIMINACION BARRERAS A CC.LL. Y ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO. INTEGRACION LABORAL. FINANCIACION ACCION 2 CO-LABORA.COM. ATENCION DISCAPACITADOS EN CENTROS JUNTA ANDALUCIA Y CONCERTADOS CON INSTITUCIONES PUB.Y PRIVADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | APOYO CUIDADORES PERSONAS CON DEPENDENCIA. ATENCION RESIDENCIAL. ATENCION CENTROS DE DIA. ATENCION PRIVACION LIBERTAD. AYUDAS INDIVIDUALES. ASISTENCIA PERSONAL. FORMACION PROFESIONALES. MANTENIMIENTO ESTRUCTURA ASOCIATIVAS. APOYO ENTIDADES TUTELARES.CNETROS VALORACION/ORIENTACION. CONSTRUC.Y EQUIP.CENTROS RESIDENCIALES Y ATENCION DIURNA. INTEGRACION. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>457</td> <td></td> <td>457</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>15068020.00</td> <td>14912804.26</td> <td>14912804.26</td> </tr> <tr> <td>GASTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>37656190.00</td> <td>35326910.81</td> <td>35114007.84</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>5578.00</td> <td>1849.44</td> <td>1849.44</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>21428733.00</td> <td>18242238.00</td> <td>18186635.13</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>2697678.00</td> <td>2689872.02</td> <td>2663321.66</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>3108141.00</td> <td>4553194.30</td> <td>4532372.97</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>79964340.00</td> <td>75736885.70</td> <td>75421008.17</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 457 | | 457 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 15068020.00 | 14912804.26 | 14912804.26 | GASTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 37656190.00 | 35326910.81 | 35114007.84 | GASTOS FINANCIEROS | 5578.00 | 1849.44 | 1849.44 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21428733.00 | 18242238.00 | 18186635.13 | INVERSIONES REALES | 2697678.00 | 2689872.02 | 2663321.66 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3108141.00 | 4553194.30 | 4532372.97 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 79964340.00 | 75736885.70 | 75421008.17 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 457 | | 457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 15068020.00 | 14912804.26 | 14912804.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 37656190.00 | 35326910.81 | 35114007.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 5578.00 | 1849.44 | 1849.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21428733.00 | 18242238.00 | 18186635.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 2697678.00 | 2689872.02 | 2663321.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3108141.00 | 4553194.30 | 4532372.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 79964340.00 | 75736885.70 | 75421008.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCIACION A FAISEM. | NUMERO | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS CON UNIVERSIDADES | CURSOS | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAS ATENDIDAS CENTROS SS.SS. PCOS. | NUMERO | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAS ATENDIDAS CENTROS SS.SS. ESPECIALIZADOS SIN ANIMO DE LUCRO. | NUMERO | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDAS PCAS. CARACTER SOCIAL CONCEDIDAS | NUMERO | 20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMERO | 3300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | ATENCION A PERSONAS CON DISCAP | 31C |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GRAL. DE PERSONAS CON DISCAPAC | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCIACION A FAISEM. | 2.00 | 2.00 | | 100.00 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS CON UNIVERSIDADES | 3.00 | 3.00 | | 100.00 |
| PERSONAS ATENDIDAS CENTROS SS.SS. PCOS. | 5000.00 | 5600.00 | | 112.00 |
| PERSONAS ATENDIDAS CENTROS SS.SS. ESPE- | 5000.00 | | | |
| CIALIZADOS SIN ANIMO DE LUCRO. | 20000.00 | 21000.00 | | 105.00 |
| AYUDAS PCAS. CARACTER SOCIAL CONCEDIDAS | 3300.00 | 2720.00 | | 82.42 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 | |
| PROGRAMA: | ATENCION A PERSONAS MAYORES | 31D | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES | | |
