

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 JCO.,REPRESENTACION Y DEFENSA DE LA J.A. ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA TRATAMIENTO Y COORD. TEMAS INFORMATICOS TRAM.ADM. Y SEGM.INICIATIVAS PARLAMENTARIAS		
ACTIVIDADES:	APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE Y DEL CON- SEJERO DE LA PRESIDENCIA.ASESORAMIENTO EN DCHO DEL CONSEJO DE GOBIERNO ESTUDIO E INVESTIGACION TEMAS ANDALUCES.GESTION Y CONTROL PRESUPUESTA. GESTION ECON. DEL GASTO,GEST.DEL PERSONAL Y DESARROLLO INFORMATICO. RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	304	0	304
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	13996071.00	13439443.81	13439443.81
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5136050.00	5023287.66	5009906.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6756353.00	5084044.21	5019311.16
INVERSIONES REALES	2435020.00	1434168.50	1431930.58
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4189112.00	2166099.67	2121813.89
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32512606.00	27147043.85	27022405.66
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUACIONES REPRESENT. Y DEFENSA J.A.	ACTUACIONES	12050	450.00
CONTRATOS TRAMITADOS	NUMERO	325	0.00
INCIDENCIAS DE PERSONAL	NUMERO	67250	0.00
CONVOCATORIAS,DOCUMENTACION CONSEJOS GOB	REUNIONES	52	0.00
ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS	INFORMES	28500	0.00
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	NUMERO	23800	2871.00
AYUDAS Y TRANSFERENCIAS	NUMERO	150	0.00
USUARIOS INFORMATICA	NUMERO	450	0.00
INICIATIVAS IMPULSO	N INICIATIVAS	350	322.00
INICIATIVAS CONTROL	N INICITIVAS	4100	6238.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100
PROGRAMA:	D.S.G. DE PRESIDENCIA	11A
RESPONSABLE:	VICECONSEJERO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUACIONES REPRESENT. Y DEFENSA J.A.	12500.00	12500.00	3.73	100.00
CONTRATOS TRAMITADOS	325.00	289.00	0.00	88.92
INCIDENCIAS DE PERSONAL	67250.00	4759.00	0.00	7.07
CONVOCATORIAS.DOCUMENTACION CONSEJOS GOB	52.00	47.00	0.00	90.38
ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS	28500.00	15000.00	0.00	52.63
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	26671.00	26671.00	12.06	100.00
AYUDAS Y TRANSFERENCIAS	150.00	94.00	0.00	62.66
USUARIOS INFORMATICA	450.00	355.00	0.00	78.88
INICIATIVAS IMPULSO	672.00	672.00	92.00	100.00
INICIATIVAS CONTROL	10338.00	10338.00	152.14	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA 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: <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;">8</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">8</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;">2417185.00</td> <td style="text-align: right;">2342509.61</td> <td style="text-align: right;">2342509.61</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">582805.00</td> <td style="text-align: right;">483867.81</td> <td style="text-align: right;">480337.81</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">613000.00</td> <td style="text-align: right;">643824.00</td> <td style="text-align: right;">643824.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">3612990.00</td> <td style="text-align: right;">3470201.42</td> <td style="text-align: right;">3466671.42</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	8	0	8	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	2417185.00	2342509.61	2342509.61	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	582805.00	483867.81	480337.81	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613000.00	643824.00	643824.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3612990.00	3470201.42	3466671.42								
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																		
NÚMERO DE PERSONAS	8	0	8																																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																		
GASTOS DE PERSONAL	2417185.00	2342509.61	2342509.61																																		
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	582805.00	483867.81	480337.81																																		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613000.00	643824.00	643824.00																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3612990.00	3470201.42	3466671.42																																		
<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>RESUMEN PRENSA DIARIA</td> <td style="text-align: center;">NUMEROS</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">260.00</td> </tr> <tr> <td>RESUMEN R.T.V. DIARIO</td> <td style="text-align: center;">NUMEROS</td> <td style="text-align: right;">1000</td> <td style="text-align: right;">700.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS RESUMENES</td> <td style="text-align: center;">NUMEROS</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">310.00</td> </tr> <tr> <td>DOSSIERS ESPECIALES</td> <td style="text-align: center;">MEDIA, AÑO</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">9.00</td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES (BOLETINES)</td> <td style="text-align: center;">NUM.TIRADA</td> <td style="text-align: right;">6500</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PREMIOS DE PERIODISMO</td> <td style="text-align: center;">PREMIOS</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES</td> <td style="text-align: center;">NUM.PUBLICAC.</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>RUEDAS DE PRENSA</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">79</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	RESUMEN PRENSA DIARIA	NUMEROS	100	260.00	RESUMEN R.T.V. DIARIO	NUMEROS	1000	700.00	OTROS RESUMENES	NUMEROS	50	310.00	DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA, AÑO	50	9.00	PUBLICACIONES (BOLETINES)	NUM.TIRADA	6500	0.00	PREMIOS DE PERIODISMO	PREMIOS	5	0.00	PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	3	0.00	RUEDAS DE PRENSA	NUMERO	79	0.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																		
RESUMEN PRENSA DIARIA	NUMEROS	100	260.00																																		
RESUMEN R.T.V. DIARIO	NUMEROS	1000	700.00																																		
OTROS RESUMENES	NUMEROS	50	310.00																																		
DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA, AÑO	50	9.00																																		
PUBLICACIONES (BOLETINES)	NUM.TIRADA	6500	0.00																																		
PREMIOS DE PERIODISMO	PREMIOS	5	0.00																																		
PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	3	0.00																																		
RUEDAS DE PRENSA	NUMERO	79	0.00																																		

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100
PROGRAMA:	COBERTURA INFORMATIVA	12D
RESPONSABLE:	PORTAVOZ DEL GOBIERNO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
RESUMEN PRENSA DIARIA	360.00	360.00	260.00	100.00
RESUMEN R.T.V. DIARIO	1700.00	300.00	70.00	17.64
OTROS RESUMENES	360.00	360.00	620.00	100.00
DOSSIERS ESPECIALES	59.00	41.00	18.00	69.49
PUBLICACIONES (BOLETINES)	6500.00	0.00	0.00	0.00
PREMIOS DE PERIODISMO	5.00	5.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	3.00	3.00	0.00	100.00
RUEDAS DE PRENSA	79.00	79.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA 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:	<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>0</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>2085437.00</td> <td>2022325.08</td> <td>2022325.08</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>1603425.00</td> <td>1207871.41</td> <td>1169557.25</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>630200.00</td> <td>97054.82</td> <td>97054.82</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>4319062.00</td> <td>3327251.31</td> <td>3288937.15</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	63	0	63	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	2085437.00	2022325.08	2022325.08	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1603425.00	1207871.41	1169557.25	INVERSIONES REALES	630200.00	97054.82	97054.82	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4319062.00	3327251.31	3288937.15
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																											
NÚMERO DE PERSONAS	63	0	63																											
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																											
GASTOS DE PERSONAL	2085437.00	2022325.08	2022325.08																											
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1603425.00	1207871.41	1169557.25																											
INVERSIONES REALES	630200.00	97054.82	97054.82																											
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4319062.00	3327251.31	3288937.15																											
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																											
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	PAGINAS	30000	7646.00																											
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	FASCICULOS	290	83.00																											
TIRADA MEDIA	UNIDAD	7000	0.00																											
DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA BOJA-FECHA ENTRADA)	DÍAS	11	0.00																											
SUSCRIPTORES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	UNIDADES	6300	0.00																											
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	10	0.00																											
EDICIONES DE LIBROS	UNIDADES	5	5.00																											
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	PAGINAS	150	874.00																											
TIRADA MEDIA	UNIDAD	7000	6525.00																											
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	10	0.00																											

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	37646.00	37646.00	25.48	100.00
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	373.00	373.00	28.62	100.00
TIRADA MEDIA	7000.00	5127.00	0.00	73.24
DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA BOJA-FECHA ENTRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPTORES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	11.00	10.00	0.00	90.90
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	6300.00	3916.00	0.00	62.15
EDICIONES DE LIBROS	10.00	7.08	0.00	70.80
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	10.00	10.00	100.00	100.00
TIRADA MEDIA	1024.00	1024.00	582.66	100.00
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	13525.00	13525.00	93.21	100.00
	10.00	3.20	0.00	32.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA 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	34	0	34
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	1300988.00	1160305.70	1160305.70
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2583850.00	652032.10	648032.09
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148120220.00	176503495.89	176501682.28
INVERSIONES REALES	230408.00	47055.58	37696.21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10750000.00	10750381.03	10750379.67
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	162985466.00	189113270.30	189098095.95
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIO EXP.TES. SOLICITUDES LICENCIAS	NUMERO	300	0.00
AUTORIZAC.TRANSFER.EMISORAS RADIO	NUMERO	20	0.00
RENOVACION Y ADAPTACION CONCESIONES	NUMERO	100	0.00
REQUER.CUMPLIMIEN.NORMAT.TELECOMUNIC.	NUMERO	80	0.00
INSPECCION Y CONTROL EMISIONES RADIOFO.	NUMERO	200	0.00
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPEDIENTES	150	0.00
CAMPAÑAS PUBLICITAR.Y ACCIONES PUNTUALES	NUMERO	25	3.00
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	15	0.00

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 EXPTES. SOLICITUDES LICENCIAS	300.00	10.00	0.00	3.33
AUTORIZAC.TRANSFER.EMISORAS RADIO	20.00	2.00	0.00	10.00
RENOVACION Y ADAPTACION CONCESIONES	100.00	3.00	0.00	3.00
REQUER.CUMPLIMIEN.NORMAT.TELECOMUNIC.	80.00	5.00	0.00	6.25
INSPECCION Y CONTROL EMISIONES RADIOFO.	200.00	31.00	0.00	15.50
EXPEDIENTES SANCIONADORES	150.00	20.00	0.00	13.33
CAMPAÑAS PUBLICITAR.Y ACCIONES PUNTUALES	28.00	28.00	12.00	100.00
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	15.00	14.00	0.00	93.33

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100	
PROGRAMA:	ACCION EXTERIOR	82A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR.		
OBJETIVOS:	<p>ASEGURAR LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE ANDALUCIA EN EL EXTERIOR. INFORMACION Y FORMACION EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA U.E. COOPERACION CON OTRAS REGIONES Y COORDINACION DE LA COOP.INTERREGIONAL COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PARTICIPACION EN ORGANISMOS E INSTITUCIONES EUROPEOS, ACUERDOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, RED DE INFORMACION EUROPEA, CONVENIOS CON CENTROS DE DOCUMENTACION EUROPEOS, EDICION DE LA REVISTA EUROPA, PROYECTOS DE FORMACION Y DIVULG.SOBRE LA UE, BECAS DE FORMACION, COOPERACION INTERNACIONAL Y TRANSNACIONAL.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	15	0	15
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	504331.00	518632.44	518632.44
G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	480551.00	187435.57	185531.21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3932833.00	3991055.60	3958663.04
INVERSIONES REALES	141000.00	158709.60	158709.60
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5058715.00	4855833.21	4821536.29
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROYECTOS COOPERACION INTERREGIONAL	NUMERO	3	0.00
PERTENENCIA A ORG.INTERREGIONALES EUROP	NUMERO	3	0.00
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	NUMERO	54600	0.00
BECAS CONCEDIDAS	NUMERO	4	0.00
PROYECTOS FORMACION EN U.E.	NUMERO	50	10.00
PROYECTOS EJECUTADOS FUND.TRES CULTURAS	NUMERO	18	25.00
ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3	0.00
CONVENIOS CENTROS DE INFORMACION EUROPEA	NUMERO	9	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	8	0.00
ESTUDIOS REALIZADOS	NUMERO	3	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100
PROGRAMA:	ACCION EXTERIOR	82A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROYECTOS COOPERACION INTERREGIONAL	3.00	3.00	0.00	100.00
PERTENENCIA A ORG.INTERREGIONALES EUROP	3.00	3.00	0.00	100.00
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	54600.00	54600.00	0.00	100.00
BECAS CONCEDIDAS	4.00	4.00	0.00	100.00
PROYECTOS FORMACION EN U.E.	60.00	60.00	20.00	100.00
PROYECTOS EJECUTADOS FUND.TRES CULTURAS	43.00	43.00	138.88	100.00
ACUERDOS DE COOPERACION	3.00	3.00	0.00	100.00
CONVENIOS CENTROS DE INFORMACION EUROPEA	9.00	9.00	0.00	100.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	8.00	4.00	0.00	50.00
ESTUDIOS REALIZADOS	3.00	3.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100																																				
PROGRAMA:	COOPERACION INTERNACIONAL	82B																																				
RESPONSABLE:	AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNACIONAL																																					
OBJETIVOS:	MEJORAR CALIDAD DE VIDA MEDIANTE PROYECTOS DE DESARROLLO. INFORMACION Y SENSIBILIZACION OBRE COOPERACION AL DESARROLLO FOMENTAR RELACION DE ANDALUCIA CON PAISES MEDITERRANEOS Y DE AMERICA LATINA.A DECLARACION DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO.																																					
ACTIVIDADES:	EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO POR LA J.A...APOYO A LAS ONGD PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO EN TERCEROS PAISES Y EN LA REALIZACION DE PROY. DE SENSIBILIZACION, EDUCACION PARA EL DESARROLLO, INVESTIGACION Y FORMACION COOP.INTER.NAL DESARROLLO, FORMACION DE EXPERTOS Y AGENTES.APOYO A ONGD PARA EL DESAR.DE ACCIONES HUMAN.DE EMERGEN.																																					
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>23</td> <td>0</td> <td>23</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>913703.00</td> <td>753549.89</td> <td>753549.89</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>588849.00</td> <td>15524.75</td> <td>15524.75</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>22320399.00</td> <td>3755584.37</td> <td>3741053.93</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>5628.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>15981920.00</td> <td>33320859.38</td> <td>33306528.20</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>39810499.00</td> <td>37845518.39</td> <td>37816656.77</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	23	0	23	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	913703.00	753549.89	753549.89	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	588849.00	15524.75	15524.75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22320399.00	3755584.37	3741053.93	INVERSIONES REALES	5628.00	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15981920.00	33320859.38	33306528.20	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39810499.00	37845518.39	37816656.77
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	23	0	23																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
GASTOS DE PERSONAL	913703.00	753549.89	753549.89																																			
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	588849.00	15524.75	15524.75																																			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22320399.00	3755584.37	3741053.93																																			
INVERSIONES REALES	5628.00	0.00	0.00																																			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15981920.00	33320859.38	33306528.20																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39810499.00	37845518.39	37816656.77																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
PROYECTOS DE DESAR.EN TERCEROS PAISES	NUMERO	70	52.00																																			
PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA	NUMERO	5	6.00																																			
BECAS DE FORMACION EN COOPERACION	NUMERO	2	0.00																																			
PROYECTOS DE SENSIBILIZACION, EDUCACION		0	0.00																																			
PARA EL DESARROLLO, INVESTIGACION Y FORMACION EN MATERIA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	NUMERO	0	0.00																																			
		25	8.00																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100
PROGRAMA:	COOPERACION INTERNACIONAL	82B
RESPONSABLE:	AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNACIONAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROYECTOS DE DESAR.EN TERCEROS PAISES	122.00	122.00	74.28	100.00
PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA	11.00	11.00	120.00	100.00
BECAS DE FORMACION EN COOPERACION	2.00	2.00	0.00	100.00
PROYECTOS DE SENSIBILIZACION, EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
PARA EL DESARROLLO, INVESTIGACION Y FOR-	0.00	0.00	0.00	0.00
MACION EN MATERIA DE COOPERACION INTER-	0.00	0.00	0.00	0.00
NACIONAL PARA EL DESARROLLO	33.00	33.00	32.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	0200																																				
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11B																																				
RESPONSABLE:																																					
OBJETIVOS:																																					
ACTIVIDADES:																																					
<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;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</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;">15000512.00</td> <td style="text-align: right;">13899847.00</td> <td style="text-align: right;">13899847.00</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">8104091.00</td> <td style="text-align: right;">7118327.56</td> <td style="text-align: right;">7118327.56</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">9042076.00</td> <td style="text-align: right;">9807595.44</td> <td style="text-align: right;">9807595.44</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">8832562.00</td> <td style="text-align: right;">1562978.00</td> <td style="text-align: right;">1562978.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">227735.00</td> <td style="text-align: right;">113868.00</td> <td style="text-align: right;">113868.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">41206976.00</td> <td style="text-align: right;">32502616.00</td> <td style="text-align: right;">32502616.00</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	15000512.00	13899847.00	13899847.00	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8104091.00	7118327.56	7118327.56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9042076.00	9807595.44	9807595.44	INVERSIONES REALES	8832562.00	1562978.00	1562978.00	ACTIVOS FINANCIEROS	227735.00	113868.00	113868.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41206976.00	32502616.00	32502616.00
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																		
GASTOS DE PERSONAL	15000512.00	13899847.00	13899847.00																																		
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8104091.00	7118327.56	7118327.56																																		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9042076.00	9807595.44	9807595.44																																		
INVERSIONES REALES	8832562.00	1562978.00	1562978.00																																		
ACTIVOS FINANCIEROS	227735.00	113868.00	113868.00																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41206976.00	32502616.00	32502616.00																																		
<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:	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	0200
PROGRAMA:	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11B
RESPONSABLE:	-	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	0200
PROGRAMA:	CONTROL EXTERNO SECTOR PUBLICO	11C
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS:		

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	3466857.00	3466857.00	3466857.00
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	685600.00	685600.00	685600.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36780.00	6700.00	6700.00
INVERSIONES REALES	138000.00	138000.00	138000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4327237.00	4297157.00	4297157.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	0200
PROGRAMA:	CONTROL EXTERNO SECTOR PUBLICO	11C
RESPONSABLE:	.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	0200	
PROGRAMA:	CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.	11G	
RESPONSABLE:			
OBJETIVOS:			
ACTIVIDADES:			
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	166565.00	168612.00	168612.00
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	134588.00	134588.00	134588.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77188.00	77188.00	77188.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	378341.00	380388.00	380388.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	0200
PROGRAMA:	CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.	11G
RESPONSABLE:	.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	0300																												
PROGRAMA: ADMON., GASTOS FINANC. Y AMORTI	01A																												
RESPONSABLE: D.G. DE TESORERIA																													
OBJETIVOS:																													
ACTIVIDADES:																													
<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;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</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>GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">760154.00</td> <td style="text-align: right;">466552.93</td> <td style="text-align: right;">466552.91</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">439693759.00</td> <td style="text-align: right;">340894141.81</td> <td style="text-align: right;">340866345.55</td> </tr> <tr> <td>PASIVOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">638532243.00</td> <td style="text-align: right;">638532235.56</td> <td style="text-align: right;">638532235.53</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">1078986156.00</td> <td style="text-align: right;">979892930.30</td> <td style="text-align: right;">979865133.99</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	760154.00	466552.93	466552.91	GASTOS FINANCIEROS	439693759.00	340894141.81	340866345.55	PASIVOS FINANCIEROS	638532243.00	638532235.56	638532235.53	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1078986156.00	979892930.30	979865133.99
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																										
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																										
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																										
GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	760154.00	466552.93	466552.91																										
GASTOS FINANCIEROS	439693759.00	340894141.81	340866345.55																										
PASIVOS FINANCIEROS	638532243.00	638532235.56	638532235.53																										
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1078986156.00	979892930.30	979865133.99																										
<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:	DEUDA PUBLICA	0300
PROGRAMA:	ADMN.,GASTOS FINANC. Y AMORTI	01A
RESPONSABLE:	D.G. DE TESORERIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS	0400																																				
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO SECTOR PUBLICO	11C																																				
RESPONSABLE:																																					
OBJETIVOS:																																					
ACTIVIDADES:																																					
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 style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</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;">6096989.00</td> <td style="text-align: right;">6021241.00</td> <td style="text-align: right;">6021241.00</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">1959501.00</td> <td style="text-align: right;">1911548.00</td> <td style="text-align: right;">1911548.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">36857.00</td> <td style="text-align: right;">17200.00</td> <td style="text-align: right;">17200.00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">475000.00</td> <td style="text-align: right;">475000.00</td> <td style="text-align: right;">475000.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">40000.00</td> <td style="text-align: right;">40000.00</td> <td style="text-align: right;">40000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">8608347.00</td> <td style="text-align: right;">8464989.00</td> <td style="text-align: right;">8464989.00</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	6096989.00	6021241.00	6021241.00	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1959501.00	1911548.00	1911548.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36857.00	17200.00	17200.00	INVERSIONES REALES	475000.00	475000.00	475000.00	ACTIVOS FINANCIEROS	40000.00	40000.00	40000.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8608347.00	8464989.00	8464989.00
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																		
GASTOS DE PERSONAL	6096989.00	6021241.00	6021241.00																																		
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1959501.00	1911548.00	1911548.00																																		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36857.00	17200.00	17200.00																																		
INVERSIONES REALES	475000.00	475000.00	475000.00																																		
ACTIVOS FINANCIEROS	40000.00	40000.00	40000.00																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8608347.00	8464989.00	8464989.00																																		
INDICADORES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 20%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 25%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 250px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																	
MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CAMARA DE CUENTAS	0400
PROGRAMA:	CONTROL EXTERNO SECTOR PUBLICO	11C
RESPONSABLE:		

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUC.	0500	
PROGRAMA:	ALTO ASESOR. COMUNIDAD AUTONOM	11D	
RESPONSABLE:	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS:	EMISION DICTAMENES		
ACTIVIDADES:	ACCION CONSULTIVA GOBIERNO ANDALUCIA		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	40	0	40
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	2399789.00	2374990.83	2374990.83
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1187655.00	671261.85	671261.85
INVERSIONES REALES	130000.00	123936.26	123936.26
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3717444.00	3170188.94	3170188.94
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DICTAMENES	NUM.	850	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																				
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. DESARROLLO PLAN DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA CONSEJERIA</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>958</td> <td>0</td> <td>958</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>31956783.00</td> <td>30103262.04</td> <td>30103262.04</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>6973000.00</td> <td>6709855.51</td> <td>6678586.24</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>0.00</td> <td>360.13</td> <td>360.13</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>186021.00</td> <td>8353677.71</td> <td>8345850.43</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>3009877.00</td> <td>2718259.43</td> <td>2712447.18</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>42125681.00</td> <td>47885414.82</td> <td>47840506.02</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	958	0	958	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	31956783.00	30103262.04	30103262.04	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6973000.00	6709855.51	6678586.24	GASTOS FINANCIEROS	0.00	360.13	360.13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186021.00	8353677.71	8345850.43	INVERSIONES REALES	3009877.00	2718259.43	2712447.18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42125681.00	47885414.82	47840506.02
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	958	0	958																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
GASTOS DE PERSONAL	31956783.00	30103262.04	30103262.04																																			
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6973000.00	6709855.51	6678586.24																																			
GASTOS FINANCIEROS	0.00	360.13	360.13																																			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186021.00	8353677.71	8345850.43																																			
INVERSIONES REALES	3009877.00	2718259.43	2712447.18																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42125681.00	47885414.82	47840506.02																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
REUNIONES DE COORDINACION	NUM.REUNIONES	10	0.00																																			
INFORMES ASESORAMIENTO.	NUM.INFORMES	350	0.00																																			
RESOLUCION DE RECURSOS.	NUM.RECURSOS	2000	0.00																																			
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	NUM.DOCUMENT	150000	0.00																																			
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	NUM.EXPTES.	200	286.00																																			
INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM ACTUAC.	300	0.00																																			
DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM.DOCUMENT	4500	16546.00																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA:	D.S.G. DE GOBERNACION	22A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
REUNIONES DE COORDINACION	10.00	10.00	0.00	100.00
INFORMES ASESORAMIENTO.	350.00	340.00	0.00	97.14
RESOLUCION DE RECURSOS.	2000.00	1900.00	0.00	95.00
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	150000.00	130371.00	0.00	86.91
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	486.00	486.00	143.00	100.00
INCIDENCIAS PERSONAL.	300.00	300.00	0.00	100.00
DOCUMENTOS CONTABLES.	21046.00	21046.00	367.68	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
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. PLAN DIRECTOR PARQUE DE BOMBEROS.RED DE CENTROS TELEFONO 112. PLANES DE EMERGENCIAS MUNICIPALES. PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA. FORMACION 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 OCOORDINACION DE EMERGENCIAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	196	0	196
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	6511663.00	6100449.07	6100449.07
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10397345.00	10015222.79	9953312.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	513923.00	500753.99	500753.99
INVERSIONES REALES	17537095.00	13586398.78	12636904.71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7369562.00	6424869.23	6404631.39
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42329588.00	36627693.86	35596051.77
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
MANTEN.REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA-CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC.	NUM. REDES	0	0.00
SUPERV.MANTEN.RED LOCAL Y EMERG. GOBER.	NUM. REPETID	1	0.00
CONSTR. Y/O EQUIP. PARQUE BOMBEROS	NUM. SUBVENC	42	0.00
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUM. REDES	8	0.00
SUBV. EE.LL. PLANES DE EMERGENCIAS	NUM. SUBVENC	15	0.00
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. SEDES	86	0.00
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUM. CURSOS	9	0.00
		220	26.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
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.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERV.MANTEN.RED LOCAL Y EMERG. GOBER.	1.00	1.00	0.00	100.00
CONSTR. Y/O EQUIP. PARQUE BOMBEROS	42.00	42.00	0.00	100.00
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	8.00	8.00	0.00	100.00
SUBV. EE.LL. PLANES DE EMERGENCIAS	15.00	12.00	0.00	80.00
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	86.00	76.00	0.00	88.37
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	9.00	0.00	0.00	0.00
	246.00	246.00	11.81	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																				
PROGRAMA:	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO	22C																																				
RESPONSABLE:	D.G.DE ESPECTAC.PUBLIC. Y JUEGO																																					
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:	<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>27</td> <td>0</td> <td>27</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>1045060.00</td> <td>893911.76</td> <td>893911.76</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>260780.00</td> <td>307482.29</td> <td>307482.27</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>308388.00</td> <td>320079.03</td> <td>320079.03</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>460983.00</td> <td>438633.96</td> <td>438633.72</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>300000.00</td> <td>300000.00</td> <td>300000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>2375211.00</td> <td>2260107.04</td> <td>2260106.78</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	27	0	27	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	1045060.00	893911.76	893911.76	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	260780.00	307482.29	307482.27	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308388.00	320079.03	320079.03	INVERSIONES REALES	460983.00	438633.96	438633.72	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300000.00	300000.00	300000.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2375211.00	2260107.04	2260106.78
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	27	0	27																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
GASTOS DE PERSONAL	1045060.00	893911.76	893911.76																																			
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	260780.00	307482.29	307482.27																																			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308388.00	320079.03	320079.03																																			
INVERSIONES REALES	460983.00	438633.96	438633.72																																			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300000.00	300000.00	300000.00																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2375211.00	2260107.04	2260106.78																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	NUM.MAQUINAS	21000	0.00																																			
LOCALES VISITADOS	NUM.LOCALES	5500	1325.00																																			
ACTAS DE DENUNCIAS	NUM.ACTAS	1500	0.00																																			
EXPEDIENTE SANCIONADORES	NUM.EXPTES.	1100	140.00																																			
REGISTRO DE ACCESO PROHIBIDO	NUM.REGISTROS	8500	4002.00																																			
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	NUM.ALTAS/BAJ	6400	0.00																																			
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM.AUTORIZAC	1300	0.00																																			

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA:	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO	22C
RESPONSABLE:	D.G.DE ESPECTAC.PUBLIC. Y JUEGO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	21000.00	15128.00	0.00	72.03
LOCALES VISITADOS	6825.00	6825.00	24.09	100.00
ACTAS DE DENUNCIAS	1500.00	1500.00	0.00	100.00
EXPEDIENTE SANCIONADORES	1240.00	1240.00	12.72	100.00
REGISTRO DE ACCESO PROHIBIDO	12502.00	12502.00	47.08	100.00
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	6400.00	6400.00	0.00	100.00
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	1300.00	1200.00	0.00	92.30

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
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	0	5
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	814780.00	800125.24	800125.24
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	755000.00	1065846.98	1065846.98
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1624675.00	1406458.75	1214834.94
INVERSIONES REALES	181358.00	137253.51	137253.51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500000.00	496812.53	463493.52
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3875813.00	3906497.01	3681554.19
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
REUNIONES COORD.MATERIA VOLUNTARIADO	NUM.REUNIONES	50	40.00
ACCIONES FORMATIVAS	NUM.ACCIONES	150	4.00
SUBVENCIONES A ENTIDADES VOLUNTARIADO	NUM.SUBVENCIO	450	244.00
CONVENIOS EN MATERIA VOLUNTARIADO	NUN.CONVENIOS	12	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO	31H
RESPONSABLE:	AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
REUNIONES COORD.MATERIA VOLUNTARIADO	90.00	90.00	80.00	100.00
ACCIONES FORMATIVAS	154.00	154.00	2.66	100.00
SUBVENCIONES A ENTIDADES VOLUNTARIADO	694.00	694.00	54.22	100.00
CONVENIOS EN MATERIA VOLUNTARIADO	12.00	6.00	0.00	50.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																				
PROGRAMA:	COORDINACION POLITICAS MIGRAT.	31J																																				
RESPONSABLE:	D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS																																					
OBJETIVOS:	<p>IMPULSAR Y COORDINAR POLITICAS PUBLICAS EN ATENCION A LA CONSECUENCIA SOCIAL DE LOS FENOMENOS MIGRATORIOS. COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA MIGRATORIA EN LOS AMBITOS SANITARIOS, SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVO, LABORAL, ETC. ESTUDIAR LA EVOLUCION DE LAS MIGRACIONES COMO FENOMENO SOCIAL.PLANIF.Y EVALUAR.COORDINAR LA RELACION CON OTRAS ADMONES. PARA ADOPTAR MEDIDAS FAVORABLES AL ARRAIGO,INSERCION Y PROMOC.SOCIAL.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>DINAMIZAR Y ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE PARTICIPACION:FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACION Y C.INTERDEPARTAMENTAL.IMPULSAR Y COORDINAR PLAN INTEGRAL ESTUDIAR, CUANTIFICAR PROCESOS MIGRATORIOS. SENSIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL ENTENDIMIENTO E INSERCION SOCIAL.REALIZACION PROGRAMAS Y PRESTACION SERVICIOS.PROYECTOS COMUNITARIOS E INTERREG III-MARRUECOS</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>16</td> <td>12</td> <td>28</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>638739.00</td> <td>675468.93</td> <td>675468.93</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>877700.00</td> <td>956559.11</td> <td>956559.11</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>1137200.00</td> <td>5070273.54</td> <td>4993773.54</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>1761282.00</td> <td>1340494.31</td> <td>1218263.20</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>1949247.00</td> <td>1997411.09</td> <td>1902366.47</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>6364168.00</td> <td>10040206.98</td> <td>9746431.25</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	16	12	28	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	638739.00	675468.93	675468.93	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	877700.00	956559.11	956559.11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1137200.00	5070273.54	4993773.54	INVERSIONES REALES	1761282.00	1340494.31	1218263.20	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1949247.00	1997411.09	1902366.47	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6364168.00	10040206.98	9746431.25
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	16	12	28																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
GASTOS DE PERSONAL	638739.00	675468.93	675468.93																																			
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	877700.00	956559.11	956559.11																																			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1137200.00	5070273.54	4993773.54																																			
INVERSIONES REALES	1761282.00	1340494.31	1218263.20																																			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1949247.00	1997411.09	1902366.47																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6364168.00	10040206.98	9746431.25																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
REUNIONES DE LOS ORGANOS DE PARTICIPAC.	NUM.REUNIONES	16	0.00																																			
SUBV. PARA INFRAESTRUCTURA (EQUIP. Y OB)	NUM.SUBVENCIO	125	0.00																																			
SUBV. PARA PROGRAMAS	NUM.SUBVENCIO	208	13.00																																			
REUNIONES PROYECTOS COMUNITARIOS	NUM.REUNIONES	15	0.00																																			
PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC	6	0.00																																			
INFORME GLOBAL DE SEGUIMIENTO PLAN INTEG	NUM.INFORMES	2	0.00																																			
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ENCUENTRO EXPER	NUM.ACTIVIDAD	35	0.00																																			
INVESTIGACIONES E INFORMES	NUM.	20	6.00																																			
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUM.ACTIVIDAD	25	0.00																																			
CONVENIOS CON CC.LL. MATERIA INMIGRACION	NUM.CONVENIOS	46	54.00																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
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.	16.00	16.00	0.00	100.00
SUBV. PARA INFRAESTRUCTURA (EQUIP. Y OB)	125.00	118.00	0.00	94.40
SUBV. PARA PROGRAMAS	221.00	221.00	6.25	100.00
REUNIONES PROYECTOS COMUNITARIOS	15.00	8.00	0.00	53.33
PUBLICACIONES	6.00	6.00	0.00	100.00
INFORME GLOBAL DE SEGUIMIENTO PLAN INTEG	2.00	2.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ENCUENTRO EXPER	35.00	35.00	0.00	100.00
INVESTIGACIONES E INFORMES	26.00	26.00	30.00	100.00
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	25.00	25.00	0.00	100.00
CONVENIOS CON CC.LL. MATERIA INMIGRACION	100.00	100.00	117.39	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
PROGRAMA:	ANDALUCES EN EL EXTERIOR	31K	
RESPONSABLE:	D.G.DE ANDALUCES EN EL EXTERIOR		
OBJETIVOS:	PROMOCION, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACION DE TODOS LOS ANDALUCES ASENTADOS FUERA DE NUESTRO TERRITORIO.		
ACTIVIDADES:	TRAMITACION, ORGANIZACION,SEGUIMIENTO Y GESTION DE CURSOS, ESTUDIOS, PUBLICACIONES,REUNIONES Y SUBVENCIONES, PARA LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ANDALUZA EN EL EXTERIOR.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	14	0	14
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	669028.00	589801.91	589801.91
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	608508.00	337955.37	337955.37
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2676093.00	2387435.79	1965863.64
INVERSIONES REALES	144586.00	98754.57	98754.57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600000.00	494902.42	372314.35
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4698215.00	3908850.06	3364689.84
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES	NUM.SUBVENCIO	25	0.00
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	NUM.SUBVENCIO	253	0.00
CURSOS FORMACION	NUM.CURSOS	8	0.00
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.SUBVENCIO	5	0.00
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	NUM.REUNION	6	0.00
EXPOSICIONES	NUM.EXPOSICIO	8	0.00
BECAS	NUM.BECAS	2	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA:	ANDALUCES EN EL EXTERIOR	31K
RESPONSABLE:	D.G.DE ANDALUCES EN EL EXTERIOR	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES	25.00	12.00	0.00	48.00
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	253.00	235.00	0.00	92.88
CURSOS FORMACION	8.00	7.00	0.00	87.50
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	5.00	2.00	0.00	40.00
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	6.00	5.00	0.00	83.33
EXPOSICIONES	8.00	8.00	0.00	100.00
BECAS	2.00	2.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
PROGRAMA:	CONSUMO	44H	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE CONSUMO		
OBJETIVOS:	<p>FOMENTAR LA INFORMACION, FORMACION Y EDUCACION DE LOS CONSUMIDORES.FOMENTAR LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA ARBITRAL.FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS. APOYO A CORPORACIONES LOCALES.PREVENIR Y PERSEGUIR FRAUDES ECONOMICOS E INTENSIFICAR LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES. MEJORAR LA ATENCION AL CONSUMIDOR</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CURSOS JORNADAS Y SEMINARIOS.CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS.SUBVENCIONES A FEDE. Y ASOC. COSUM.PUBLIC. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS- CONV.CON AYUNT.COMPETENCIAS CONSUMO.ARBITRAJES.ACTIVIDAD DE CONCERTACION CAMPAÑA CONTROL CALIDAD Y SEGURIDAD.PREVEN.FRAUDE.GESTION DE RECLAMAC. Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR. PROMOC.ACCIONES CESACION Y REPARACION.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	208	0	208
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	8659435.00	7853243.82	7853243.82
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	731808.00	627494.93	627364.70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1903066.00	1899584.02	1732111.92
INVERSIONES REALES	1972610.00	1737581.70	1729179.13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	933096.00	690491.48	589901.02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14200015.00	12808395.95	12531800.59
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NUM	1	0.00
CAMPAÑAS DIFUSION	NUM	1	1.00
JORNADA FORMACION EDUCACION JJ.AA. ETC.	NUM	18	8.00
EDIC. Y DISTRIB.:PUBLIC MATERIAL Y AUDIO	NUM	7	0.00
SUBVENION CREACION Y FOMENTO OMIC	NUM	113	47.00
CONVENIO UNIVERSIDADES EXPERTO EN CONSUM	NUM	3	0.00
SUBVENCIONES JUNTAS ARBITRALES LOCALES	NUM	19	3.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUM	3	1.00
SUBVEN.FUNCIONAMIENTO FEDER.CONSUMIDORES	NUM	4	1.00
SUBVEN.FUNCION.ASOC.PROVINCIALES CONSUM.	NUM	24	0.00
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	NUM	1	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA:	CONSUMO	44H
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE CONSUMO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.00	1.00	0.00	100.00
CAMPAÑAS DIFUSION	2.00	2.00	100.00	100.00
JORNADA FORMACION EDUCACION JJ.AA. ETC.	26.00	10.00	44.44	38.46
EDIC. Y DISTRIB.:PUBLIC MATERIAL Y AUDIO	7.00	7.00	0.00	100.00
SUBVENION CREACION Y FOMENTO OMIC	160.00	160.00	41.59	100.00
CONVENIO UNIVERSIDADES EXPERTO EN CONSUM	3.00	3.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES JUNTAS ARBITRALES LOCALES	22.00	19.00	15.78	86.36
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.00	3.00	33.33	75.00
SUBVEN.FUNCIONAMIENTO FEDER.CONSUMIDORES	5.00	5.00	25.00	100.00
SUBVEN.FUNCION.ASOC.PROVINCIALES CONSUM.	24.00	24.00	0.00	100.00
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	1.00	1.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																				
PROGRAMA:	COOP. ECONOMICA CON CC.LL	81A																																				
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL																																					
OBJETIVOS:	<p>COORDINAR ACTUACIONES JUNTA DE ANDALUCIA EN CC.LL. CONTRIBUIR FINANCIACION HACIENDAS LOCALES. MEJORAR INFRAESTRUCTURAS MUNICIPIOS ANDALUCES. CONTRIBUIR A LA CREACION DE EMPLEO ASESORAMIENTO JURIDICOS A CORPORACIONES LOCALES.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>EFFECTUAR TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION INCONDICIONADAS.GESTIONAR SUB- VENCIONES FINALISTAS PARA MANTENIMIENTO DE EMPLEO Y PARA MEJORA DE IN- FRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS Y POTENCIACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS ELABORACION INFORMES JURIDICOS.</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>57</td> <td>0</td> <td>57</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>1985915.00</td> <td>1918302.47</td> <td>1918302.47</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>676071.00</td> <td>447206.45</td> <td>441206.45</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>88987634.00</td> <td>92722289.91</td> <td>92575589.81</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>479946.00</td> <td>457809.04</td> <td>457809.04</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>104902943.00</td> <td>101108283.44</td> <td>100977851.75</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>197032509.00</td> <td>196653891.31</td> <td>196370759.52</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	57	0	57	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	1985915.00	1918302.47	1918302.47	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	676071.00	447206.45	441206.45	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88987634.00	92722289.91	92575589.81	INVERSIONES REALES	479946.00	457809.04	457809.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104902943.00	101108283.44	100977851.75	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	197032509.00	196653891.31	196370759.52
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	57	0	57																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
GASTOS DE PERSONAL	1985915.00	1918302.47	1918302.47																																			
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	676071.00	447206.45	441206.45																																			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88987634.00	92722289.91	92575589.81																																			
INVERSIONES REALES	479946.00	457809.04	457809.04																																			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104902943.00	101108283.44	100977851.75																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	197032509.00	196653891.31	196370759.52																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA	NUM.SUBVENC	1500	-573.00																																			
SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	NUM.SUBVENC	500	115.00																																			
SUBVENCIONES INNOVACION TECNOLOGICA	NUM.SUBVENC	300	-90.00																																			
SUBVENCIONES ASISTENCIA TECNICA	NUM.SUBVENC	400	-161.00																																			