| OBJETIVOS: | <p>AYUDAS ECONOMICAS TECNICAS CALIDAD DE VIDA Y MANTENIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO.CONTRUCCION Y EQUIP. DE CENTROS PUBLICOS Y PRIVADOS. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DE OCIO A TRAVES DE TURISMO. INTEGRACION SOCIAL UNIVERSIDADES. ATENCION EN CENTROS DE LA JUNTA Y CONCERTADOS. MANTENIMIENTO PLAZAS CONCERTADAS. AYUDAS ECONOM. A FAMILIAS O A CUIDADORES EN EL HOGAR.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>ATENCION RESIDENCIAL Y DIURNA. APOYO A FAMILIAS Y CUIDADORES. AYUDAS INDIVIDUALES Y ADECUACION FUNCIONAL DEL HOGAR.FORMACION PROFESIONALES. APOYO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES. COORDINACION SOCIOSANITARIA. TURISMO SOCIAL. PROGRAMAS COLABORACION UNIVERSIDAD. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIAS Y CUIDADORES PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN SU HOGAR.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 2292 | | 2292 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 62517073.00 | 71156089.23 | 71156089.23 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 51484660.00 | 59949945.43 | 59605484.39 |
| GASTOS FINANCIEROS | 45889.00 | 34781.03 | 34781.03 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23023420.00 | 23650858.93 | 23486435.86 |
| INVERSIONES REALES | 13048894.00 | 8433679.96 | 8421887.13 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11980859.00 | 14175257.37 | 13511395.60 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 162100795.00 | 177400611.95 | 176216073.24 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| AYUDAS INDIVIDUALES | NUMERO | 3500 | |
| AYUDAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | NUMERO | 985 | |
| AYUDAS ENTIDADES CONSTRUCCION Y EQUIPAM. | NUMERO | 330 | |
| PERSONAS USUARIAS PROG. TURISMO SOC. | NUMERO | 9900 | |
| PARTICIPANTES EN ACTUACIONES FORMATIVAS EN UNIVERSIDADES | NUMERO | 4800 | |
| PLAZAS CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS | NUMERO | 2961 | |
| PLAZAS CONCERTADAS A MANTENER | NUMERO | 3302 | |
| AYUDAS IMPLEMENTACION PROGRAMAS | NUMERO | 520 | |
| BENEFICIARIOS AYUDAS CUIDADORES | NUMERO | 3071 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | ATENCION A PERSONAS MAYORES | 31D |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| AYUDAS INDIVIDUALES | 3500.00 | 3311.00 | | 94.60 |
| AYUDAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | 985.00 | 1274.00 | | 129.34 |
| AYUDAS ENTIDADES CONSTRUCCION Y EQUIPAM. | 330.00 | 240.00 | | 72.72 |
| PERSONAS USUARIAS PROG. TURISMO SOC. | 9900.00 | 10700.00 | | 108.08 |
| PARTICIPANTES EN ACTUACIONES FORMATIVAS EN UNIVERSIDADES | 4800.00 | 4503.00 | | 93.81 |
| PLAZAS CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS | 2961.00 | 2793.00 | | 94.32 |
| PLAZAS CONCERTADAS A MANTENER | 3302.00 | 5448.00 | | 164.99 |
| AYUDAS IMPLEMENTACION PROGRAMAS | 520.00 | 621.00 | | 119.42 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS CUIDADORES | 3071.00 | 1000.00 | | 32.56 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|------|--|------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: | ATENCION A LA INFANCIA | 31E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>FOMENTO DE LA FUNCION DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y PREVENCION DE LAS SITUACIONES DE RIESGO. PROFUNDIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION DE MENORES. FOMENTO DE LAS POLITICAS DE APOYO A LA FAMILIA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>DESARROLLO DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LA INFANCIA.APLICAC.DEL PLAN INTEGRAL DE LA INFANCIA.PREVENCION E INTERV. EN EL MEDIO FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS MENORES.PROFUNDIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION A LA INFANCIA. FOMENTO DE LAS POLITICAS DE APOYO A LA FAMILIA A TRAVES DE LA RED DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS Y OTRAS MEDIDAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>3710</td> <td></td> <td>3710</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>104638667.00</td> <td>113413784.95</td> <td>113413784.95</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>24080125.00</td> <td>24158454.18</td> <td>23927108.62</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>37189.00</td> <td>20477.35</td> <td>20477.35</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>54312913.00</td> <td>54450994.86</td> <td>52456090.02</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>10029829.00</td> <td>7680708.48</td> <td>6537753.