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA:	COOP. ECONOMICA CON CC.LL	81A
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA	927.00	927.00	-38.20	100.00
SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	615.00	615.00	23.00	100.00
SUBVENCIONES INNOVACION TECNOLOGICA	210.00	210.00	-30.00	100.00
SUBVENCIONES ASISTENCIA TECNICA	239.00	239.00	-40.25	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	D.S.G. DE ECONOMIA Y HACIENDA	61A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:	<p>ELABORACION,GESTION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO DE LA C.E.H. PLANIFICACION, PROGRAMACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS. ASESORIA MIENTO Y ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA A LOS CENTROS DIRECTIVOS. COORDINACION, DISTRIBUCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES.APOYO TECNICO A LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ELABORACION,GESTION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PPTO.GESTION DE LOS REC. HUMANOS Y TRATAMIENTO DE NOMINAS.ELAB. Y TRAMITACION DE DISP.NORMATI- VAS ASI COMO ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA JDCC.-ADTVA. MEDIANTE ESTUDIO, INFORMES Y CUADROS DE CTRL...ELAB. PUBLICACIONES.REAL.PAGOS POR ANTICI- PO CAJA FIJA.TRAM.EXPTES.CONTRATACION Y SUMINISTROS.REGISTRO Y ARCHIVO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	703	0	703
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	19682102.00	17913210.81	17913210.81
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6665450.00	6101617.54	6037513.13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805271.00	649731.33	630948.34
INVERSIONES REALES	443891.00	482891.92	482891.92
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27596714.00	25147451.60	25064564.20
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES	NUM.INFORMES	40	24.00
TRAMITACION Y VARIACIONES DE NOMINAS	N.INCIDENCIAS	3500	0.00
ESTUDIOS, INFORMES Y CUADROS DE CONTROL	NUM. INFORMES	325	0.00
ELABORACION DE NORMATIVAS	NUM. NORMAS	950	0.00
PUBLICACIONES	N.PUBLICACION	62	0.00
PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NUM. PAGOS	5650	247.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y SUMINISTRO	N.EXPEDIENTES	125	25.00
REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	N.DOCUMENTOS	95000	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	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	64.00	64.00	60.00	100.00
TRAMITACION Y VARIACIONES DE NOMINAS	3500.00	3000.00	0.00	85.71
ESTUDIOS, INFORMES Y CUADROS DE CONTROL	325.00	325.00	0.00	100.00
ELABORACION DE NORMATIVAS	950.00	950.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	62.00	61.00	0.00	98.38
PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	5897.00	5897.00	4.37	100.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y SUMINISTRO	150.00	150.00	20.00	100.00
REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	95000.00	87815.00	0.00	92.43

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	POLITICA ECONOMICA	61B	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA		
OBJETIVOS:	<p>IMPULSO Y COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA GRAL. DE LA J.A.. DESARROLLO DE LA POLITICA DE DIALOGO, CONCERTACION E INTERLOCUCION CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES.DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN EL AMBITO DE LA CC.AA. DE ANDALUCIA. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE ANDALUCIA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DESARROLLO ACUERDOS DE CONCERTACION C/AGENTES ECO. Y SOCIALES.ELAB.DE ESTUDIOS E INFORMES EN RELACION A LA PTCA. ECONOMICA.DESARROLLO ACTUA. EN PRESV.FUNCIONAMIENTO COMPETITIVO DE LOS MERCADOS EN LA C.A.ANDA.FUN CIONAMIENTO DE LA COMISION DELEGADA DE ASUNTOS ECOS.REALIZACION DE ES- TUDIOS,PUBL.E INFORME.TR.INF.ESTADISTICA.INVESTIGACION.COORDINACION CD</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	23	0	23
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	887857.00	767261.54	767261.54
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	53979.00	31910.18	31910.18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8337474.00	7956447.60	7942100.88
INVERSIONES REALES	239672.00	316919.13	316904.13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8031098.00	14914608.29	6459471.97
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17550080.00	23987146.74	15517648.70
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA	NUM. INFORMES	109	26.00
PUBLICACIONES REALIZADAS	NUM. PUBLIC.	8	0.00
ESTUDIOS ECONOMICOS	NUM. ESTUDIOS	7	0.00
INFORMES ECONOMICOS	NUM. INFORMES	62	4.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	POLITICA ECONOMICA	61B
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA	135.00	135.00	23.85	100.00
PUBLICACIONES REALIZADAS	8.00	5.00	0.00	62.50
ESTUDIOS ECONOMICOS	7.00	7.00	0.00	100.00
INFORMES ECONOMICOS	66.00	66.00	6.45	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA 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:	EVALUACION DE RESULTADOS DE LA PLANIFICACION ECO. SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL. REALIZACION INFORMES SOBRE PLANES SECTORIALES Y HORIZONTALES PRESENTADOS A CONSEJO DE GOBIERNO. PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS GARANTIZANDO LA COHERENCIA DE LOS PROY. INVERSORES C/ LAS DIRECTRICES DE LOS PLANES DESARROLLO ECO. VIGENTES.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	19	0	19
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	734428.00	699160.37	699160.37
GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	12774.00	1598.55	1598.55
INVERSIONES REALES	260000.00	224135.56	224135.56
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1007202.00	924894.48	924894.48
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.	NUM. INFORMES	0	0.00
INFORMES SOBRE PLANES SECTORIALES U HORIZONTALES.	NUM. INFORMES	1	0.00
DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS	NUM. APLICACIONES	0	0.00
SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION.	NUM. APLICACIONES	0	0.00
BECAS FORMACION E INVESTIGACION EN AREAS PLANIFICACION.	NUM. BECAS	1	0.00
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYECTO	NUM. PROYECTO	0	0.00
INFORMES SEGUIMIENTO DE LAS INVER. PCAS.	NUM. INFORMES	2	0.00
INFORMES S/ MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUM. INFORMES	3400	150.00
	NUM. INFORMES	4	0.00
	NUM. INFORMES	360	-41.00
		0	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	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 ECONOMICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMES SOBRE PLANES SECTORIALES U HORIZONTALES.	1.00	1.00	0.00	100.00
DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION.	30.00	30.00	50.00	100.00
BECAS FORMACION E INVESTIGACION EN AREAS PLANIFICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYECTO	2.00	2.00	0.00	100.00
INFORMES SEGUIMIENTO DE LAS INVER. PCAS.	3550.00	3550.00	4.41	100.00
INFORMES S/ MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	4.00	4.00	0.00	100.00
	319.00	319.00	-11.38	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000																																
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA	61D																																
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS																																	
OBJETIVOS: ELABORACION Y EDICION PRESUPUESTO 2.006.																																	
ACTIVIDADES: TRAMITACION DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS. ESTUDIO E IMPLANTACION DE PROCESOS INFORMATICOS QUE MEJOREN Y AGILICEN LA GESTION PRESUPUESTARIA. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DEL GASTO.																																	
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 style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">30</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;">1379849.00</td> <td style="text-align: right;">1416445.51</td> <td style="text-align: right;">1416445.51</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">96056.00</td> <td style="text-align: right;">17027.58</td> <td style="text-align: right;">17027.58</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">61200.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">91800.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">1628905.00</td> <td style="text-align: right;">1433473.09</td> <td style="text-align: right;">1433473.09</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	30	0	30	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	1379849.00	1416445.51	1416445.51	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	96056.00	17027.58	17027.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61200.00	0.00	0.00	INVERSIONES REALES	91800.00	0.00	0.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1628905.00	1433473.09	1433473.09
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																														
NÚMERO DE PERSONAS	30	0	30																														
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																														
GASTOS DE PERSONAL	1379849.00	1416445.51	1416445.51																														
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	96056.00	17027.58	17027.58																														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61200.00	0.00	0.00																														
INVERSIONES REALES	91800.00	0.00	0.00																														
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1628905.00	1433473.09	1433473.09																														
	<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 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:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	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:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	CONTROL INTERNO Y CONTAB.PUBL.	61E	
RESPONSABLE:	INTERVENCION GENERAL		
OBJETIVOS:	<p>INTERVENCION Y CONTABILIDAD ACTIVIDADES ECONOMICO-FINANCIERAS. INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES. BECAS DE FORMACION EN CONTROL ECON-FINANCIERO.RESOL. DISCREPANCIAS.INFORMES Y CONVALIDACIONES. CONTROL FNRO.,CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIAS. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES DE CTAS.ANUALES DE FAGA.CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>EJERCICIO DE LA FUNCION INTERVENTORA Y CONTABILIZACION DE LA ACTIVIDAD ECO-FINANCIERA DE LA J.A..INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RE-SOLUCION DE DISCREPANCIAS.INFORMES Y COORDINACION.ELABORACION DE LA CUENTA GRAL.DE LA C.A..CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS.CONTROL FNRO.CONTROL FNRO PERMANENTE Y C. GASTOS DE PERSONAL.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	197	0	197
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	9140296.00	9489584.68	9489584.68
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	985675.00	773988.24	732378.21
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10125971.00	10263572.92	10221962.89
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTE.	NUM.DOCUMENTO	2000000	811748.00
AUDITORIAS BENEFICIARIOS	NUMERO	300	0.00
BECAS DE FORMACION.	EUROS	84423	0.00
INFORMES.	NUMERO	550	184.00
REALIZACION CONTROLES FINANCIEROS.	NUMERO	100	0.00
REALIZAC.CONTROLES SUBV.AUTOFINANCIADAS	NUMERO	120	0.00
CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES	NUMERO	220	0.00
REVISION EXPEDIENTES DEL FAGA	NUMERO	400	2.00
CONTROLES FONDO DE COHESION	NUMERO	5	5.00
MUESTRAS DE CONTROL DE GTOS.DE PERSONAL	NUM.MUESTRAS	648	0.00
CONTROL ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	NUMERO	500000	128770.00
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	2200	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	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.	2811748.00	2811748.00	40.58	100.00
AUDITORIAS BENEFICIARIOS	300.00	168.00	0.00	56.00
BECAS DE FORMACION.	84423.00	77498.83	0.00	91.79
INFORMES.	734.00	734.00	33.45	100.00
REALIZACION CONTROLES FINANCIEROS.	100.00	91.00	0.00	91.00
REALIZAC.CONTROLES SUBV.AUTOFINANCIADAS	120.00	91.00	0.00	75.83
CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES	220.00	162.00	0.00	73.63
REVISION EXPEDIENTES DEL FAGA	402.00	402.00	0.50	100.00
CONTROLES FONDO DE COHESION	10.00	10.00	100.00	100.00
MUESTRAS DE CONTROL DE GTOS.DE PERSONAL	648.00	648.00	0.00	100.00
CONTROL ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	628770.00	628770.00	25.75	100.00
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	2200.00	2023.00	0.00	91.95

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	GESTION DE LA TESORERIA	61F	
RESPONSABLE:	D.G.DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA		
OBJETIVOS:	GESTION DE LOS PAGOS DE LA J.A..SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS. CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.RECAUDACION DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA Y DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE AGUA, GAS, Y ELECTRICIDAD. GESTION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS. CONTROL DE LA GESTION RECAUDATORIA. GESTION DE INGRESOS.DEVOL.INGRE.INDEBIDOS.		
ACTIVIDADES:	GESTION DE LOS INGRESOS DE LA C. A.DE AND..CONTROL Y RENTABILIZACION DE LOS RECURSOS. GESTION DE LOS PAGOS DE LA TESORERIA DE LA J. AND. ORDENACION DE PAGOS YDE LOS PROCEDIMIENTOS SINGULARES DERIVADOS DE LAS MISMAS.GESTION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS Y DE LAS FIANZAS DE ARRENDA.Y SUMINIST.AGUA,GAS,ELECTRIC..CONTROL E INSP.DE LAS CUENTAS DE LA CC.AA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	89	0	89
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	3615780.00	3425632.18	3425632.18
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16548.00	9936.80	9936.80
GASTOS FINANCIEROS	30000.00	15004.58	12202.08
PASIVOS FINANCIEROS	14808938.00	18331647.29	18331647.29
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18471266.00	21782220.85	21779418.35
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PAGOS MATERIALIZADOS EN SS.CC.	NUMERO	300000	97954.00
PAGOS MATERIALIZADOS EN DD.PP.	NUMERO	200000	0.00
SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS	NUMERO	5	0.00
CONTROL DE LAS CUENTAS	N.CTAS.INSPEC	280	0.00
FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS:		0	0.00
A) REGIMEN CONCERTADO	NUMERO	160	0.00
B) REGIMEN GENERAL	NUMERO	23000	449.00
INGRESOS	NUMERO	1300000	1260985.00
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	NUMERO	80	0.00
REINTEGROS	NUMERO	70	6.00
PAGOS EN EL EXTRANJERO	NUMERO	170	80.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	GESTION DE LA TESORERIA	61F
RESPONSABLE:	D.G.DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PAGOS MATERIALIZADOS EN SS.CC.	397954.00	397954.00	32.65	100.00
PAGOS MATERIALIZADOS EN DD.PP.	200000.00	159467.00	0.00	79.73
SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS	5.00	5.00	0.00	100.00
CONTROL DE LAS CUENTAS	280.00	250.00	0.00	89.28
FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS:	0.00	0.00	0.00	0.00
A) REGIMEN CONCERTADO	160.00	156.00	0.00	97.50
B) REGIMEN GENERAL	23449.00	23449.00	1.95	100.00
INGRESOS	2560985.00	2560985.00	96.99	100.00
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	80.00	68.00	0.00	85.00
REINTEGROS	76.00	76.00	8.57	100.00
PAGOS EN EL EXTRANJERO	250.00	250.00	47.05	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	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;">53</td> <td style="text-align: center;">-1</td> <td style="text-align: center;">52</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;">1973897.00</td> <td style="text-align: right;">1870235.65</td> <td style="text-align: right;">1870235.65</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">16548.00</td> <td style="text-align: right;">16006.46</td> <td style="text-align: right;">16006.46</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">1990445.00</td> <td style="text-align: right;">1886242.11</td> <td style="text-align: right;">1886242.11</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	53	-1	52	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	1973897.00	1870235.65	1870235.65	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16548.00	16006.46	16006.46	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1990445.00	1886242.11	1886242.11
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																						
NÚMERO DE PERSONAS	53	-1	52																						
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																						
GASTOS DE PERSONAL	1973897.00	1870235.65	1870235.65																						
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16548.00	16006.46	16006.46																						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1990445.00	1886242.11	1886242.11																						
<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:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	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:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000																																				
PROGRAMA:	GESTION E INSPECCION TTIBUTOS	61H																																				
RESPONSABLE:	D.G. DE TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA																																					
OBJETIVOS:	SIMPLIFICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO.MEJORA EN CALIDAD DE LA ATENCION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.CONTROL TRIBUTARIO.LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL.OPTIMIZACION DE LOS PCDTOS.DE APLICACION DE LOS TRIBUTOS.MODERNIZACION DE LA ADMON.TRIBUTARIA DE ANDALUCIA.ESTUDIO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA CREACION DE LA AGENCIA TRIBUTARIA ANDALUZA.																																					
ACTIVIDADES:	IMPLANTACION Y DES. UDES.GESTION DE CALIDAD EN SV.TRIBUTARIOS.INICIO ACTU.Y DES.DEL ESTUDIO PARA IMPLANTACION DE UN CRM PARA LA CREACION DE UN UNICO PORTAL INTEGRADOR SV.TRIB. CONV.COLAB.SOCIAL C/DIF.COLECTIVOS PROF.PARA GESTION TRIB.VIA WEB.AVANZAR EN IMPLANTACION DE PLATAFO.PAGO Y ES.PCA.ELECTR.																																					
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>427</td> <td>40</td> <td>467</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>16349590.00</td> <td>15482217.82</td> <td>15482217.82</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>35200316.00</td> <td>39771769.78</td> <td>39770520.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>3960412.00</td> <td>1884570.95</td> <td>1884570.95</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>5121589.00</td> <td>8119178.02</td> <td>8119178.02</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>191340.00</td> <td>2568.59</td> <td>2568.59</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>60823247.00</td> <td>65260305.16</td> <td>65259055.38</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	427	40	467	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	16349590.00	15482217.82	15482217.82	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	35200316.00	39771769.78	39770520.00	GASTOS FINANCIEROS	3960412.00	1884570.95	1884570.95	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5121589.00	8119178.02	8119178.02	INVERSIONES REALES	191340.00	2568.59	2568.59	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60823247.00	65260305.16	65259055.38
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	427	40	467																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
GASTOS DE PERSONAL	16349590.00	15482217.82	15482217.82																																			
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	35200316.00	39771769.78	39770520.00																																			
GASTOS FINANCIEROS	3960412.00	1884570.95	1884570.95																																			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5121589.00	8119178.02	8119178.02																																			
INVERSIONES REALES	191340.00	2568.59	2568.59																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60823247.00	65260305.16	65259055.38																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
PRESENTACION TELEMATICA AUTOLIQUIDACION	DOCUMENTOS	95000	0.00																																			
NUMERO DE ACTAS DE INSPECCION	ACTAS	3530	0.00																																			
DCHOS.CONTRAIDOS S/ IMPUESTOS DIRECTOS	EUROS	0	324172050.30																																			
DCHOS.CONTRAIDOS S/ IMPUESTOS INDIRECTOS	EUROS	0	2459326193.76																																			
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO.	EUROS	0	273549682.00																																			
SUCESIONES.	EXPEDIENTES.	64054	0.00																																			
TRANSMISIONES Y VEHICULOS.	EXPEDIENTES.	1488353	0.00																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	GESTION E INSPECCION TTIBUTOS	61H
RESPONSABLE:	D.G. DE TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PRESENTACION TELEMATICA AUTOLIQUIDACION	95000.00	82161.00	0.00	86.48
NUMERO DE ACTAS DE INSPECCION	3530.00	3014.00	0.00	85.38
DCHOS.CONTRAIDOS S/ IMPUESTOS DIRECTOS	324172050.30	324172050.30	0.00	100.00
DCHOS.CONTRAIDOS S/ IMPUESTOS INDIRECTOS	2459326193.76	2459326193.76	0.00	100.00
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO.	273549682.00	260574616.55	0.00	95.25
SUCESIONES.	64054.00	48810.00	0.00	76.20
TRANSMISIONES Y VEHICULOS.	1488353.00	1424305.00	0.00	95.69

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	GESTION SISTEMAS INFORMAC._E-F	61J	
RESPONSABLE:	D.G.DE SIST.DE INFORM. ECONO-FINANC.		
OBJETIVOS:	<p>PLANIFICACION,ANALISIS,DISEÑO,CONSTRUCCION,IMPLANTACION Y MTO.DEL CONJUNTO DE STMAS,SUBSTMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS REF.A LA GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECO-FNRA DE LA J.A.AMPLIACION,RENOVACION Y MTO.DE INFRAESTR.FISICAS Y LOGICAS NECESARIAS PARA LA EXPLOTACION DE LOS STMAS.DE INFOMACION DISPONIBLES.ATENCION A USUARIOS DE LOS SISTEMAS Y APLICACIONES.TELEFORMACION.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ECOS-FNRÓS, EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON EL AREA DEL PPTO.Y GTO.(JUPITER)E ISOS.(SISTEMA SUR). ACTUALIZACION Y RENOVACION DEL PARQUE DE LA INFRAESTR. INFORMATICA ADQUISICION,ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SOFTWARE.MTO.DE LINEAS DIRECTAS ATENCION A USUARIOS SIST.INF.EXISTENTES.DES.C.ATE.TRIB</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	53	0	53
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	3194783.00	2746536.02	2746536.02
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24317.00	13385.11	13385.11
INVERSIONES REALES	11033224.00	13699071.59	13664763.78
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14252324.00	16458992.72	16424684.91
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION MANTENIDOS Y DESARROLLADOS.	CARDINAL	0	0.00
BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION CONCEDIDAS EN EL AREA DE INFORMATICA	CARDINAL	95	0.00
PUESTOS DE TRABAJOS INFORMATIZADOS MANTENIDOS	CARDINAL	0	0.00
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS RENOVADOS	CARDINAL	15	0.00
NUM.DE HOST Y SERVIDORES DEPARTAMENTALES MANTENIDOS	CARDINAL	0	0.00
CENTROS DE ATENCION A USUARIOS	CARDINAL	1800	0.00
CURSOS DE TELEFORMACION IMPARTIDOS	CARDINAL	0	0.00
CONTENIDOS PARA TELEFORMACION	CARDINAL	450	100.00
		0	0.00
		1800	-1675.00
		1	0.00
		1800	0.00
		40	-36.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	GESTION SISTEMAS INFORMAC._E-F	61J
RESPONSABLE:	D.G.DE SIST.DE INFORM. ECONO-FINANC.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION MANTENIDOS Y DESARROLLADOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION CON-CEDIDAS EN EL AREA DE INFORMATICA	95.00	95.00	0.00	100.00
PUESTOS DE TRABAJOS INFORMATIZADOS MANTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS RENOVADOS	15.00	10.00	0.00	66.66
NUM.DE HOST Y SERVIDORES DEPARTAMENTALES MANTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTROS DE ATENCION A USUARIOS	1800.00	1800.00	0.00	100.00
CURSOS DE TELEFORMACION IMPARTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTENIDOS PARA TELEFORMACION	550.00	550.00	22.22	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	125.00	124.00	-93.05	99.20
	1.00	0.00	0.00	0.00
	1800.00	1364.00	0.00	75.77
	4.00	2.00	-90.00	50.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	COORDINACION DE FONDOS EUROPEO	61K	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS		
OBJETIVOS:	COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS. GESTION DE FONDOS EUROPEOS.		
ACTIVIDADES:	ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS. INFORMES Y ANALISIS PREVIOS PARA LA PROGRAMACION DE NUEVAS INTERV. GESTION DE ISOS. DE F. EUROPEOS. PPTACION, GESTION Y CERTIFICACION DE LAS INTERV. COFINDAS. C/F. EUROPEOS. PCDTOS. DE VERIFICACIONES DE OP. COFINANCIADAS POR F. EUROPEOS. COORDINACION DE CONTROLES EXTERNOS		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	27	0	27
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	1109735.00	1088931.46	1088931.46
GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	32009.00	24723.25	24723.25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31890.00	0.00	0.00
INVERSIONES REALES	2637234.00	2212787.38	1950456.65
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3810868.00	3326442.09	3064111.36
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	NUM. INFORMES	0	0.00
COMITES DE SEGUIMIENTO	N. COMITES	200	30.00
GESTION DE COBROS	PROCEDIMIENTO	15	0.00
CONTROLES EXTERNOS	NUM. CONTROLES	250	175.00
CERTIFICACION DE FONDOS EUROPEOS	N. CERTIFICACI	7	0.00
VERIFICACION OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS.	N. VERIFICAC	70	151.00
		0	0.00
		150	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEO	61K
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES DE PROGRAMACION,SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
COMITES DE SEGUIMIENTO	230.00	230.00	15.00	100.00
GESTION DE COBROS	15.00	11.00	0.00	73.33
CONTROLES EXTERNOS	425.00	425.00	70.00	100.00
CERTIFICACION DE FONDOS EUROPEOS	7.00	3.00	0.00	42.85
VERIFICACION OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS.	221.00	221.00	215.71	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	150.00	150.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	COORD.DE LA HACIENDA DE LA CA	61L	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS:	<p>MEJORAR LA PREVISION Y CONTROL DE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA NO PROVINIENTES DE TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA.COORDINACION E IMPULSO DE LAS POLITICAS TRIBUTARIA Y PATRIMONIAL Y DE LA TESORERIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA MEJOR ASIGNACION DE RECURSOS EN FUNCION DE PRIORIDADES Y RESULTADOS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>REALIZACION DE ESTUDIOS E INFORMES EN TEMAS TRIBUTARIOS PATRIMONIALES Y DE TESORERIA Y RELATIVOS A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.ELAB.DE PROYECTOS NORMATIVOS EN LAS AREA TRIBUTARIA, PATRIMONIAL Y DE TESORERIA DE INTERES PARA EL IMPULSO DE ESTAS AREAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	11	0	11
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	472584.00	512232.21	512232.21
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	90916.00	28411.55	4611.55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122606.00	131750.00	131301.65
INVERSIONES REALES	61303.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	747409.00	672393.76	648145.41
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION.	NUMERO	4	7.00
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS.	NUMERO	11	23.00
PROYECTOS NORMATIVOS.	NUMERO	1	0.00
PUBLICACIONES.	NUMERO	2	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	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.	11.00	11.00	175.00	100.00
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS.	34.00	34.00	209.09	100.00
PROYECTOS NORMATIVOS.	1.00	1.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES.	2.00	2.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000																																
PROGRAMA:	REGULAC. Y COOP.INSTITUC.FINAN	63A																																
RESPONSABLE:	D.G.DE POLITICA FINANCIERA																																	
OBJETIVOS:	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE EE.FF. ANDALUZAS. COOPERACION FINANCIERA CON LAS PYMES ANDALUZAS. AUTORIZACION DE SOCIEDADES DE CORREDURIA Y CORREDORES DE SEGUROS. CONVENIO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.																																	
ACTIVIDADES:	CONTROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS. COOPERACION FINANCIERA CON LAS PYMES ANDALUZAS. EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGUROS. INFORME PREVIO PARA LOS PROY.DE CONVENIOS, ACUERDOS O CONTRATOS C/ EE.FF.QUE SE CONCIERTEN POR LA CC.AA. Y EN PARTICULAR INF.PREVIO, NEGOCIACION, REALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO MARCO ANUAL C/EEFF																																	
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>28</td> <td>0</td> <td>28</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>899470.00</td> <td>903980.56</td> <td>903980.56</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>106548.00</td> <td>6769.51</td> <td>6769.51</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>508560.00</td> <td>72000.00</td> <td>72000.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>2907440.00</td> <td>2554301.00</td> <td>2554301.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>4422018.00</td> <td>3537051.07</td> <td>3537051.07</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	28	0	28	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	899470.00	903980.56	903980.56	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	106548.00	6769.51	6769.51	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508560.00	72000.00	72000.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2907440.00	2554301.00	2554301.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4422018.00	3537051.07	3537051.07
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	28	0	28																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
GASTOS DE PERSONAL	899470.00	903980.56	903980.56																															
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	106548.00	6769.51	6769.51																															
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508560.00	72000.00	72000.00																															
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2907440.00	2554301.00	2554301.00																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4422018.00	3537051.07	3537051.07																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
VISITAS DE INSPECCION A EE.FF.	NUM.VISITAS	6	0.00																															
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EE.FF.	NUMERO	60	28.00																															
CONVENIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NUMERO	720	90.00																															
AUTORIZACIONES	NUMERO	15	4.00																															

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	REGULAC. Y COOP.INSTITUC.FINAN	63A
RESPONSABLE:	D.G.DE POLITICA FINANCIERA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
VISITAS DE INSPECCION A EE.FF.	6.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EE.FF.	88.00	88.00	46.66	100.00
CONVENIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	810.00	810.00	12.50	100.00
AUTORIZACIONES	19.00	19.00	26.66	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	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. IMPULSO Y RECUPERACION FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES.		
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 ANDALUCÍA Y ASIGNADAS A LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	17	0	17
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	754436.00	734743.64	734743.64
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	97318.00	6750.75	6750.75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28600000.00	32406562.08	32406562.08
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29451754.00	33148056.47	33148056.47
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS	MILES EUROS	28600	3806.56

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	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
CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS	32406.56	32406.56	13.30	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:	1. PRODUCCION DE ESTADISTICAS 2. POTENCIAR LOS CANALES DE DIFUSION DE LA INFORMACION ESTADISTICA 3. FORMACION E INVESTIGACION ESTADISTICA 4. PLANIFICACION,NORMALIZACION,HOMOGENEIZACION Y COMPARABILIDAD ESTAD 5. APLICACION NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMACION A PRODUCCION Y DIFUSION 6. PONER A DISPOSIC. DEL USUARIO FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y DOCUMENTALES		
ACTIVIDADES:	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,ACTIVIDADES ESTADISTICAS, EDICION, DISTRIB. PUBLICACIONES, ATENCION DEMANDAS INFORMACION, CONSULTAS BIBLIOTECA, BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION, CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS, REUNIONES CAE, CONSEJO DE DIRECCION Y UNIDADES ESTADIST.,DESARROLLOS Y EXPLOTACIONES A MEDIDA, SISTEMA DE INFORMACION DE DIFUSION ESTADISTICA		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	86	0	86
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	3314425.00	2886101.10	2886101.10
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1956075.00	1438366.90	1436632.91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582250.00	620274.45	619620.85
INVERSIONES REALES	5065312.00	3922466.64	3862506.30
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10918062.00	8867209.09	8804861.16
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
1.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	N. REALIZADO	30	4.00
1.2 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	N. REALIZADO	197	0.00
2.1 EDICION DE PUBLICACIONES DEL IEA	N. EDICIONES	250	-170.00
2.2 DEMANDAS DE INFORMACION, PETICIONES Y CONSULTAS EN BIBLIOTECA DEL IEA	N. CONSULTAS	5120	0.00
2.3 DISTRIBUCION PUBLICACIONES DEL IEA	N. EJEMPLARES	160000	-113947.00
3.1 BECAS DE FORMACION, E INVESTIGACION	N. ADJUDICADO	95	0.00
3.2 ACTIVIDADES DE FORMACION	N. REALIZADAS	15	46.00
3.3 PREMIOS A EXPEDIENTES ACADEMICOS Y A TESIS DOCTORALES EN MATERIA ESTADISTICA	N. ADJUDICADO	7	0.00
4.1 UNIDADES ESTADISTICAS DE CONSEJERIAS	N. REUNIONES	5	14.00
4.2 COORDINACION COMISION TECNICA ESTAD	N. REUNIONES	2	0.00
4.3 CONSEJO DIRECCION Y CONSEJO ANDALUZ DE ESTADISTICA	N. REUNIONES	0	0.00
4.4 ESTUDIOS,INFORMES Y NORMATIVA	N. REALIZADO	2	2.00
5.1 ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS	N. REALIZADO	23	1.00
5.2 ADQUSICION SERVIDORES WEB	N. EQUIPOS	21	15.00
5.3 PROGRAMACIONES INFORMATICAS	N. EQUIPOS	1	0.00
6.1 CONSULTAS Y DEMANDAS EN BIBLIOTECA	N. REALIZADAS	34	50.00
	N. ATENDIDAS	600	0.00

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	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
1.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.00	34.00	13.33	100.00
1.2 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	197.00	180.00	0.00	91.37
2.1 EDICION DE PUBLICACIONES DEL IEA	80.00	80.00	-68.00	100.00
2.2 DEMANDAS DE INFORMACION, PETICIONES Y CONSULTAS EN BIBLIOTECA DEL IEA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 DISTRIBUCION PUBLICACIONES DEL IEA	5120.00	185.00	0.00	3.61
3.1 BECAS DE FORMACION, E INVESTIGACION	46053.00	46053.00	-71.21	100.00
3.2 ACTIVIDADES DE FORMACION	95.00	78.00	0.00	82.10
3.3 PREMIOS A EXPEDIENTES ACADEMICOS Y A TESIS DOCTORALES EN MATERIA ESTADISTICA	61.00	61.00	306.66	100.00
4.1 UNIDADES ESTADISTICAS DE CONSEJERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 COORDINACION COMISION TECNICA ESTAD	7.00	0.00	0.00	0.00
4.3 CONSEJO DIRECCION Y CONSEJO ANDALUZ DE ESTADISTICA	19.00	19.00	280.00	100.00
4.4 ESTUDIOS, INFORMES Y NORMATIVA	2.00	2.00	0.00	100.00
5.1 ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 ADQUISICION SERVIDORES WEB	4.00	4.00	100.00	100.00
5.3 PROGRAMACIONES INFORMATICAS	24.00	24.00	4.34	100.00
6.1 CONSULTAS Y DEMANDAS EN BIBLIOTECA	36.00	36.00	71.42	100.00
	1.00	1.00	0.00	100.00
	84.00	84.00	147.05	100.00
	600.00	244.00	0.00	40.66