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>9095599.00</td> <td>7633140.82</td> <td>6841070.11</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>202194322.00</td> <td>207357560.64</td> <td>203196284.05</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 3710 | | 3710 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 104638667.00 | 113413784.95 | 113413784.95 | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 24080125.00 | 24158454.18 | 23927108.62 | GASTOS FINANCIEROS | 37189.00 | 20477.35 | 20477.35 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54312913.00 | 54450994.86 | 52456090.02 | INVERSIONES REALES | 10029829.00 | 7680708.48 | 6537753.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9095599.00 | 7633140.82 | 6841070.11 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 202194322.00 | 207357560.64 | 203196284.05 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 3710 | | 3710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 104638667.00 | 113413784.95 | 113413784.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 24080125.00 | 24158454.18 | 23927108.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 37189.00 | 20477.35 | 20477.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54312913.00 | 54450994.86 | 52456090.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 10029829.00 | 7680708.48 | 6537753.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9095599.00 | 7633140.82 | 6841070.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 202194322.00 | 207357560.64 | 203196284.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPA#AS SENSIBIL./INVEST./PUBLICACIONES | NUMERO | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS | BENEFICIARIOS | 15000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR | NUMERO | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUTELAS Y GUARDAS | NUMERO | 6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES | NUMERO | 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL | NUMERO | 2300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTROS SOCIOEDUC.PROPIOS Y CONVENIADOS | NUMERO | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USUARIOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS | BENEFICIARIOS | 35000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | ATENCION A LA INFANCIA | 31E |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CAMPA#AS SENSIBIL./INVEST./PUBLICACIONES | 14.00 | 14.00 | | 100.00 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS | 15000.00 | 12000.00 | | 80.00 |
| EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR | 110.00 | 113.00 | | 102.72 |
| TUTELAS Y GUARDAS | 6000.00 | 6014.00 | | 100.23 |
| ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES | 4600.00 | 5102.00 | | 110.91 |
| MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL | 2300.00 | 2383.00 | | 103.60 |
| CENTROS SOCIOEDUC.PROPIOS Y CONVENIADOS | 900.00 | 821.00 | | 91.22 |
| USUARIOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS | 35000.00 | 37508.00 | | 107.16 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 | |
| PROGRAMA: | BIENESTAR SOCIAL | 31G | |
| RESPONSABLE: | DIRECC.GRAL.DE BIENESTAR SOCIAL | | |
| OBJETIVOS: | <p>CONSOLIDAR LA RED DE SS.SS.COMUNITARIOS. FACILITAR LA INTEGRAC.EN EL AREA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. DESARROLLO DE UN MODELO DE INTERVENCION PARA LA INSERCIION SOCIO-LABO- RAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. INTEGRACION DE LA COMUNIDAD GITANA.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>CONSTRUCCION,REFORMA Y REHABILITACION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. ESCOLARIZACION INFANTIL GITANA. PROYECTOS DE INTERVENCION CON JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL. ACTUACION EN ZONAS CON ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL. APOYO A EMIGRAN- TES E INMIGRANTES. SUBVENCIONES A GUARDERIAS TEMPORERAS.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | 50 | | 50 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1615998.00 | 1531594.55 | 1531594.55 |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 276986.00 | 278852.91 | 278852.91 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 71318150.00 | 69632755.50 | 69547741.50 |
| INVERSIONES REALES | 2581330.00 | 562630.76 | 562630.65 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7199275.00 | 7513681.85 | 6376834.47 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 82991739.00 | 79519515.57 | 78297654.08 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| DISTRIBUC.DE CREDITOS A CC.LL. | TRANSFERENCIA | 72 | |
| AYUDAS CENTROS SS.SS.CONSTR/REFOR/EQUIP. | CENTROS | 100 | |
| AYUDAS A COLECTIVOS CON NECES.ESPECIALES | AYUDAS | 125 | |
| CONVENIOS CORP. LOCALES Y ASOCIACIONES | CONVENIOS | 215 | |
| ASOCIACIONES GITANAS ANDALUZAS | ASOCIACIONES | 168 | |
| AYUDAS A EMIGRANTES RETURN.Y ASOCIACION. | AYUDAS | 70 | |
| SUBVENC.PROYECTOS PREAMIGRACION | SUBVENCION | 22 | |
| PROGRAMA GUARDERIAS TEMPORERAS | N.AYUDAS | 289 | |
| ASOC.INMIGRANTES Y SENSIBILIZAC.SOCIAL | AYUDAS | 13 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | BIENESTAR SOCIAL | 31G |
| RESPONSABLE: | DIRECC.GRAL.DE BIENESTAR SOCIAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| DISTRIBUC.DE CREDITOS A CC.LL. | 72.00 | 74.00 | | 102.77 |
| AYUDAS CENTROS SS.SS.CONSTR/REFOR/EQUIP. | 100.00 | 210.00 | | 210.00 |
| AYUDAS A COLECTIVOS CON NECES.ESPECIALES | 125.00 | 140.00 | | 112.00 |
| CONVENIOS CORP. LOCALES Y ASOCIACIONES | 215.00 | 215.00 | | 100.00 |
| ASOCIACIONES GITANAS ANDALUZAS | 168.00 | 110.00 | | 65.47 |
| AYUDAS A EMIGRANTES RETORN.Y ASOCIACION. | 70.00 | 15.00 | | 21.42 |
| SUBVENC.PROYECTOS PREEMIGRACION | 22.00 | 22.00 | | 100.00 |
| PROGRAMA GUARDERIAS TEMPORERAS | 289.00 | 289.00 | | 100.00 |
| ASOC.INMIGRANTES Y SENSIBILIZAC.SOCIAL | 13.00 | 13.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: VOLUNTARIADO | 31H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: AVANZAR EN LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DE ACCION VOLUNTARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: PRESTAR APOYO A LAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DE VOLUNTARIOS. COORDINAR LAS ESTRATEGIAS DE LAS ACCIONES EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO. IMPULSAR LA CREACION Y LA PARTICIPACION DE ASOCIACIONES DE VOLUNTARIA- DO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;"></th> <th style="width:15%;">INICIAL</th> <th style="width:15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width:10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align:right;">157889.00</td> <td style="text-align:right;">176008.62</td> <td style="text-align:right;">176008.59</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align:right;">994256.00</td> <td style="text-align:right;">1099356.71</td> <td style="text-align:right;">1052116.71</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align:right;">80000.00</td> <td style="text-align:right;">55181.82</td> <td style="text-align:right;">40532.79</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align:right;">1232145.00</td> <td style="text-align:right;">1330547.15</td> <td style="text-align:right;">1268658.09</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 157889.00 | 176008.62 | 176008.59 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 994256.00 | 1099356.71 | 1052116.71 | INVERSIONES REALES | 80000.00 | 55181.82 | 40532.79 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1232145.00 | 1330547.15 | 1268658.09 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 157889.00 | 176008.62 | 176008.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 994256.00 | 1099356.71 | 1052116.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 80000.00 | 55181.82 | 40532.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1232145.00 | 1330547.15 | 1268658.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:55%;">INDICADORES</th> <th style="width:15%;">MAGNITUD</th> <th style="width:15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width:15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONVENIOS CON UNIVERSIDADES</td> <td>N.CONVENIOS</td> <td style="text-align:right;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AYUDAS A FAM. E INTITUC.SIN ANIMO LUCRO</td> <td>N.CONV/SUBV.