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100	
PROGRAMA:	MODERNIZ. Y GEST. FUNCION PUBL	12A	
RESPONSABLE:	S.G.PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA		
OBJETIVOS:	SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO MULTICANAL SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS. INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACION ELECTRONICA PLAN DE CALIDAD PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL. GESTION INTEGRADA DE EXPEDIENTES		
ACTIVIDADES:	IMPULSAR EL PROCESOS MODERNIZADOR DE LA ADMINISTRACION.APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA ADMINISTRACION. REFORMAS ESTRUCTURALES Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.IMPLANTACION Y DESARROLLO DE POLITICA DE GESTION EN CALIDAD.AUDITORIA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PROTECCION DATOS PERSONALE		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	234	-25	209
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	70097110.00	8030323.13	8030323.13
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2100000.00	1617291.84	1617001.86
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1240000.00	1188398.60	1172784.20
INVERSIONES REALES	8350000.00	6718976.08	6705326.32
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81787110.00	17554989.65	17525435.51
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
GUIAS DE FUNCIONES Y SERV.VIA INTERNET	NUM.ACCESO	100000	359991.00
PROTEC. DATOS DOCUMENTOS SEGURIDAD	PORCENTAJE	90	0.00
PORTAL DEL EMPLEADO PUBLICO	NUM.VISITAS	650000	297000.00
REGISTRO UNIFICADO ENTRADA/SALIDA	NUM.REGISTROS	15	0.00
AUTORIDAD DE CERTIFICACION	NUM.CERT.EMI.	150000	3975.00
PROCEDIMIENTOS ADMV. INFORMATIZADOS	NUM.PROCED.	75	65.00
TELEFONO UNICO DE INFORMACION	NUM.LLAMADAS	300000	0.00
PREMIOS A LA CALIDAD	NUM.PREMIOS	10	0.00
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE EXPTE.	NUM.EXPT.NORM	120	0.00
CARTAS DE SERVICIOS	NUM.DE CARTAS	50	0.00
PROTECCION DE DATOS CARACTER PERSONAL	CENTROS AUDT.	6	16.00
ALUMNOS FORMADOS	NUM. ALUMNOS	30	30.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100
PROGRAMA:	MODERNIZ. Y GEST. FUNCION PUBL	12A
RESPONSABLE:	S.G.PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
GUIAS DE FUNCIONES Y SERV.VIA INTERNET	459991.00	459991.00	359.99	100.00
PROTEC. DATOS DOCUMENTOS SEGURIDAD	90.00	90.00	0.00	100.00
PORTAL DEL EMPLEADO PUBLICO	947000.00	947000.00	45.69	100.00
REGISTRO UNIFICADO ENTRADA/SALIDA	15.00	15.00	0.00	100.00
AUTORIDAD DE CERTIFICACION	153975.00	153975.00	2.65	100.00
PROCEDIMIENTOS ADMV. INFORMATIZADOS	140.00	140.00	86.66	100.00
TELEFONO UNICO DE INFORMACION	300000.00	225988.00	0.00	75.32
PREMIOS A LA CALIDAD	10.00	10.00	0.00	100.00
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE EXPTE.	120.00	42.00	0.00	35.00
CARTAS DE SERVICIOS	50.00	27.00	0.00	54.00
PROTECCION DE DATOS CARACTER PERSONAL	22.00	22.00	266.66	100.00
ALUMNOS FORMADOS	60.00	60.00	100.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100	
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	-1	9
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	27496808.00	30958575.44	30956650.76
ACTIVOS FINANCIEROS	15442300.00	11290645.63	11290645.63
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42939108.00	42249221.07	42247296.39
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTE.	165000	0.00
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	NUM. SOLIC.	190000	0.00
CONTRATO Y SEGUIMIENTO SEGURO ACCIDENTE	NUM. EXPTE.	130	0.00
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACION	NUM. EXPTE.	50	500.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100
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	165000.00	165000.00	0.00	100.00
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	190000.00	190000.00	0.00	100.00
CONTRATO Y SEGUIMIENTO SEGURO ACCIDENTE	130.00	1.00	0.00	0.76
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACION	550.00	550.00	1000.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100																																				
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 PERI FERICOS.ASESORAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO. APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATI VO Y BIBLIOGRAFICO.PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS.EMISION DE INFORMES JURIDICOS.ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO GESTION DEL GASTO.TRAMITACION DE EXPTES. DE CONTRATACION ADMVA.</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>889</td> <td>27</td> <td>916</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>27752432.00</td> <td>26540722.51</td> <td>26537830.51</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>7306849.00</td> <td>7155904.36</td> <td>7152236.90</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>8313735.00</td> <td>10319565.05</td> <td>8874663.53</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>1624860.00</td> <td>1496782.78</td> <td>1496782.73</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>600700.00</td> <td>600700.00</td> <td>467211.17</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>45598576.00</td> <td>46113674.70</td> <td>44528724.84</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	889	27	916	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	27752432.00	26540722.51	26537830.51	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7306849.00	7155904.36	7152236.90	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8313735.00	10319565.05	8874663.53	INVERSIONES REALES	1624860.00	1496782.78	1496782.73	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600700.00	600700.00	467211.17	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45598576.00	46113674.70	44528724.84
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	889	27	916																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
GASTOS DE PERSONAL	27752432.00	26540722.51	26537830.51																																			
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7306849.00	7155904.36	7152236.90																																			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8313735.00	10319565.05	8874663.53																																			
INVERSIONES REALES	1624860.00	1496782.78	1496782.73																																			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600700.00	600700.00	467211.17																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45598576.00	46113674.70	44528724.84																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
REUNIONES DE COORDINACION	NUM.REUNIONES	12	0.00																																			
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM. INFORMES	100	89.00																																			
RESOLUCION DE RECURSOS	NUM. DE REC.	200	0.00																																			
DOCUMENTACION ENTRADA Y SALIDA DE RGTR	NUM. EQUIPOS	650000	197823.00																																			
INCIDENCIAS PERSONAL	NUM. ACTUACIO	750	2147.00																																			
EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTES	560	45.00																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100
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	12.00	0.00	100.00
INFORMES ASESORAMIENTO	189.00	189.00	89.00	100.00
RESOLUCION DE RECURSOS	200.00	163.00	0.00	81.50
DOCUMENTACION ENTRADA Y SALIDA DE RGTR0	847823.00	847823.00	30.43	100.00
INCIDENCIAS PERSONAL	2897.00	2897.00	286.26	100.00
EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	605.00	605.00	8.03	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100	
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	547	6508	7055
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	176317940.00	169367022.94	169367022.94
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	49919466.00	60059186.65	59832399.39
GASTOS FINANCIEROS	0.00	54992.94	54992.94
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27699999.00	30273427.83	30270642.83
INVERSIONES REALES	44129104.00	27866264.12	27747054.67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940392.00	1114318.44	1094883.22
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	299006901.00	288735212.92	288366995.99
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET.	NUM.CURSOS	32	4.00
CASOS ATEND. EN LA INSTALCIONES SAVA	NUM.CASOS	9200	0.00
TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ	NUM.AYTOS	685	0.00
INSTAL. Y RENOV. ORDENDORES Y TERMINALES	NUM.PUESTOS	2416	0.00
DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO	NUM.PERSONAS	225046	0.00
JUSTICIA GRATUITA ABOGADOS ASIS.DETENID.	NUM.ASITENC.	72497	64492.00
NUMERO DE ANALIS Y PRUEBAS TOXIC.REALD.	NUM.PRUEBAS	2000	3143.00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SOFTWARE	NUM.LICENCIAS	15168	657.00
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION	NUM.ACTOS	39000	1950.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	14B
RESPONSABLE:	VICECONSEJERO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET.	36.00	36.00	12.50	100.00
CASOS ATEND. EN LA INSTALCIONES SAVA	9200.00	9169.00	0.00	99.66
TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ	685.00	685.00	0.00	100.00
INSTAL. Y RENOV. ORDENDORES Y TERMINALES	2416.00	1046.00	0.00	43.29
DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO	225046.00	193376.00	0.00	85.92
JUSTICIA GRATUITA ABOGADOS ASIS.DETENID.	136989.00	136989.00	88.95	100.00
NUMERO DE ANALIS Y PRUEBAS TOXIC.REALD.	5143.00	5143.00	157.15	100.00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SOFTWARE	15825.00	15825.00	4.33	100.00
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION	40950.00	40950.00	5.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100	
PROGRAMA:	ATENCION A MENORES INFRACTORES	31N	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE REFORMA JUVENIL		
OBJETIVOS:	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.		
ACTIVIDADES:	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.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	86	25	111
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	3177040.00	4266600.48	4266600.48
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	43137427.00	48319164.53	48304787.15
GASTOS FINANCIEROS	2269.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18594584.00	21660273.80	21599525.66
INVERSIONES REALES	3369305.00	1781073.24	1751178.04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65494.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68346119.00	76027112.05	75922091.33
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N.CONVENIO	40	3.00
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N.MEDIDAS	2800	2481.00
CENTROS CREADOS Y GESTIONADOS	N.CENTROS	20	3.00
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	N.EJECUTADAS	1100	158.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100
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	43.00	43.00	7.50	100.00
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	5281.00	5281.00	88.60	100.00
CENTROS CREADOS Y GESTIONADOS	23.00	17.00	15.00	73.91
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	1258.00	1258.00	14.36	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ ADMON. PUBLICA	1131	
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. 7. COOPERACION INTERNACIONAL		
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	81	0	81
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	2825631.00	2959279.05	2959279.05
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5598754.00	8442271.65	8437876.90
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319491.00	366329.93	366329.93
INVERSIONES REALES	600700.00	599862.80	599862.80
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9344576.00	12367743.43	12363348.68
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	N.ACT.Y CURSO	919	0.00
1.GESTION PARTICIPANTES	N.PARTICIPANT	23385	0.00
1.DURACION DE LA IMPARTICION	N.HORAS LECT.	32658	0.00
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	N.CONTRATOS	8	0.00
2.GESTION DE TRIBUNALES	N.ASIST. TRIB	2500	15699.00
2.FORM. BAS. DATOS INFORMATICA OPOSITORE	N.SOLICITUDES	120000	51780.00
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	N.COLABORACIO	1900	3152.00
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N.ACTIVIDADES	1000	62.00
5.PREMIO Y BECAS	N.PREM.Y BECA	8	0.00
5.SOLICITUDES DE PARTICIPACION	N.SOLICITUDES	30	0.00
6 EDICION TEXTOS FORMAC. TRAB.INVES.CONF	N.EJEMPLARES	50000	1200.00
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	N.JORNADAS	10	25.00
4.GESTION DE PARTICIPANTES	N.PARTICIPAN	28900	2473.00
5.JORNADAS Y CONFERENCIAS	N.JORNADAS	3	0.00
7.ACCIONES DE FORMACION	N.ACCIONES	10	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ ADMON. PUBLICA	1131
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	919.00	835.00	0.00	90.85
1.GESTION PARTICIPANTES	23385.00	21237.00	0.00	90.81
1.DURACION DE LA IMPARTICION	32658.00	27520.00	0.00	84.26
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	8.00	5.00	0.00	62.50
2.GESTION DE TRIBUNALES	18199.00	18199.00	627.96	100.00
2.FORM. BAS. DATOS INFORMATICA OPOSITORE	171780.00	171780.00	43.15	100.00
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	5052.00	5052.00	165.89	100.00
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	1062.00	1062.00	6.20	100.00
5.PREMIOS Y BECAS	8.00	6.00	0.00	75.00
5.SOLICITUDES DE PARTICIPACION	30.00	26.00	0.00	86.66
6 EDICION TEXTOS FORMAC. TRAB.INVES.CONF	51200.00	51200.00	2.40	100.00
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	35.00	35.00	250.00	100.00
4.GESTION DE PARTICIPANTES	31373.00	31373.00	8.55	100.00
5.JORNADAS Y CONFERENCIAS	3.00	2.00	0.00	66.66
7.ACCIONES DE FORMACION	10.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200	
PROGRAMA:	UNIVERSIDADES	42J	
RESPONSABLE:	S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.		
OBJETIVOS:	<p>MEJORAR LA CALIDAD Y EXCELENCIA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR PARA COMPETIR DENTRO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR Y EN EL AMBITO INTERNACIONAL. AUMENTAR LA VINCULACION ENTRE UNIVERSIDAD Y MERCADO LABORAL. GARANTIZAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS CON NIVELES OPTIMOS DE EFICIENCIA Y CORRESPONSABILIDAD. MEJORAR LOS MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y CONTROL EN LA GESTION DE RECURSOS PCOS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>COORD. Y SUPERVISION DEL SIST. UNIVERSITARIO ANDALUZ; EVALUACION DE LA CALIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA; DIFUSION DIRECTRICES EEES; PROGRAMAS QUE FAVOREZCAN LA INSERCCION LABORAL; DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE FINANCIACION, CONTRATOS PROGRAMAS. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES Y PLANES DE VIABILIDAD DE LAS UNIVERSIDADES PCAS. DE ANDALUCIA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	61	0	61
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	2451742.00	1818843.37	1818843.37
GASTOS FINANCIEROS	6010.00	169598.83	169598.83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	870555489.00	867641766.01	867559041.84
INVERSIONES REALES	13917862.00	3699037.64	3668672.96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117121614.00	97955281.00	97955281.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1004052717.00	971284526.85	971171438.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
UNIVERSIDADES PUBLICAS	NUM. UNIVERS.	10	0.00
INCREMENTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PORCENTAJE	20	0.00
INCREMENTO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	PORCENTAJE	16	0.00
DISMINUCION ENDEUDAM. PLANES VIABILIDAD	PORCENTAJE	6	0.00
CENTROS ASOCIADOS UNIVERSIDADES (UNED)	NUMERO	3	0.00
ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	NUMERO	24	0.00
BECAS PRACTICAS EN EMPRESAS	NUMERO	1100	0.00
AUMENTO FINANCIACION ADAPTACION EEES	PORCENTAJE	500	0.00
COMPROMISOS CALIDAD EN CONTRATO-PROGRAMA	COMPR.X UNIV.	9	0.00
COMPROM.EQUILIBRIO PRESUP. CTO.-PROGRAMA	COMPR.X UNIV	3	0.00
INDICADORES PARA FINANCIAC. CONDICIONADA	INDIC.X UNIV.	12	0.00
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	PORCENTAJE	100	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200
PROGRAMA:	UNIVERSIDADES	42J
RESPONSABLE:	S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
UNIVERSIDADES PUBLICAS	10.00	10.00	0.00	100.00
INCREMENTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.00	20.00	0.00	100.00
INCREMENTO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.00	16.00	0.00	100.00
DISMINUCION ENDEUDAM. PLANES VIABILIDAD	6.00	6.00	0.00	100.00
CENTROS ASOCIADOS UNIVERSIDADES (UNED)	3.00	3.00	0.00	100.00
ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	24.00	24.00	0.00	100.00
BECAS PRACTICAS EN EMPRESAS	1100.00	1100.00	0.00	100.00
AUMENTO FINANCIACION ADAPTACION EES	500.00	500.00	0.00	100.00
COMPROMISOS CALIDAD EN CONTRATO-PROGRAMA	9.00	9.00	0.00	100.00
COMPROM.EQUILIBRIO PRESUP. CTO.-PROGRAMA	3.00	3.00	0.00	100.00
INDICADORES PARA FINANCIAC. CONDICIONADA	12.00	12.00	0.00	100.00
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	100.00	100.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200	
PROGRAMA:	INVES. CIENTIF. INNOVACION	54A	
RESPONSABLE:	S.G.UNIVERS.,INVEST.Y TECN./S.G.INNOVAC.		
OBJETIVOS:	<p>INCREMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO GENERADO EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS. ATRAER Y POTENCIAR LA PARTICIPACION DE FONDOS PRIVADOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACION E INNOVACION. PROMOVER E INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE ANDALUCÍA EN LOS PLANES DE I+D NACIONALES Y EUROPEOS. ACRECENTAR LA COLABORACION ENTRE LOS CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACION Y LAS EMPRESAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS, EN LA COMUNIDAD CIENTIFICA Y EN LAS EMPRESAS. INCREMENTO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS. MANTENIMIENTO Y POTENCIACION DE LA RED DE TRANSFER. DE TECNOLOGIA. CREACION Y FOMENTO DE ESPACIOS TECNOLOG. CREACION Y CAPTACION DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOG.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3403741.00	2310945.64	2264885.98
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37985463.00	38532012.11	32500254.30
INVERSIONES REALES	188000.00	70429.55	70429.55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135763600.00	118802705.53	111220921.63
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177340804.00	159716092.83	146056491.46
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
BECAS PREDOCTORALES A LA INVESTIGACION.	NUM.BECAS	175	0.00
AYUDAS PARA CONTRATACION DE DOCTORES	NUM.PROYECTOS	20	0.00
AYUDAS INTEGR. TCOS.EN TEJIDO PRODUCTIVO	NUM.PROYECTOS	100	0.00
AYUDAS CONTRATACION DOCTORES EXPERIENCIA	NUM.PROYECTOS	35	55.00
AYUDAS GRUPOS INVEST.Y DESARROLLO TECNO.	NUM.PROYECTOS	1500	47.00
AYUDAS PROG.INFRAEST.I+D+I UNIVERSIDADES	NUM.PROYECTOS	9	0.00
AYUDAS CENTROS PLAN ANDALUZ DE INVESTIG.	NUM.PROYECTOS	20	0.00
PREMIOS DE INVESTIGACION	NUM.PROYECTOS	5	1.00
AYUDAS ACTIV.CIENTIF.REALES ACAD. ANDAL.	NUM.PROYECTOS	20	0.00
TRANSF. TECNOLOGIA UNIVER. SECTOR PRODUC	NUM.PROYECTOS	9	0.00
PROYECTOS I+D+I EN GRUPOS INV.Y EMPRESAS	NUM.PROYECTOS	150	0.00
CREACION CENTROS DE INNOV. Y TECNOLOGIA	NUM.PROYECTOS	4	0.00
AYUDAS LOCALIZ. DE EMPR. PARQUES TECNOLOG.	NUM.PROYECTOS	15	3.00
CREACION DE PARQUES TECNOLOGICOS	NUM.PROYECTOS	4	0.00
AYUDAS CREACION EMPRES.TECNOLOG.E INNOV.	NUM.PROYECTOS	20	6.00
CREACION INCUBAD. EMPRES.TECNOLOG.E INNOV.	NUM.PROYECTOS	2	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200
PROGRAMA:	INVES. CIENTIF. INNOVACION	54A
RESPONSABLE:	S.G.UNIVERS.,INVEST.Y TECN./S.G.INNOVAC.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
BECAS PREDOCTORALES A LA INVESTIGACION.	175.00	133.00	0.00	76.00
AYUDAS PARA CONTRATACION DE DOCTORES	20.00	18.00	0.00	90.00
AYUDAS INTEGR. TCOS.EN TEJIDO PRODUCTIVO	100.00	2.00	0.00	2.00
AYUDAS CONTRATACION DOCTORES EXPERIENCIA	90.00	90.00	157.14	100.00
AYUDAS GRUPOS INVEST.Y DESARROLLO TECNO.	1547.00	1547.00	3.13	100.00
AYUDAS PROG.INFRAEST.I+D+I UNIVERSIDADES	9.00	9.00	0.00	100.00
AYUDAS CENTROS PLAN ANDALUZ DE INVESTIG.	20.00	2.00	0.00	10.00
PREMIOS DE INVESTIGACION	6.00	6.00	20.00	100.00
AYUDAS ACTIV.CIENTIF.REALES ACAD. ANDAL.	20.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF. TECNOLOGIA UNIVER. SECTOR PRODUC	9.00	9.00	0.00	100.00
PROYECTOS I+D+I EN GRUPOS INV.Y EMPRESAS	150.00	2.00	0.00	1.33
CREACION CENTROS DE INNOV. Y TECNOLOGIA	4.00	2.00	0.00	50.00
AYUDAS LOCALIZ. DE EMPR. PARQUES TECNOL.	18.00	18.00	20.00	100.00
CREACION DE PARQUES TECNOLOGICOS	4.00	1.00	0.00	25.00
AYUDAS CREACION EMPRES.TECNOLOG.E INNOV.	26.00	26.00	30.00	100.00
CREACION INCUBAD. EMPRES.TECNOL.E INNOV.	2.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200	
PROGRAMA:	SERV. TECN. SOC. INFORMACION	54B	
RESPONSABLE:	S.G. TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMAC.		
OBJETIVOS:	<p>IMPULSAR LA ESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. FOMENTAR LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LA TELECOMUNICACION. IMPLANTAR PROGRAMAS DESARROLLO Y APLICACION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LAS PYMES ANDALUZAS. DESARROLLO E IMPLANTACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN ANDALUCIA. DESARROLLO E IMPLANTACION DE SERVICIOS AVANZADOS Y VALOR AÑADIDO.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>COORDINACION DE ACTUACIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES. DIVULGACION DE LAS ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PLANIFICACION, COORDINACION E IMPULSO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES. POLITICA INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION ANDALUZA. COORD.Y SEGUIM.PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD DE LA INFORMACION</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4548547.00	5686887.26	5653788.83
INVERSIONES REALES	12619394.00	8849425.05	8810260.31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65306281.00	23353631.44	23321125.48
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82474222.00	37889943.75	37785174.62
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACCIONES COORDINACION INTERDEPARTAMENTAL	NUMERO	20	0.00
ESTUDIOS TECNOLOGIAS INFORMACION	NUMERO	12	0.00
ESTUDIOS IMPLANTACION SDAD.DE LA INFORM.	NUMERO	42	-10.00
ACTUACIONES DIVULGACION TECNOL.INFORMAC.	NUMERO	24	5.00
NUEVOS CENTROS INCORP.A LA RED CORP.J.A.	NUMERO	750	850.00
ORGANISMOS EXTERNOS CONECTADOS A LA RCJA	NUMERO	60	3.00
SERVICIOS A TRAVES DE INTRANET-INTERNET	NUMERO	30	0.00
COBERTURA SERVICIOS INTRANET	NUMERO	65000	10000.00
ACTUACIONES DE ASESOR. MATERIA TELECOM.	NUMERO	50	14.00
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTAR.	NUMERO	35	0.00
INCORP. MUNICIPIOS SOCIED DE LA INFORMA	NUMERO	225	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200
PROGRAMA:	SERV. TECN. SOC. INFORMACION	54B
RESPONSABLE:	S.G. TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMAC.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACCIONES COORDINACION INTERDEPARTAMENTAL	20.00	20.00	0.00	100.00
ESTUDIOS TECNOLOGIAS INFORMACION	12.00	12.00	0.00	100.00
ESTUDIOS IMPLANTACION SDAD.DE LA INFORM.	32.00	15.00	-23.80	46.87
ACTUACIONES DIVULGACION TECNOL.INFORMAC.	29.00	29.00	20.83	100.00
NUEVOS CENTROS INCORP.A LA RED CORP.J.A.	1600.00	1600.00	113.33	100.00
ORGANIMOS EXTERNOS CONECTADOS A LA RCJA	63.00	63.00	5.00	100.00
SERVICIOS A TRAVES DE INTRANET-INTERNET	30.00	18.00	0.00	60.00
COBERTURA SERVICIOS INTRANET	75000.00	75000.00	15.38	100.00
ACTUACIONES DE ASESOR. MATERIA TELECOM.	64.00	64.00	28.00	100.00
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTAR.	35.00	30.00	0.00	85.71
INCORP. MUNICIPIOS SOCIED DE LA INFORMA	225.00	224.00	0.00	99.55