</td> <td style="text-align:right;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAMPA#AS PROMOCION VOLUNTARIADO</td> <td>N.CAMPA#AS</td> <td style="text-align:right;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CELEBRACION DE JORNADAS</td> <td>N.JORNADAS</td> <td style="text-align:right;">2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | N.CONVENIOS | 4 | | AYUDAS A FAM. E INTITUC.SIN ANIMO LUCRO | N.CONV/SUBV. | 8 | | CAMPA#AS PROMOCION VOLUNTARIADO | N.CAMPA#AS | 2 | | CELEBRACION DE JORNADAS | N.JORNADAS | 2 | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | N.CONVENIOS | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDAS A FAM. E INTITUC.SIN ANIMO LUCRO | N.CONV/SUBV. | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPA#AS PROMOCION VOLUNTARIADO | N.CAMPA#AS | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELEBRACION DE JORNADAS | N.JORNADAS | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | VOLUNTARIADO | 31H |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 4.00 | 6.00 | | 150.00 |
| AYUDAS A FAM. E INTITUC.SIN ANIMO LUCRO | 8.00 | 21.00 | | 262.50 |
| CAMPA#AS PROMOCION VOLUNTARIADO | 2.00 | | | |
| CELEBRACION DE JORNADAS | 2.00 | 2.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|--------------------|----|--|----|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|------|------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: | ATENCION A MENORES INFRACTORES | 31N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE REFORMA JUVENIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS: | <p>EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE INTERNAMIENTO ACORDADAS POR LOS JUECES DE MENORES. EJECUCION DE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD ACORDADAS POR LOS JUECES DE MENORES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: | <p>CREACION DE NUEVOS RECURSOS DE INTERNAMIENTO MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ACTUALES RECURSOS DE INTERNAMIENTO. IMPLANTACION NUEVOS RECURSOS PARA MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD. MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ACTUALES PROGRAMAS DE MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIOS: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>13</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>464729.00</td> <td>387887.92</td> <td>387887.92</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>21100018.00</td> <td>27365776.56</td> <td>27272931.45</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>2269.00</td> <td>6.60</td> <td>6.60</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>10955641.00</td> <td>32460859.06</td> <td>32225629.42</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>5137305.00</td> <td>5649979.66</td> <td>5649974.06</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>65494.00</td> <td>65494.00</td> <td>65494.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>37725456.00</td> <td>65930003.80</td> <td>65601923.45</td> </tr> </tbody> </table> | | | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | NÚMERO DE PERSONAS | 13 | | 13 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTOS DE PERSONAL | 464729.00 | 387887.92 | 387887.92 | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 21100018.00 | 27365776.56 | 27272931.45 | GASTOS FINANCIEROS | 2269.00 | 6.60 | 6.60 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10955641.00 | 32460859.06 | 32225629.42 | INVERSIONES REALES | 5137305.00 | 5649979.66 | 5649974.06 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 65494.00 | 65494.00 | 65494.00 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 37725456.00 | 65930003.80 | 65601923.45 |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 13 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 464729.00 | 387887.92 | 387887.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 21100018.00 | 27365776.56 | 27272931.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 2269.00 | 6.60 | 6.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10955641.00 | 32460859.06 | 32225629.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 5137305.00 | 5649979.66 | 5649974.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 65494.00 | 65494.00 | 65494.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 37725456.00 | 65930003.80 | 65601923.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO | N.CONVENIO | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO | N.MEDIDAS | 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTROS CREADOS Y GESTIONADOS | N.CENTROS | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIDAS DE INTERNAMIENTO | N.MEDIDAS | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | ATENCION A MENORES INFRACTORES | 31N |
| RESPONSABLE: | DIRECCION GENERAL DE REFORMA JUVENIL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CONVENIOS PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO | 30.00 | 39.00 | | 130.00 |
| MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO | 2500.00 | 4620.00 | | 184.80 |
| CENTROS CREADOS Y GESTIONADOS | 20.00 | 17.00 | | 85.00 |
| MEDIDAS DE INTERNAMIENTO | 1000.00 | 1173.00 | | 117.30 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 | |
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | | |
| OBJETIVOS: | <p>FOMENTO DE POLITICAS DE APOYO A FAMILIA. MANTEN. Y CONCERTACION NUEVAS PLAZAS RESID. PCAS.Y PRIVADAS. ADAPTACION CENTROS A POLITICAS DEL PLAN DE FAMILIA. DESARROLLAR UN N. DE ACTIVIDADES ACORDE A LOS USUARIOS Y A LAS ACTUALMENTE DESARROLLADAS.DOTAR A LA FUND. ANDALUZA DE SS.SS. DE RECURSOS NECESARIO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.</p> | | |
| ACTIVIDADES: | <p>AYUDAS NACIMIENTO DE TERCER HIJO/PARTOS MULTIPLES.PLAZAS CENTROS SOCIO EDUC. 0-3 A#OS Y AMPLIACION HORARIO. SCIO. COMPLEMENTARIO PLAZAS LUDO-TECA.PROGRAMA DE ESTANCIA DIURNA Y RESPIRO FAMILIAR.COMEDORES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN CENTROS DIA DE MAYORES. OBRAS EN CENTROS DIA. ADAPTACION CENTROS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA.</p> | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 33873993.00 | 40597318.29 | 40453966.84 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56126007.00 | 88434737.00 | 88434737.00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 90000000.00 | 131079028.32 | 130935676.87 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| CENTROS SOCIOEDUC. PROPIOS Y CONVENIADOS | NUMERO | 900 | |
| USUARIOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS | BENEFICIARIOS | 35000 | |
| PLAZAS RESIDENCIALES A MANTENER | NUMERO | 2933 | |
| PLAZAS RESIDENCIALES NUEVAS | NUMERO | 1000 | |
| OBRAS DE ADAPTACION | NUMERO | 40 | |
| ACTIVIDADES | NUMERO | 550 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA | 31P |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CENTROS SOCIOEDUC. PROPIOS Y CONVENIADOS | 900.00 | 821.00 | | 91.22 |
| USUARIOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS | 35000.00 | 37502.00 | | 107.14 |
| PLAZAS RESIDENCIALES A MANTENER | 2933.00 | 2933.00 | | 100.00 |
| PLAZAS RESIDENCIALES NUEVAS | 1000.00 | 1050.00 | | 105.00 |
| OBRAS DE ADAPTACION | 40.00 | 45.00 | | 112.50 |
| ACTIVIDADES | 550.00 | 600.00 | | 109.09 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | INSERCIÓN PROFESIONAL | 32E |
| RESPONSABLE: | DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL | |

OBJETIVOS:
 ATENCIÓN A NECESIDADES DE PERSONAS EN GRAVE SITUACIÓN DE SUBSISTENCIA,
 POTENCIANDO MEDIDAS INSERTORAS ACTIVAS.

ACTIVIDADES:
 INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD

MEDIOS:

| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 661539.00 | 852244.01 | 852018.55 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36000000.00 | 35997511.44 | 35971329.37 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 36661539.00 | 36849755.45 | 36823347.92 |

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTÍA PREVISTA | MODIFICACIONES |
|--|---------------|------------------|----------------|
| MEDIDAS DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD | N.BENEFICIARI | 20364 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | INSERCIÓN PROFESIONAL | 32E |
| RESPONSABLE: | DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| MEDIDAS DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD | 20364.00 | 18025.00 | | 88.51 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 | |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G | |
| RESPONSABLE: | APOYO INCORPORACION ACTIVOS CONOCIMIENTO | | |
| OBJETIVOS: | ALFABETIZACION DIGITAL EN CENTROS DE DIA DEPENDIENTES DE LA ADMON. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. FORMACION BASICA EN EL USO DEL CORREO ELECTRONICO Y NAVEGACION EN INTERNET. | | |