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200																																
PROGRAMA: D.S.G.INNOV.CIEN. Y EMPRESA	54H																																
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA. SECRETARIA GRAL. TECNICA																																	
OBJETIVOS: 1.APORTAR SOPORTE JURIDICO PARA ORDENES, DECRETOS Y LEYES 2.CONSTITUIR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERIA 3.COORDINAR CRITERIOS Y HOMOGENEIZAR EL FUNCIONAMIENTO ENTRE LAS DIR. GENERALES, LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y LOS CENTROS																																	
ACTIVIDADES: PLANIFICACION Y GESTION DE LA POLITICA DE PERSONAL; ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO Y ADMITVO. 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;"> <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;">586</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">586</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;">18730115.00</td> <td style="text-align: right;">20570294.17</td> <td style="text-align: right;">20570294.17</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">10000869.00</td> <td style="text-align: right;">11037748.52</td> <td style="text-align: right;">11008215.05</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">2187947.00</td> <td style="text-align: right;">8000.00</td> <td style="text-align: right;">8000.00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">1803481.00</td> <td style="text-align: right;">1970922.13</td> <td style="text-align: right;">1959059.75</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">32722412.00</td> <td style="text-align: right;">33586964.82</td> <td style="text-align: right;">33545568.97</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	586	0	586	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	18730115.00	20570294.17	20570294.17	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10000869.00	11037748.52	11008215.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2187947.00	8000.00	8000.00	INVERSIONES REALES	1803481.00	1970922.13	1959059.75	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32722412.00	33586964.82	33545568.97
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																														
NÚMERO DE PERSONAS	586	0	586																														
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																														
GASTOS DE PERSONAL	18730115.00	20570294.17	20570294.17																														
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10000869.00	11037748.52	11008215.05																														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2187947.00	8000.00	8000.00																														
INVERSIONES REALES	1803481.00	1970922.13	1959059.75																														
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32722412.00	33586964.82	33545568.97																														
	<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 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:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200
PROGRAMA:	D.S.G.INNOV.CIEN. Y EMPRESA	54H
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA. SECRETARIA GRAL. TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200	
PROGRAMA:	EMPRENDEDORES Y FOMT. EMPRESA.	72A	
RESPONSABLE:	S.G. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO		
OBJETIVOS:	<p>FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA;LA PROMOCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS INDUSTRIALES EN ANDALUCIA;LA ORDENACION Y EL CONTROL INDUSTRIAL; MEJORAR LA ARTICULACION DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y DEL TERRITORIO , ASI COMO LA REVALORIZACION DE LOS FACTORES DE PRODUCCION Y DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA;IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL ANDALUZA, DANDO APOYO A LA CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL</p>		
ACTIVIDADES:	<p>EDUCACION.FORMACION.IMPULSO Y APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL DESARROLLO DE LA ECON.SOCIAL A TRAVES DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS Y S.A.L.;DIVERSIFICACION DEL TEJIDO INDUSTRIAL A TRAVES DE ESPACIOS ESPECIALIZADOS; MEJORAR INFRAESTR DE ZONAS Y PARQUES INDUSTRIALES</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	258	0	258
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	10326782.00	9563537.10	9563537.10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56618173.00	57050395.78	56449147.66
INVERSIONES REALES	6549082.00	5944140.83	5943366.73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206594361.00	343659792.07	265534256.94
ACTIVOS FINANCIEROS	10483143.00	10112351.68	10112351.68
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	290571541.00	426330217.46	347602660.11
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INVERSION INDUSTRIAL APOYADA	MILLON_EUROS	529	0.00
EMPLEOS CREADOS O MANTENIDOS	NUMERO	2520	0.00
AYUDAS COMPLEMENT. INCENT.ECONO.REGION	NUMERO	15	0.00
EMPRESAS BENEF. SECTOR AERONAUTICO	NUMERO	40	0.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	8	0.00
APOYO COMPETITIVIDAD PYMES	EUROS	4500000	0.00
PARQUES INDUSTRIALES_APOYADOS	NUMERO	3	0.00
INSTAL. E INDUSTRIAS INSPECCIONADAS	NUMERO	6000	0.00
EMPRESAS SUBVENCIONADAS	NUMERO	200	247.00
LINEAS DE INSPECCION	NUMERO	125	0.00
INSPECCIONES TECNICAS	NUMERO	200000	0.00
APARATOS VERIFICADOS	NUMERO	200000	0.00
ACTIV. FORMAT.ECONOMIA SOCIAL-EMPRENDED.	NUMERO	200	119.00
ALUMNOS/ESTUD.ECON.SOCIAL-EMPRENDEDORES	NUMERO	4000	785.00
BECAS CONCEDIDAS ECON.SOCIAL Y EMPREND.	NUMERO	420	0.00
NUEVOS PROYEC. ECON.SOCIAL Y EMPRENDED.	NUMERO	130	215.00
EMPRESAS TECNOL.APOYADAS ECONOM. SOCIAL	NUMERO	30	73.00
FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPRENDEDORES	NUMERO	153	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200
PROGRAMA:	EMPRENDEDORES Y FOMT. EMPRESA.	72A
RESPONSABLE:	S.G. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INVERSION INDUSTRIAL APOYADA	529.00	500.00	0.00	94.51
EMPLEOS CREADOS O MANTENIDOS	2520.00	2520.00	0.00	100.00
AYUDAS COMPLEMENT. INCENT.ECONO.REGION	15.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS BENEF. SECTOR AERONAUTICO	40.00	26.00	0.00	65.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.00	8.00	0.00	100.00
APOYO COMPETITIVIDAD PYMES	4500000.00	4500000.00	0.00	100.00
PARQUES INDUSTRIALES_APOYADOS	3.00	3.00	0.00	100.00
INSTAL. E INDUSTRIAS INSPECCIONADAS	6000.00	6000.00	0.00	100.00
EMPRESAS SUBVENCIONADAS	447.00	447.00	123.50	100.00
LINEAS DE INSPECCION	125.00	113.00	0.00	90.40
INSPECCIONES TECNICAS	200000.00	200000.00	0.00	100.00
APARATOS VERIFICADOS	200000.00	200000.00	0.00	100.00
ACTIV. FORMAT.ECONOMIA SOCIAL-EMPRENDED.	319.00	319.00	59.50	100.00
ALUMNOS/ESTUD.ECON.SOCIAL-EMPRENDEDORES	4785.00	4785.00	19.62	100.00
BECAS CONCEDIDAS ECON.SOCIAL Y EMPREND.	420.00	195.00	0.00	46.42
NUEVOS PROYEC. ECON.SOCIAL Y EMPRENDED.	345.00	345.00	165.38	100.00
EMPRESAS TECNOL.APOYADAS ECONOM. SOCIAL	103.00	103.00	243.33	100.00
FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPRENDEDORES	153.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200																																
PROGRAMA: PLANIF. ENERGETIC. Y MINAS	73A																																
RESPONSABLE: S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO																																	
OBJETIVOS: MEJORAR EL SUMINITRO ELECTRICO. FOMENTAR EL EMPLEO DE GAS NATURAL EN GENERACION ELECTRICA. APOYO AL USO DE ENERGIA RENOVABLE. AUMENTAR EL NIVEL DE AUTOGENERACION ELECTRICA. AHORRO DE ENERGIA.DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA MINERA ANDALUZA. ORDENACION MINEROAMBIENTAL. MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS. FOMENTAR LA SEGURIDAD EN LAS EXPLOTACIONES MINERAS.																																	
ACTIVIDADES: MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y GASISTA. FOMENTO DEL USO DE ENERGIA RENOVABLE PARA GENER. ELECTRICA O TERMICA. APOYO AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA. EXPLOTACION E INVESTIGACION RECURSOS MINEROS. ORDENACION MINERA. EXPLOT. Y BENEFICIOS RECURSOS TECNOLOGICOS MINEROS. SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS MINEROS. MEDIO AMBIENTE MINERO.																																	
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;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</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 FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1790.41</td> <td style="text-align: right;">1790.41</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">8040000.00</td> <td style="text-align: right;">8247739.31</td> <td style="text-align: right;">8244239.31</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">26157449.00</td> <td style="text-align: right;">26047521.61</td> <td style="text-align: right;">25740093.95</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">46771806.00</td> <td style="text-align: right;">60289418.64</td> <td style="text-align: right;">56138898.23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">80969255.00</td> <td style="text-align: right;">94586469.97</td> <td style="text-align: right;">90125021.90</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1790.41	1790.41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8040000.00	8247739.31	8244239.31	INVERSIONES REALES	26157449.00	26047521.61	25740093.95	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46771806.00	60289418.64	56138898.23	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80969255.00	94586469.97	90125021.90
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																														
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																														
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																														
GASTOS FINANCIEROS	0.00	1790.41	1790.41																														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8040000.00	8247739.31	8244239.31																														
INVERSIONES REALES	26157449.00	26047521.61	25740093.95																														
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46771806.00	60289418.64	56138898.23																														
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80969255.00	94586469.97	90125021.90																														
<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:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200		
PROGRAMA:	PLANIF. ENERGETIC. Y MINAS	73A		
RESPONSABLE:	S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO			
INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1231																																				
PROGRAMA: INVESTIG.DESARR.Y FORM. AGR.PE	54D																																				
RESPONSABLE: I.F.A.P.A.																																					
OBJETIVOS: CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTIT. DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA.PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PROD. ECOLOGICA. POTENCIAR Y PROMOVER LOS SECTORES AGRARIO.PESQUERO Y ALIMENTARIO ANDALUCES, CONTRIBUYENDO A SU MODERNIZACION. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.																																					
ACTIVIDADES: 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.																																					
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;">759</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">759</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;">25283758.00</td> <td style="text-align: right;">24763350.72</td> <td style="text-align: right;">24763350.72</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">5503665.00</td> <td style="text-align: right;">5459160.28</td> <td style="text-align: right;">5421934.41</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">96.77</td> <td style="text-align: right;">96.77</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">20360960.00</td> <td style="text-align: right;">21346087.15</td> <td style="text-align: right;">18211610.18</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">5768887.00</td> <td style="text-align: right;">6092339.98</td> <td style="text-align: right;">5521374.71</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">56917270.00</td> <td style="text-align: right;">57661034.90</td> <td style="text-align: right;">53918366.79</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	759	0	759	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	25283758.00	24763350.72	24763350.72	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5503665.00	5459160.28	5421934.41	GASTOS FINANCIEROS	0.00	96.77	96.77	INVERSIONES REALES	20360960.00	21346087.15	18211610.18	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5768887.00	6092339.98	5521374.71	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56917270.00	57661034.90	53918366.79
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																		
NÚMERO DE PERSONAS	759	0	759																																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																		
GASTOS DE PERSONAL	25283758.00	24763350.72	24763350.72																																		
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5503665.00	5459160.28	5421934.41																																		
GASTOS FINANCIEROS	0.00	96.77	96.77																																		
INVERSIONES REALES	20360960.00	21346087.15	18211610.18																																		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5768887.00	6092339.98	5521374.71																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56917270.00	57661034.90	53918366.79																																		
<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:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1231
PROGRAMA:	INVESTIG.DESARR.Y FORM. AGR.PE	54D
RESPONSABLE:	I.F.A.P.A.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300	
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	31P	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVI		
OBJETIVOS:	REHABILITACION DE VIVIENDAS		
ACTIVIDADES:	ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIVIENDAS QUE CONSTITUYAN RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE DE PERSONAS MAYORES		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6010000.00	7863027.86	7313922.03
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6010000.00	7863027.86	7313922.03
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
REHABILITACION DE VIVIENDAS	ACTUACIONES	4800	700.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
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	5500.00	5176.00	14.58	94.10

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300	
PROGRAMA:	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	43A	
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL ARQUITECTURA Y VIVIENDA		
OBJETIVOS:	<p>ATENDER VIVIENDA EN ALQUILER CON ESPECIAL ATENCION A JOVENES. RECUPERAR EL PATRIMONIO PUBLICO RESIDENCIAL. PROMOCIONAR LA VIVIENDA EN PROPIEDAD REHABILITAR Y REVITALIZAR LOS CENTROS HISTORICOS</p>		
ACTIVIDADES:	<p>EN MATERIA DE VIVIENDA: CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO 2003/2007.PARA ACCESO A VIVIENDA DIGNA Y CENTRADA EN POBLACION CON MENORES INGRESOS. EN MATERIA DE ARQUITECTURA: REHABILITACION DEL PATRIMONIO Y FOMENTO DE LOS VALORES DE LA ARQUITECTURA. COOPERACION INTERNACIONAL.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	262	0	262
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	8595259.00	8247561.28	8247561.28
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2193690.00	1941685.28	1941685.28
GASTOS FINANCIEROS	1379323.00	296268.38	296268.38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248400.00	671633.92	662111.92
INVERSIONES REALES	97286033.00	72483119.06	67032387.17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	198522515.00	182934495.54	178794992.39
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	308225220.00	266574763.46	256975006.42
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
VIVIENDAS EN VENTA	ACTUAC. VVDA	15000	-2425.00
VIVIENDAS EN ALQUILER.	ACTUAC. VVDA	5000	-1000.00
REHABILITACION DE PATRIMONIO PUBLICO	ACTUAC.VVDA	10000	5979.00
AYUDAS ESTATALES A LA REHABILITACION	ACTUAC.VVDA	5000	-1461.00
REHABILITACION AUTONOMICA	ACTUAC.VVDA	5000	2628.00
REHABILITACION DE EDIFICIOS	ACTUAC. VVDA	4000	267.00
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	ACTIVIDADES	100	-24.00
REHAB. PATRIMONIO ARQUITECTONICO	PROYECTOS	44	0.00
A LA A.E.C.I. - COOPERACION	PAISES	18	6.00
TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	ACTUAC. VVDA	1000	-490.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
PROGRAMA:	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	43A
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL ARQUITECTURA Y VIVIENDA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
VIVIENDAS EN VENTA	12575.00	12575.00	-16.16	100.00
VIVIENDAS EN ALQUILER.	4000.00	2812.00	-20.00	70.30
REHABILITACION DE PATRIMONIO PUBLICO	15979.00	15979.00	59.79	100.00
AYUDAS ESTATALES A LA REHABILITACION	3539.00	3539.00	-29.22	100.00
REHABILITACION AUTONOMICA	7628.00	7628.00	52.56	100.00
REHABILITACION DE EDIFICIOS	4267.00	4267.00	6.67	100.00
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	76.00	76.00	-24.00	100.00
REHAB. PATRIMONIO ARQUITECTONICO	44.00	44.00	0.00	100.00
A LA A.E.C.I. - COOPERACION	24.00	24.00	33.33	100.00
TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	510.00	510.00	-49.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300	
PROGRAMA:	ORDENAC. TERRITOR. Y URBANISMO	43B	
RESPONSABLE:	S.G. ORDEN. TERR Y URB. Y D.G. 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 PLANIFICACION 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 RESIDENCIAL EN ANDALUCIA. ESPACIOS PUBLICOS. PATRIMONIOS PUBLICOS DE SUELO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	103	-52	51
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	3757247.00	4106812.32	4106812.32
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	55723.00	73771.67	73771.67
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96048.00	42970.40	39970.40
INVERSIONES REALES	4313251.00	2459579.74	2359995.08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21118653.00	32736144.88	30633882.79
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29340922.00	39419279.01	37214432.26
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO	NUM.PLANES	16	2.00
SUBVENCIONES A CCLL EN MATERIA URBANISMO	NUM.SUBVENC.	80	179.00
COOPERACION DIPUTACIONES PROVINCIALES	NUM.OFICINAS	25	0.00
ACTUAC.SUELO. PLANES DE VIVIENDA Y SUELO	NUM.VIVIENDAS	1500	1207.00
ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS	NUM.ACTUAC.	13	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
PROGRAMA:	ORDENAC. TERRITOR. Y URBANISMO	43B
RESPONSABLE:	S.G. ORDEN. TERR Y URB. Y D.G. URBANISMO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO	18.00	18.00	12.50	100.00
SUBVENCIONES A CCLL EN MATERIA URBANISMO	259.00	259.00	223.75	100.00
COOPERACION DIPUTACIONES PROVINCIALES	25.00	25.00	0.00	100.00
ACTUAC.SUELO. PLANES DE VIVIENDA Y SUELO	2707.00	2707.00	80.46	100.00
ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS	13.00	13.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.		1300	
PROGRAMA: D.S.G. OBRAS PUBLICAS Y TRANSP		51A	
RESPONSABLE: SEC.GRAL.TECNICA/D. GRAL. PLANIFICACION			
OBJETIVOS: DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA. MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y OBRA PUBLICA. PLANIFICACION Y DIFUSION DENTRO DE SU AMBITO COMPETENCIAL. DESARROLLO INSTRUM. PLANIF.SEGUIMIENTO DE INVERSIONES.			
ACTIVIDADES: ELABORACION, GESTION Y CONTROL DE SUS PRESUPUESTOS, ADECUACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES, DESARROLLO DE INSTRUM. Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA MEJORA DE LA ATENCION AL CIUDADANO. CONTROL DE LA CALIDAD DE EDIFICACIONES Y OBRAS PUB., EXPOSICIONES, PUBLICACIONES, CONVENIOS, ESTUDIOS, ESTADISTICAS Y DESARROLLO DE INSTRUM. DE PLANIF.			
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	672	-4	668
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	22192745.00	21068752.75	21068752.75
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11483473.00	9911163.22	9818636.71
GASTOS FINANCIEROS	60101.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215000.00	132053.95	122153.95
INVERSIONES REALES	7719765.00	7092784.61	7057606.84
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41671084.00	38204754.53	38067150.25
	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INDICADORES			
TRABAJOS Y ESTUDIOS	N. ACTUACION.	100	80.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N. ACTIVIDAD.	33	0.00
EQUIPAMIENTO, OFIMATICA GEST. RECUR. Y O	N. ACTUACION.	120	-24.00
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	N. ACTUACION.	3000	0.00
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	N. ACTUACION.	67	-66.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	N. CONVENIOS	5	-2.00
ACTUACIONES DE DIVULGACION Y DIFUSION	N. ACTUACION.	7	18.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
PROGRAMA:	D.S.G. OBRAS PUBLICAS Y TRANSP	51A
RESPONSABLE:	SEC.GRAL.TECNICA/D. GRAL. PLANIFICACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TRABAJOS Y ESTUDIOS	180.00	180.00	80.00	100.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	33.00	33.00	0.00	100.00
EQUIPAMIENTO, OFIMATICA GEST. RECUR. Y O	96.00	96.00	-20.00	100.00
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3000.00	3000.00	0.00	100.00
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	1.00	1.00	-98.50	100.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	3.00	3.00	-40.00	100.00
ACTUACIONES DE DIVULGACION Y DIFUSION	25.00	25.00	257.14	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300	
PROGRAMA:	INFRAESTR. Y SERV. TRANSPORTE	51B	
RESPONSABLE:	D.GRALES.DE CARRETERAS Y DE TRANSPORTES		
OBJETIVOS:	<p>COMPLETAR RED GRAN CAPACIDAD Y MEJORAR ACCESIBILIDAD AMBIT. COMARCALES MEJORAR SEGURIDAD Y RESOLVER CONFLICTIVIDAD EN MEDIOS URB. MEJORAR MOVILIDAD EN AMBITOS URB Y METROPO. INCREMENTAR CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN RED DE CARRETERAS. MODERNIZACION TRANSPORTE POR FERROCARRIL. MEJORA SISTEMAS DE TRASPORTE URBANO. APEADEROS Y ESTACIONES AUTOBUSES MEJORA SEGURIDAD Y CALIDAD. MODERNIZACION DE LA RED DE PUERTOS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1360	0	1360
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	39533680.00	40012173.03	40012173.03
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1219682.00	1198682.97	1198682.97
GASTOS FINANCIEROS	5021325.00	1682837.18	1682837.18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7313875.00	6620653.81	6609774.37
INVERSIONES REALES	662344870.00	617216720.94	601235917.57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116271794.00	141585888.44	136913219.80
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	831705226.00	808316956.37	787652604.92
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	KILOMETROS	26	6.00
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	KILOMETROS	180	-53.00
TRAVESIAS Y VARIANTES	NUM. ACTUAC.	11	-5.00
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	NUM. ACTUAC.	4	0.00
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	KILOMETROS	4056	545.00
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED	KM. DE VIA	12	0.00
INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA	AVANCE(%)	30	0.00
CENTROS DE TRANSPORTE	NºACTUACIONES	2	0.00
ESTACIONES Y APEADEROS	NºACTUACIONES	6	0.00
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	NºACTUACIONES	25	32.00
POBLACION BENEFICIADA	NºUSUARIOS	1200000	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
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	32.00	32.00	23.07	100.00
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	127.00	127.00	-29.44	100.00
TRAVESIAS Y VARIANTES	6.00	6.00	-45.45	100.00
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	4.00	4.00	0.00	100.00
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	4601.00	4601.00	13.43	100.00
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED	12.00	12.00	0.00	100.00
INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA	30.00	30.00	0.00	100.00
CENTROS DE TRANSPORTE	2.00	2.00	0.00	100.00
ESTACIONES Y APEADEROS	6.00	6.00	0.00	100.00
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	57.00	57.00	128.00	100.00
POBLACION BENEFICIADA	1200000.00	1200000.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300	
PROGRAMA:	CARTOGRAFIA Y SIST.INFORMAC.	54E	
RESPONSABLE:	INSTITUTO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS:	PRODUCCION DE BASES CARTOGRAFICAS DIFUSION DE LA PRODUCCION CARTOGRAFICA.		
ACTIVIDADES:	CARTOGRAFIA TERRITORIAL Y URBANA. ORTOIMAGENES DE ANDALUCIA. GEODESIA. RED DE ESTACIONES GPS. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DATOS ESPACIALES DE ANDALUCIA. ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA Y PRIVADA DE CARTOGRAFIA. COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	24	0	24
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	944842.00	891579.02	891579.02
INVERSIONES REALES	4998500.00	4688356.64	4676347.69
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5943342.00	5579935.66	5567926.71
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CARTOGRAFIA TERRITORIAL(1:10000-1:5000)	HOJA	900	0.00
CARTOGRAFIA URBANA(1:500-1:1000-1:2000)	CASCO URBANO	160	69.00
ORTOIMAGENES DE ANDALUCIA	MILES HAS.	10900	-1932.00
GEODESIA	ESTACION GPS	22	0.00
DIGITALIZACION CARTOGRAFIA HISTORICA	MICROFILM	27000	-20000.00
CARTOGRAFIA Y FOTOGRAFIAS ANALOGICAS	HOJA/FOTOGRA	10000	-1100.00
CARTOGRAFIA Y FOTOGRAFIA DIGITALES	PETIC.ATENDID	1100	-100.00
PUBLICACIONES	EDICION	18	25.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
PROGRAMA:	CARTOGRAFIA Y SIST.INFORMAC.	54E
RESPONSABLE:	INSTITUTO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CARTOGRAFIA TERRITORIAL(1:10000-1:5000)	900.00	320.00	0.00	35.55
CARTOGRAFIA URBANA(1:500-1:1000-1:2000)	229.00	229.00	43.12	100.00
ORTOIMAGENES DE ANDALUCIA	8968.00	8968.00	-17.72	100.00
GEODESIA	22.00	22.00	0.00	100.00
DIGITALIZACION CARTOGRAFIA HISTORICA	7000.00	3500.00	-74.07	50.00
CARTOGRAFIA Y FOTOGRAFIAS ANALOGICAS	8900.00	8708.00	-11.00	97.84
CARTOGRAFIA Y FOTOGRAFIA DIGITALES	1000.00	345.00	-9.09	34.50
PUBLICACIONES	43.00	43.00	138.88	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300																				
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 style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</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;">7901142.00</td> <td style="text-align: right;">930201.74</td> <td style="text-align: right;">897885.54</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">7901142.00</td> <td style="text-align: right;">930201.74</td> <td style="text-align: right;">897885.54</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7901142.00	930201.74	897885.54	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7901142.00	930201.74	897885.54
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7901142.00	930201.74	897885.54																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7901142.00	930201.74	897885.54																		
	<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>NUM. SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL POBLACION BENEFICIADA</td> <td>NUM. HABITANT</td> <td style="text-align: right;">35000</td> <td style="text-align: right;">17674.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	NUM. ACTUACIONES SUBVENCIONADAS CC.LL.	NUM. SUBVENC.	10	0.00	TOTAL POBLACION BENEFICIADA	NUM. HABITANT	35000	17674.00								
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																		
NUM. ACTUACIONES SUBVENCIONADAS CC.LL.	NUM. SUBVENC.	10	0.00																		
TOTAL POBLACION BENEFICIADA	NUM. HABITANT	35000	17674.00																		