| ACTIVIDADES: | ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS. ADECUACION ESPACIOS PARA SU INSTALACION, INSTALACION DE LOS MISMOS Y ADQUISICION MOBILIARIO ADECUADO. PLANES DE FORMACION PARA ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS REQUERIDOS. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| INVERSIONES REALES | 200000.00 | 199747.35 | 199747.35 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 200000.00 | 199747.35 | 199747.35 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| CENTROS DE DIA EQUIPADOS CON MEDIOS INFORMATICOS INSTALADOS | NUMERO | 82 | |
| CURSOS FORMACION IMPARTIDOS EN CENTROS | NUMERO | 164 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | C. DE ASUNTOS SOCIALES | 2100 |
| PROGRAMA: | INCORP.ACTIVOS CONOCIMIENTO | 54G |
| RESPONSABLE: | APOYO INCORPORACION ACTIVOS CONOCIMIENTO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| CENTROS DE DIA EQUIPADOS CON MEDIOS IN-FORMATICOS INSTALADOS | 82.00 | 82.00 | | 100.00 |
| CURSOS FORMACION IMPARTIDOS EN CENTROS | 164.00 | 164.00 | | 100.00 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 3100 | |
| PROGRAMA: | GESTION Y ADMON.PATRIMONIO | 61G | |
| RESPONSABLE: | DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO | | |
| OBJETIVOS: | INVERSIONES EN SEDES ADTVAS. Y OTROS EDF GESTION ALQUILERES GESTION DE RIESGO MANT. Y ACTUAL. CATALOGO B. HOMOLOGADOS CONTROL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL GESTION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | |
| ACTIVIDADES: | ADQUI., CONSTR. Y/O REHABIL. DE EDIFICIOS PARA USO ADMITIVO.;ADQUIS., CONST. Y/O REHABIL. OTROS EDIFICIOS; GESTION DE ELEMENTOS DE TRANSPOR TE; HOMOLOGACION DE BIENES DE ADQUIS. CENTRALIZADA; ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PERSONAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD; GESTION DE ALQUILERES; CONTROL DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5402400.00 | 6117776.80 | 5613962.53 |
| INVERSIONES REALES | 53187715.00 | 51516831.30 | 51514405.46 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 58590115.00 | 57744892.74 | 57238652.63 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS) | NUMERO | 29 | |
| INFORMES S/EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS | NUMERO | 40 | |
| VARIACION REGISTRADA EN COLECTIVOS ASE- GURADOS | NUMERO | 900 | |
| ACTUACIONES INFORMATIVAS S/EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | NUMERO | 100 | |
| VEHICULOS INCLUIDOS EN AUTORIZACIONES DE ADQUISICION | NUMERO | 800 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--------------------------------|------|
| SECCIÓN: | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 3100 |
| PROGRAMA: | GESTION Y ADMON.PATRIMONIO | 61G |
| RESPONSABLE: | DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS) | 29.00 | 23.00 | | 79.31 |
| INFORMES S/EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS | 40.00 | 53.00 | | 132.50 |
| VARIACION REGISTRADA EN COLECTIVOS ASE- GURADOS | 900.00 | 1781.00 | | 197.88 |
| ACTUACIONES INFORMATIVAS S/EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | 100.00 | 110.00 | | 110.00 |
| VEHICULOS INCLUIDOS EN AUTORIZACIONES DE ADQUISICION | 800.00 | 710.00 | | 88.75 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | A CC.LL POR P.I.E | 3200 | |
| PROGRAMA: | COOPERAC.ECON. Y RELAC.FINANC. | 81B | |
| RESPONSABLE: | D.G.DE RELAC.FINANC.CON OTRAS ADMINISTR. | | |
| OBJETIVOS: | MAXIMA EFICACIA EN LOS PAGOS | | |
| ACTIVIDADES: | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES POR PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 17 | 17 |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1779620907.00 | 2025188050.13 | 2025188050.13 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6985980.00 | 6353740.29 | 6353740.29 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1786606887.00 | 2031541790.42 | 2031541790.42 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|--|------|
| SECCIÓN: | A CC.LL POR P.I.E | 3200 |
| PROGRAMA: | COOPERAC.ECON. Y RELAC.FINANC. | 81B |
| RESPONSABLE: | D.G.DE RELAC.FINANC.CON OTRAS ADMINISTR. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | FONDO ANDALUZ DE GRTIA AGRARIA | 3300 | |
| PROGRAMA: | AYUDAS FONDO GARANTIA AGRARIA | 71K | |