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
PROGRAMA:	ACTUACIONES INTEGRADAS	81C
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
NUM. ACTUACIONES SUBVENCIONADAS CC.LL.	10.00	10.00	0.00	100.00
TOTAL POBLACION BENEFICIADA	52674.00	52674.00	50.49	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400																												
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>0</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>768101.00</td> <td>739093.42</td> <td>739093.42</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>1450000.00</td> <td>1202415.64</td> <td>1195462.71</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>450000.00</td> <td>342848.42</td> <td>342848.42</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>2668101.00</td> <td>2284357.48</td> <td>2277404.55</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	21	0	21	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	768101.00	739093.42	739093.42	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1450000.00	1202415.64	1195462.71	INVERSIONES REALES	450000.00	342848.42	342848.42	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2668101.00	2284357.48	2277404.55
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																											
NÚMERO DE PERSONAS	21	0	21																											
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																											
GASTOS DE PERSONAL	768101.00	739093.42	739093.42																											
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1450000.00	1202415.64	1195462.71																											
INVERSIONES REALES	450000.00	342848.42	342848.42																											
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2668101.00	2284357.48	2277404.55																											
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																											
JORNADAS ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	2	0.00																											
REUNIONES Y CONFERENCIAS	NUMERO	85	0.00																											
ESTUDIOS E INFORMES EMITIDOS	NUMERO	5	2.00																											
DICTAMENES DE CARACTER PRECEPTIVO	NUMERO	15	0.00																											
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS	NUMERO	18	0.00																											

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400
PROGRAMA:	ASESOR. MATERIA ECONOMICA SOC.	11F
RESPONSABLE:	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
JORNADAS ORGANIZADAS POR EL CES	2.00	1.00	0.00	50.00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	85.00	54.00	0.00	63.52
ESTUDIOS E INFORMES EMITIDOS	7.00	7.00	40.00	100.00
DICTAMENES DE CARACTER PRECEPTIVO	15.00	7.00	0.00	46.66
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS	18.00	18.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400	
PROGRAMA:	ADMON. RELACIONES LABORALES	31L	
RESPONSABLE:	D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
OBJETIVOS:	<p>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</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PROPIAS DE NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS GESTIONADOS, TRANSFERENCIAS A IFA, SUSCRIPCION DE CONVENIO, GESTION BECAS Y SUBVENCIONES, ANALISIS Y DISTRIBUCION DE INVERSIONES EN DELEGACIONES Y CMAC, COLABORACION, INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	104	0	104
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	4035085.00	3892893.41	3892893.41
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	175000.00	90281.20	90281.20
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77227575.00	78385063.14	78085963.54
INVERSIONES REALES	800000.00	514555.96	514555.96
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82237660.00	82882793.71	82583694.11
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	70	0.00
EMPRESAS CON DIFICULTADES BENEFICIARIAS	NUMERO	60	0.00
VOLUMEN GLOBAL DE EMPLEO CONSERVADO	NUMERO	4000	0.00
PUBLICACIONES EN MATERIA DE R.L.	NUMERO	2	0.00
JORNADAS TECNICAS ORGANIZADAS	NUMERO	2	0.00
BECAS OTORGADAS	NUMERO	20	0.00
AYUDAS A EMPRESAS DE I+D+I	NUMERO	100	0.00
SUBVENCIONES A EMPRESAS	NUMERO	30	0.00
SUBVENCIONES A SINDICATOS	NUMERO	18	0.00
RECURSOS RESUELTOS	NUMERO	4000	0.00
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	8000	0.00
EXPEDIENTES DE REGULACION RESUELTOS	NUMERO	100	0.00
CONCILIACIONES INDIVIDUALES	NUMERO	38000	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400
PROGRAMA:	ADMON. RELACIONES LABORALES	31L
RESPONSABLE:	D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS SUSCRITOS	70.00	68.00	0.00	97.14
EMPRESAS CON DIFICULTADES BENEFICIARIAS	60.00	57.00	0.00	95.00
VOLUMEN GLOBAL DE EMPLEO CONSERVADO	4000.00	4000.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES EN MATERIA DE R.L.	2.00	2.00	0.00	100.00
JORNADAS TECNICAS ORGANIZADAS	2.00	2.00	0.00	100.00
BECAS OTORGADAS	20.00	18.00	0.00	90.00
AYUDAS A EMPRESAS DE I+D+I	100.00	99.00	0.00	99.00
SUBVENCIONES A EMPRESAS	30.00	30.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES A SINDICATOS	18.00	17.00	0.00	94.44
RECURSOS RESUELTOS	4000.00	3900.00	0.00	97.50
EXPEDIENTES SANCIONADORES	8000.00	7000.00	0.00	87.50
EXPEDIENTES DE REGULACION RESUELTOS	100.00	100.00	0.00	100.00
CONCILIACIONES INDIVIDUALES	38000.00	37500.00	0.00	98.68

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400	
PROGRAMA:	CONSEJO ANDALUZ RELAC.LABORAL.	31M	
RESPONSABLE:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
OBJETIVOS:	<p>PROMOCION Y CONCERTACION PERMANENTE DE LA NEGOCIACION COLECTIVA FORMACION, DIVULGACION E INVESTIGACION EN MATERIA DE RELACIONES LAB. CREACION OBSERVATORIO DE ANALISIS DE INCIDENCIAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. GESTION, DESARROLLO Y AMPLIACION DEL AMBITO FUNCIONAL DEL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES. COLABORACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DESARROLLO ACTIV.DOCENTES A TRAVES DE CURSOS,SEMINAR.Y JORNADAS.REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS LABORALES.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS. CONVOCATORIA PREMIOS INVESTIGACION TESIS DOCTORAL. MANTENIMIENTO PAGINA WEB COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL C.A.R.L.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	24	0	24
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	875801.00	861936.35	861936.35
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2023000.00	2544849.77	2542574.39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	850000.00	120335.20	90635.03
INVERSIONES REALES	500000.00	451070.55	451070.55
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4248801.00	3978191.87	3946216.32
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
REUNIONES Y CONFERENCIAS	NUMERO	279128	0.00
OBSERVATORIO RELACIONES LABORALES	TEMATICA	74880	0.00
DOCTRINA SOCIAL	PUBLICACIONES	24000	0.00
JORNADAS UNIVERSITARIAS ANDALUZAS	JORNADAS	44604	0.00
CONVENIO CON UNIVERSIDADES	CONVENIOS	123515	0.00
INDEMNIZACION MIEMBROS DEL SERCLA	INDEMNIZACION	1097580	0.00
ARBITRAJES LABORALES.	LAUDOS	28752	0.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	INFORMES	228800	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400
PROGRAMA:	CONSEJO ANDALUZ RELAC.LABORAL.	31M
RESPONSABLE:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
REUNIONES Y CONFERENCIAS	279128.00	279128.00	0.00	100.00
OBSERVATORIO RELACIONES LABORALES	74880.00	74880.00	0.00	100.00
DOCTRINA SOCIAL	24000.00	24000.00	0.00	100.00
JORNADAS UNIVERSITARIAS ANDALUZAS	44604.00	44604.00	0.00	100.00
CONVENIO CON UNIVERSIDADES	123515.00	123515.00	0.00	100.00
INDEMNIZACION MIEMBROS DEL SERCLA	1097580.00	1097580.00	0.00	100.00
ARBITRAJES LABORALES.	28752.00	28752.00	0.00	100.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	228800.00	228800.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE EMPLEO	1400	
PROGRAMA:	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	310	
RESPONSABLE:	D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
OBJETIVOS:	<p>IMPLANTACION DE UNA CULTURA PREVENTIVA EN LA SOCIEDAD ANDALUZA MEJORA DEL SOPORTE LEGISLATIVO DE LA ACCIONES PREVENTIVAS IMPULSAR EL TRATAMIENTO DE MATERIAS PREVENTIVAS EN NIVELES EDUCATIVOS MEJORA COORDINACION ADMINISTRATIVA.DESARROLLO PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN.DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS SECTORIALES Y VERTICALES.</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 ESTADISTICAS SOBRE EVOLUCION Y CONTROL DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	444	0	444
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	14214849.00	12287921.08	12287921.08
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2122425.00	1870570.11	1859724.29
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8450000.00	5902609.77	5559135.85
INVERSIONES REALES	3500000.00	3332070.74	3320254.64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1000000.00	2832165.52	2586489.19
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29287274.00	26225337.22	25613525.05
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	NUMERO	7	0.00
PROGRAMA APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD	NUM_CENTROS	120	0.00
PREMIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	NUMERO	3	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	3	0.00
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	NUMERO	3	0.00
CONVENIOS CON SINDICATOS	NUMERO	2	0.00
SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES	NUMERO	4	0.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	25	9.00
AYUDAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION	NUMERO	20	0.00
AYUDAS PYMES Y MICRO PYMES	NUMERO	100	0.00
AYUDAS EMPRESAS CONSTRUCCION	NUMERO	100	476.00
REFORMAS CENTROS P.R.L.	MILES EUROS	3500	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400
PROGRAMA:	PREVENCION RIESGOS LABORALES	310
RESPONSABLE:	D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	7.00	7.00	0.00	100.00
PROGRAMA APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD	120.00	84.00	0.00	70.00
PREMIOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	3.00	0.00	0.00	0.00
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	3.00	3.00	0.00	100.00
CONVENIOS CON SINDICATOS	2.00	2.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES	4.00	4.00	0.00	100.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	34.00	34.00	36.00	100.00
AYUDAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION	20.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS PYMES Y MICRO PYMES	100.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS EMPRESAS CONSTRUCCION	576.00	576.00	476.00	100.00
REFORMAS CENTROS P.R.L.	3500.00	500.00	0.00	14.28

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400	
PROGRAMA:	D.S.G. DE EMPLEO	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	472	0	472
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	13467039.00	13261672.19	13261672.19
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12301000.00	10369651.42	10278835.32
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102006596.00	106598641.23	54727349.70
INVERSIONES REALES	6000852.00	5723011.47	5722185.66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	742928902.00	815710927.88	692517545.31
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	876704389.00	951663904.19	776507588.18
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
NORMAS CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NUMERO	40	0.00
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	62	0.00
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	45	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUMERO CURSOS	15	0.00
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	300	475.00
DOTACION EQUIPAMIENTO	NUMERO	500	100.00
SOPORTE TECNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	NUMERO	3000	500.00
ELABORACION PROGRAMAS DE CALIDAD	NUMERO	4	0.00
INFRAESTRUCTURA SOPORTE ATENCION CIUD.	ACTUACIONES	11	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400
PROGRAMA:	D.S.G. DE EMPLEO	32A
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA-SECRETARIA GRAL.TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
NORMAS CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	40.00	40.00	0.00	100.00
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	62.00	62.00	0.00	100.00
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	45.00	45.00	0.00	100.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	15.00	12.00	0.00	80.00
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	775.00	775.00	158.33	100.00
DOTACION EQUIPAMIENTO	600.00	600.00	20.00	100.00
SOPORTE TECNICO A USUARIOS Y SISTEMAS	3500.00	3500.00	16.66	100.00
ELABORACION PROGRAMAS DE CALIDAD	4.00	2.00	0.00	50.00
INFRAESTRUCTURA SOPORTE ATENCION CIUD.	11.00	9.00	0.00	81.81

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EMPLEO	1400																												
PROGRAMA: ADMON.GESTION S.TIEMPO LIBRE	44J																												
RESPONSABLE: D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL																													
OBJETIVOS: 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																													
ACTIVIDADES: 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																													
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;">510</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">510</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;">13603330.00</td> <td style="text-align: right;">15390698.20</td> <td style="text-align: right;">15390698.20</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">5300000.00</td> <td style="text-align: right;">5168557.53</td> <td style="text-align: right;">5150835.33</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">5000000.00</td> <td style="text-align: right;">4927162.38</td> <td style="text-align: right;">4921474.47</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">23903330.00</td> <td style="text-align: right;">25486418.11</td> <td style="text-align: right;">25463008.00</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	510	0	510	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	13603330.00	15390698.20	15390698.20	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5300000.00	5168557.53	5150835.33	INVERSIONES REALES	5000000.00	4927162.38	4921474.47	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23903330.00	25486418.11	25463008.00
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																										
NÚMERO DE PERSONAS	510	0	510																										
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																										
GASTOS DE PERSONAL	13603330.00	15390698.20	15390698.20																										
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5300000.00	5168557.53	5150835.33																										
INVERSIONES REALES	5000000.00	4927162.38	4921474.47																										
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23903330.00	25486418.11	25463008.00																										
<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>NUMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES</td> <td style="text-align: center;">ESTANCIAS</td> <td style="text-align: right;">298910</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE PENSIONISTAS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">54510</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE MINUSVALIDOS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">21980</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	NUMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	ESTANCIAS	298910	0.00	NUMERO DE PENSIONISTAS	NUMERO	54510	0.00	NUMERO DE MINUSVALIDOS	NUMERO	21980	0.00												
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																										
NUMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	ESTANCIAS	298910	0.00																										
NUMERO DE PENSIONISTAS	NUMERO	54510	0.00																										
NUMERO DE MINUSVALIDOS	NUMERO	21980	0.00																										

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400
PROGRAMA:	ADMON.GESTION S.TIEMPO LIBRE	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	298910.00	0.00	100.00
NUMERO DE PENSIONISTAS	54510.00	52000.00	0.00	95.39
NUMERO DE MINUSVALIDOS	21980.00	21800.00	0.00	99.18

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1431																																				
PROGRAMA:	FOMENTO DEL EMPLEO	32B																																				
RESPONSABLE:	D.G. DE FOMENTO DEL EMPLEO																																					
OBJETIVOS:	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																																					
ACTIVIDADES:	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. INSERCIÓN.																																					
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>61</td> <td>0</td> <td>61</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>2458539.00</td> <td>2364208.75</td> <td>2364208.75</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>571000.00</td> <td>206000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>7309000.00</td> <td>1503922.81</td> <td>1170435.85</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>1001986.00</td> <td>830763.08</td> <td>748889.08</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>347886965.00</td> <td>318682201.32</td> <td>286263771.92</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>359227490.00</td> <td>323587095.96</td> <td>290547305.60</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	61	0	61	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	2458539.00	2364208.75	2364208.75	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	571000.00	206000.00	0.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7309000.00	1503922.81	1170435.85	INVERSIONES REALES	1001986.00	830763.08	748889.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347886965.00	318682201.32	286263771.92	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	359227490.00	323587095.96	290547305.60
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	61	0	61																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
GASTOS DE PERSONAL	2458539.00	2364208.75	2364208.75																																			
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	571000.00	206000.00	0.00																																			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7309000.00	1503922.81	1170435.85																																			
INVERSIONES REALES	1001986.00	830763.08	748889.08																																			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347886965.00	318682201.32	286263771.92																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	359227490.00	323587095.96	290547305.60																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
EMPLEOS CREADOS	NUM.EMPLEOS	20000	0.00																																			
PUESTOS OCUPADOS POR MINUSVALIDOS	NUM.EMP.MINUS	6500	1608.00																																			
TRABAJADORES AUTONOMOS CONSTITUIDOS	TRABAJ.AUTONO	5000	0.00																																			
PROYECTOS DE INTERES SOCIAL EQUAL	NUM.PROYECTOS	60	514.00																																			
EMPLEOS TRANSFORMADOS	NUM.PROYECTOS	40	0.00																																			
PROYECTOS ESCUELAS TALLER	NUMERO	3000	1388.00																																			
PROYECTOS CASAS DE OFICIOS	NUMERO	80	31.00																																			
PROYECTOS TALLERES EMPLEO	NUMERO	20	0.00																																			
PROYECTOS PROMOCION NUEVOS YACIMIENTOS	NUMERO	100	71.00																																			
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	NUMERO	20	2.00																																			
	N. PROYECTOS	70	0.00																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1431
PROGRAMA:	FOMENTO DEL EMPLEO	32B
RESPONSABLE:	D.G. DE FOMENTO DEL EMPLEO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EMPLEOS CREADOS	20000.00	18970.00	0.00	94.85
PUESTOS OCUPADOS POR MINUSVALIDOS	8108.00	8108.00	24.73	100.00
TRABAJADORES AUTONOMOS CONSTITUIDOS	5000.00	2833.00	0.00	56.66
PROYECTOS DE INTERES SOCIAL	574.00	574.00	856.66	100.00
EQUAL	40.00	27.00	0.00	67.50
EMPLEOS TRANSFORMADOS	4388.00	4388.00	46.26	100.00
PROYECTOS ESCUELAS TALLER	111.00	111.00	38.75	100.00
PROYECTOS CASAS DE OFICIOS	20.00	18.00	0.00	90.00
PROYECTOS TALLERES EMPLEO	171.00	171.00	71.00	100.00
PROYECTOS PROMOCION NUEVOS YACIMIENTOS	22.00	22.00	10.00	100.00
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	70.00	60.00	0.00	85.71