| RESPONSABLE: | D. G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | | |
| OBJETIVOS: | MEJORA DE LA RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.- | | |
| ACTIVIDADES: | AYUDA A LA PRODUCCION DE DETERMINADOS CULTIVOS HERBACEOS.- AYUDA A LA PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA. AYUDA A LOS PRODUCTORES DE OVINO-CAPRINO,CARNE DE VACUNO Y VACAS NODRIZAS.- AYUDA A LA PRODUCCION DE ALGODON.- OTRAS LINEAS DE AYUDAS.- | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1502530261.00 | 1737530192.52 | 1737530192.52 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1502530261.00 | 1737530192.52 | 1737530192.52 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| AYUDAS A CULTIVOS HERBACEOS | Nº REG. PAGOS | 120000 | |
| AYUDAS PROD.ACEITE DE OLIVA Y A. DE MESA | Nº REG. PAGOS | 750000 | |
| AYUDAS CAR.VACUNO, OVIO-CAPRINO V.NODRIZ | Nº REG. PAGOS | 130000 | |
| AYUDAS A OTROS SEC. PRODUC. ANIMALES | Nº REG. PAGOS | 925 | |
| AYUDAS FORRAJE DESE. LEGUM.SECAS F.HORT. | Nº REG. PAGOS | 6000 | |
| AYUDAS OTROS SECTORES Y PROD. VEGETALES | Nº REG. PAGOS | 5200 | |
| AYUDAS SECTOR VITIVINICOLA | Nº REG. PAGOS | 1350 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|---|------|
| SECCIÓN: | FONDO ANDALUZ DE GRTIA AGRARIA | 3300 |
| PROGRAMA: | AYUDAS FONDO GARANTIA AGRARIA | 71K |
| RESPONSABLE: | D. G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| AYUDAS A CULTIVOS HERBACEOS | 120000.00 | 142037.00 | | 118.36 |
| AYUDAS PROD.ACEITE DE OLIVA Y A. DE MESA | 750000.00 | 600755.00 | | 80.10 |
| AYUDAS CAR.VACUNO, OVIO-CAPRINO V.NODRIZ | 130000.00 | 118852.00 | | 91.42 |
| AYUDAS A OTROS SEC. PRODUC. ANIMALES | 925.00 | 1094.00 | | 118.27 |
| AYUDAS FORRAJE DESE. LEGUM.SECAS F.HORT. | 6000.00 | 2887.00 | | 48.11 |
| AYUDAS OTROS SECTORES Y PROD. VEGETALES | 5200.00 | 3493.00 | | 67.17 |
| AYUDAS SECTOR VITIVINICOLA | 1350.00 | 2156.00 | | 159.70 |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| SECCIÓN: | PENSIONES ASISTENCIALES | 3400 | |
| PROGRAMA: | PENSIONES ASISTENCIALES | 31F | |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA. | | |
| OBJETIVOS: | AYUDA ANCIANOS Y ENFERMOS DISCAPACITADOS AYUDAS COMPLEMENTARIAS FAS Y LISMI AYUDAS EXTRAORDINARIA A PENSIONISTAS PNC Y PENSIONISTAS DE VIUDEDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL - | | |
| ACTIVIDADES: | GESTION Y PAGO NOMINA AYUDA PERIODICA ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS.RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y GESTION DEL PAGO DE AYUDAS COMPLEM. F.A.S. Y L.I.S.M.I.. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DEL SISTEMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEG. SOCIAL.GESTION DEL PAGO DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS A PENSIONISTAS DE VIUDEDAD DE LA S.S. | | |
| MEDIOS: | | | |
| | INICIAL | MODIFICACIONES | FINAL |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | CRÉDITO INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 78650000.00 | 61392372.59 | 61392372.59 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 78650000.00 | 61392372.59 | 61392372.59 |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA PREVISTA | MODIFICACIONES |
| ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS | NUMERO | 16000 | |
| IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.) | EUROS | 150 | |
| BENEF. INICIALES AYUDA COMPL. FAS-LISMI | NUMERO | 29400 | |
| IMPORTE ANUAL DE AYUDA COMPLEMENTARIA | EUROS | 585 | |
| BENEF. AYUDA COMPL. PNC Y PEN. VIUDEDAD | NUMERO | 261000 | |

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

| | | |
|--------------|-----------------------------|------|
| SECCIÓN: | PENSIONES ASISTENCIALES | 3400 |
| PROGRAMA: | PENSIONES ASISTENCIALES | 31F |
| RESPONSABLE: | SECRETARIA GENERAL TECNICA. | |

| INDICADORES | PREVISIÓN FINAL | CANTIDAD ALCANZADA | PORCENTAJE MODIFICACIONES | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS | 16000.00 | 15780.00 | | 98.62 |
| IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.) | 150.00 | 149.00 | | 99.33 |
| BENEF. INICIALES AYUDA COMPL. FAS-LISMI | 29400.00 | 25766.00 | | 87.63 |
| IMPORTE ANUAL DE AYUDA COMPLEMENTARIA | 585.00 | 585.00 | | 100.00 |
| BENEF. AYUDA COMPL. PNC Y PEN. VIUDEDAD | 261000.00 | 180000.00 | | 68.96 |