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1431	
PROGRAMA:	FORMACION PARA EL EMPLEO	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:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	218	0	218
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	9039431.00	7481390.96	7481390.96
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3400000.00	3623201.57	3534547.34
INVERSIONES REALES	8510575.00	6599295.60	6049602.06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238657313.00	309212482.88	264586983.07
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	259607319.00	326916371.01	281652523.43
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CURSOS FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	NUM. CURSOS	4900	2771.00
ALUMNOS FORMADOS	NUM. ALUMNOS	83625	31841.00
ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O.	NUM. PROYECTO	15	0.00
CURSOS A TRAVES DE TELEFORMACION	NUMERO	40	55.00
ALUMNOS FORMADOS MEDIANTE TELEFORMACION	NUMERO	2000	1626.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1431
PROGRAMA:	FORMACION PARA EL EMPLEO	32D
RESPONSABLE:	D.G.DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CURSOS FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	7671.00	7329.00	56.55	95.54
ALUMNOS FORMADOS	115466.00	97414.00	38.07	84.36
ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O.	15.00	14.00	0.00	93.33
CURSOS A TRAVES DE TELEFORMACION	95.00	95.00	137.50	100.00
ALUMNOS FORMADOS MEDIANTE TELEFORMACION	3626.00	3626.00	81.30	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1431	
PROGRAMA:	INTERMEDIACION E INSERCIÓN LAB	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	1759	0	1759
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	62434422.00	54451408.92	54451408.92
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8400000.00	12653932.78	12391634.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1400000.00	900000.00	633334.00
INVERSIONES REALES	23016000.00	10382871.04	9081553.11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123856063.00	122365494.64	106433570.32
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	219106485.00	200753707.38	182991501.07
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PERSONAS ATENDIDAS EN ASES. Y ACOMPAÑAM.	NUM.PERSONAS	17900	111903.00
INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS	NUM.PERSONAS	4505	68221.00
BENEFICIARIOS DE EXP.PROFESIONALES	NUM.PERSONAS	4500	2833.00
ESTUDIOS Y JORNADAS	NUM.EST Y JOR	51	3.00
NUM. DE UTEDLT	NUM.OFICINAS	95	19.00
AGENTES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	NUM. A.L.P.E.	800	-30.00
INSERCIÓN COLECTIVO ESPECIAL DIFICULTAD	NUMERO_ACTUAC	844954	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1431
PROGRAMA:	INTERMEDIACION E INSERCIÓN LAB	321
RESPONSABLE:	DIRECIÓN GENERAL DE INTERMEDIACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN ASES. Y ACOMPAÑAM.	129803.00	129803.00	625.15	100.00
INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS	72726.00	72726.00	1514.33	100.00
BENEFICIARIOS DE EXP.PROFESIONALES	7333.00	7333.00	62.95	100.00
ESTUDIOS Y JORNADAS	54.00	48.00	5.88	88.88
NUM. DE UTEDLT	114.00	114.00	20.00	100.00
AGENTES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	770.00	770.00	-3.75	100.00
INSERCIÓN COLECTIVO ESPECIAL DIFICULTAD	844954.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	TECNOL.E INFRAEST. DEPORTIVA	46A	
RESPONSABLE:	D.G.TECN. E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		
OBJETIVOS:	<p>COMPLETAR LA RED BASICA Y COMPLEMENTARIA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMPLETAR Y ACTUALIZAR LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE LAS INSTALAC. ACTUACIONES RELACIONADAS CON DEPORTE ESPECTACULO Y GRANDES EVENTOS. POTENCIAR LA INVESTIGACION EN MATERIA DEPORTIVA. COOPERACION AL DESARROLLO.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ELABORACION Y APROBACION RED ESPACIOS DEPORTIVOS ANDALUCIA.ACTUALIZAC. INVENTARIO ANDALUZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. IMPULSAR LA COLABORAC. CON DIPUTACION Y ADMINISTRACION LOCAL.COLABORACION CON ORGANISMOS PARA LA INVESTIGACION. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL NORTE DEL MAGREB.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	84	0	84
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	3205506.00	3199907.40	3199907.40
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4032.00	1444.86	1444.86
GASTOS FINANCIEROS	10300.00	50475.76	50475.76
INVERSIONES REALES	41338540.00	49474276.67	48673168.26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30161082.00	41948312.89	41597097.90
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74719460.00	94674417.58	93522094.18
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDA-		0	0.00
DES PUBLICAS Y PRIVADAS CONST.INST.DEP.	NUM.	80	43.00
ACTUACIONES DERIVADAS CONV.COLAB.CONSEJ.		0	0.00
Y ENT.PUB.Y PRIV.CONSTRUC.INSTALAC.DEP.	NUM.	95	703.00
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS	NUM.	14	0.00
RED BASICA: PABELLONES, PISTAS POLIDEP.	NUM.	15	0.00
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM.	1200	0.00
RED COMPLEMENTARIA:INSTALAC.SINGULARES	NUM.	3	0.00
RED ESPECIAL: GRANDES ESTADIOS	NUM.	2	0.00
COOPERACION INTERNACIONAL	NUM.ACTUACION	1	0.00
TECNOLOGIA DEPORTIVA:INVESTIGAC.REALIZAD	NUM.INVESTIG.	1	1.00
RED ESPECIAL: DEPORTE EN LA NATURALEZA	NUM.	10	0.00
INVERSIONES	NUM.CENT.TRAB	12	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500
PROGRAMA:	TECNOL.E INFRAEST. DEPORTIVA	46A
RESPONSABLE:	D.G.TECN. E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS CONST.INST.DEP.	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES DERIVADAS CONV.COLAB.CONSEJ. Y ENT.PUB. Y PRIV.CONSTRUC.INSTALAC.DEP.	123.00	123.00	53.75	100.00
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RED BASICA: PABELLONES, PISTAS POLIDEP.	798.00	798.00	740.00	100.00
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.00	13.00	0.00	92.85
RED COMPLEMENTARIA:INSTALAC.SINGULARES	15.00	14.00	0.00	93.33
RED ESPECIAL: GRANDES ESTADIOS	1200.00	141.00	0.00	11.75
COOPERACION INTERNACIONAL	3.00	3.00	0.00	100.00
TECNOLOGIA DEPORTIVA:INVESTIGAC.REALIZAD	2.00	2.00	0.00	100.00
RED ESPECIAL: DEPORTE EN LA NATURALEZA	1.00	1.00	100.00	100.00
INVERSIONES	2.00	2.00	0.00	100.00
	10.00	10.00	0.00	100.00
	12.00	12.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIV	46B	
RESPONSABLE:	D.G.DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA		
OBJETIVOS:	UNIVERSALIZACION PROGRESIVA DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE EN ANDALUCIA, EN DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA.		
ACTIVIDADES:	EJECUCION PLAN DIRECTOR ACTIVIDADES DEPORT.:FOMENTO DEPORTE EDAD ESCOLAR, FOMENTO DEPORTE MUNICIPAL, FOMENTO DEPORTE UNIVERSITARIO, FOMENTO DEPORTE FEDERADO, FOMENTO DEPORTE ALTO RENDIMIENTO, FOMENTO DEPORTE ESPECTACULO Y FOMENTO TURISMO DEPORTIVO. EJECUCION PLAN DIRECTOR PROMOCION DEPORTIVA:DEPORTE Y SALUD "ANDALUCIA SE MUEVE" Y DEPORTE Y MUJER.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	25	0	25
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	931641.00	913016.96	913016.96
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4032.00	3743.99	3743.99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21011030.00	23407979.10	23356069.67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8975205.00	8975205.00	8975205.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30921908.00	33299945.05	33248035.62
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR EN ANDALUCIA	NUM.COLEGIOS	120	0.00
PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR EN ANDALUCIA	NUM.ESCOLARES	25000	0.00
PROG ENCUENTROS DEPORT.PROV.EDAD ESCOLAR	NUM.EQUIPOS	300	0.00
PROG.ENCUENTROS DEPORT.PROV.EDAD ESCOLAR	NUM.ESCOLARES	3000	0.00
PROG.CAMPEONATOS ANDALUCIA DEPORTE BASE	NUM.DEPORTIST	115000	0.00
PROGRAMA TURISMO DEPORTIVO PARA MAYORES	NUM.PARTICIP.	300	0.00
PROGRAMA DEPORTE ADAPTADO	NUM.SUBVENC.	60	0.00
PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA PARA MAYORES	NUM.SUBVENC.	60	0.00
PROGRAMA ORGANIZACION ACTIVIDADES	NUM.SUBVENC.	300	0.00
PROGRAMA DEPORINTEGRA	NUM.SUBVENC.	60	0.00
PLAN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO	NUM.UNIVERSID	9	0.00
PLAN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO	NUM.DEPORTIST	1800	0.00
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO	NUM.FEDERAC.	59	0.00
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO	NUM.LICENCIAS	440000	16999.00
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO	NUM.SUBVENC.	59	0.00
PROGRAMA DETECCION, PERFECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS	NUM.DEPORTIST	0	0.00
PLAN ANDALUZ ALTO RENDIMIEN.PROG.SALTO	NUM.BECAS	600	0.00
PLAN DE EVENTOS DEPORTIVOS	NUM.EVENTOS	100	10.00
PROGRAMA TURISMO DEPORTIVO PARA JOVENES	NUM.PARTICIP.	60	260.00
		400	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500
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 EN ANDALUCÍA	120.00	87.00	0.00	72.50
PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR EN ANDALUCÍA	25000.00	9947.00	0.00	39.78
PROG.ENCUENTROS DEPORT.PROV.EDAD ESCOLAR	300.00	0.00	0.00	0.00
PROG.ENCUENTROS DEPORT.PROV.EDAD ESCOLAR	3000.00	0.00	0.00	0.00
PROG.CAMPEONATOS ANDALUCÍA DEPORTE BASE	115000.00	48976.00	0.00	42.58
PROGRAMA TURISMO DEPORTIVO PARA MAYORES	300.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DEPORTE ADAPTADO	60.00	17.00	0.00	28.33
PROGRAMA ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES	60.00	32.00	0.00	53.33
PROGRAMA ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES	300.00	143.00	0.00	47.66
PROGRAMA DEPORTE INTEGRAL	60.00	11.00	0.00	18.33
PLAN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO	9.00	9.00	0.00	100.00
PLAN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO	1800.00	1302.00	0.00	72.33
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO	59.00	59.00	0.00	100.00
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO	456999.00	456999.00	3.86	100.00
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO	59.00	58.00	0.00	98.30
PROGRAMA DETECCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUIMIENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS	600.00	592.00	0.00	98.66
PLAN ANDALUZ ALTO RENDIMIENTO.PROG.SALTO	110.00	110.00	10.00	100.00
PLAN DE EVENTOS DEPORTIVOS	320.00	320.00	433.33	100.00
PROGRAMA TURISMO DEPORTIVO PARA JOVENES	400.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	CENTROS DEPORTIVOS	46C	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE		
OBJETIVOS:	<p>ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO EN EE.PP. GESTION DE CENTROS DEPORTIVOS:GESTION PROFESIONALIZADA DE LOS CENTROS. INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE:FORMACION,DOCUMENTACION E INVESTIGACION. CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA:PROGRAMACION EN MATERIA DE SALUD DEPORTIVA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>JUEGOS DEL MEDITERRANEO ALMERIA 2005, ESTADIO ATLETISMO MALAGA, EE.PP. GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS CENTROS DEPORTIVOS.FORMACION,TITULACIONES NAUTICAS,PYOTOS.COOPERAC.INTERNAL..CONVOCATORIA_PREMIOS,BECAS.CONTROL APT.GRAL.PARA EL DEPORTE,RECONOC.MEDICOS ESPECIFIC.DEPORTE COMPETIC.PREVENC.CONTROL SUST.NO AUTOR.PROG.ESTUD.INV.MED.DEP.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	144	0	144
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	5178769.00	4412783.20	4412783.20
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2679649.00	2382143.56	2371743.52
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227607.00	210051.13	186851.81
INVERSIONES REALES	294943.00	110628.29	110628.29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37595.00	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	13550000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21968563.00	7115606.18	7082006.82
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTIVIDADES DE FORMACION	NUM.ACTIVIDAD	60	0.00
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION I.A.D.	NUM.ACTIVIDAD	8	0.00
PROYECTOS INVESTIGACION C.A.M.D.	NUM.PROYECTOS	4	0.00
CONFERENCIAS C.A.M.D.	NUM.CONFERENC	7	0.00
PREMIOS	NUM.PREMIOS	1	1.00
PARTICIPACION GRANDES INSTALACIONES	NUM.INSTALAC.	5	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500
PROGRAMA:	CENTROS DEPORTIVOS	46C
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES DE FORMACION	60.00	60.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION I.A.D.	8.00	6.00	0.00	75.00
PROYECTOS INVESTIGACION C.A.M.D.	4.00	4.00	0.00	100.00
CONFERENCIAS C.A.M.D.	7.00	7.00	0.00	100.00
PREMIOS	2.00	2.00	100.00	100.00
PARTICIPACION GRANDES INSTALACIONES	5.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	D.S.G.TURISMO COMERC.Y DEPORTE	75A	
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TECNICO		
OBJETIVOS:	<p>COORDINACION DE LOS DIFERENTES CENTROS DIRECTIVOS. ELABORACION, GESTION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. GESTION DE PERSONAL Y FORMACION. ELABORACION DE NORMATIVA. INFORMACION, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES. GESTION INFORMATICA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>COORDINACION DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS DE ESTA CONSEJERIA Y DE SU PATRIMONIO. IMPULSO Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA, GESTION DEL GASTO Y GESTION CONTRATACION. ADMINISTRACION Y GESTION DEL PERSONAL - DE LA CONSEJERIA. TRAMITACION, INFORME Y ELABORACION DE DISPOSICIONES. ORGANIZAR Y COORDINAR SISTEMAS DE INFORMACION.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	453	0	453
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	14177385.00	14114991.23	14114991.23
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7004159.00	5832573.42	5826710.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960456.00	652989.75	648585.03
INVERSIONES REALES	1426577.00	1467869.75	1467869.73
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23568577.00	22068424.15	22058156.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CARTAS DE SERVICIO	NUM.	3	0.00
AUTOEVALUACIONES	NUM.	2	0.00
EXPEDIENTES DE GASTOS	NUM.	5000	0.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUM.	315	0.00
USUARIOS DE INFORMATICA	NUM.	850	211.00
DOCUMENTOS CONTABLES	NUM.	18000	2000.00
DESCONCENTRACION DE CREDITOS	PORCENTAJE	100	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM.	1100	8.00
CURSOS	NUM.	60	2.00
NORMAS Y ACTOS	NUM.	500	40.00
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUM.	250	0.00
PUBLICACIONES	NUM.	20	49.00
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	NUM.	400	6.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500
PROGRAMA:	D.S.G.TURISMO COMERC.Y DEPORTE	75A
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TECNICO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CARTAS DE SERVICIO	3.00	0.00	0.00	0.00
AUTOEVALUACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTES DE GASTOS	5000.00	3725.00	0.00	74.50
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	315.00	266.00	0.00	84.44
USUARIOS DE INFORMATICA	1061.00	1061.00	24.82	100.00
DOCUMENTOS CONTABLES	20000.00	20000.00	11.11	100.00
DESCONCENTRACION DE CREDITOS	100.00	100.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1108.00	1108.00	0.72	100.00
CURSOS	62.00	62.00	3.33	100.00
NORMAS Y ACTOS	540.00	540.00	8.00	100.00
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	250.00	211.00	0.00	84.40
PUBLICACIONES	69.00	69.00	245.00	100.00
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	406.00	406.00	1.50	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y O. TURISTICA	75B	
RESPONSABLE:	D.G.PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA		
OBJETIVOS:	RENOVACION DEL ESPACIO TURISTICO ANDALUZ. DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA. TURISMO SOLIDARIO.		
ACTIVIDADES:	RECUALIFICACION DE DESTINOS MADUROS Y CREACION DE NUEVOS DESTINOS. GENERAR ESCENARIO TURISTICO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE QUE FOMENTE UNA DEMANDA TURISTICA ESPECIALIZADA Y RESPONSABLE.PROGRAMAS ESPECIFICOS DIRIGIDOS A VALORIZAR LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES,ASI COMO EL DESARROLLO DE TURISMO ESPECIFICO. COOPERAC.INTERNAC.CON PAISES MENOS DESAR		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	133	0	133
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	4900233.00	5057822.85	5057822.85
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4032.00	1639.59	1639.59
GASTOS FINANCIEROS	10300.00	3520.19	3520.19
INVERSIONES REALES	1226517.00	265020.77	252638.83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25210889.00	22895978.45	22398197.95
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31351971.00	28223981.85	27713819.41
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUACIONES EN INSTALAC.PROPIAS DE ALOJ.	NUM.	6	2.00
PLANES DINAMIZACION/ACTUAC.TURIST.INTEG.	NUM.	8	3.00
PLANES RECUALIF./EXCELENCIA TURISTICA	NUM.	8	0.00
MUNICIPIOS TURISTICOS	NUM.	9	0.00
ACTUACIONES PROGRAMA TURISTICO GRANDES		0	1.00
CIUDADES/CIUDADES MEDIAS	NUM.	6	1.00
GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	NUM. ESTABLEC	3	0.00
VALORIZACION RECURSOS NATURALES	NUM. ACTUAC.	10	1.00
VALORIZACION RECURSOS CULTURALES	NUM. ACTUAC.	10	0.00
ACTUACIONES TURISMO ESPECIFICO	NUM.	20	0.00
COLABORACIONES PROY.MATERIA TURISTICA CO		0	0.00
LECTIVOS MAYOR DIFICULT. ACCESO MERC.LAB	NUM.	2	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y O. TURISTICA	75B
RESPONSABLE:	D.G.PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUACIONES EN INSTALAC.PROPIAS DE ALOJ.	8.00	8.00	33.33	100.00
PLANES DINAMIZACION/ACTUAC.TURIST.INTEG.	11.00	11.00	37.50	100.00
PLANES RECUALIF./EXCELENCIA TURISTICA	8.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPIOS TURISTICOS	9.00	3.00	0.00	33.33
ACTUACIONES PROGRAMA TURISTICO GRANDES	1.00	1.00	0.00	100.00
CIUDADES/CIUDADES MEDIAS	7.00	7.00	16.66	100.00
GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	3.00	1.00	0.00	33.33
VALORIZACION RECURSOS NATURALES	11.00	11.00	10.00	100.00
VALORIZACION RECURSOS CULTURALES	10.00	10.00	0.00	100.00
ACTUACIONES TURISMO ESPECIFICO	20.00	1.00	0.00	5.00
COLABORACIONES PROY.MATERIA TURISTICA CO	0.00	0.00	0.00	0.00
LECTIVOS MAYOR DIFICULT. ACCESO MERC.LAB	2.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	PROMOCION Y COM. TURISTICA	75C	
RESPONSABLE:	D.G.PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURIST.		
OBJETIVOS:	CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD TURISTICA EN ANDALUCIA EN TERMINOS DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL Y DOTAR DE UN NUEVO ENFOQUE A LA POLITICA DE PROMOCION.		
ACTIVIDADES:	MODERNIZAC.INFRAEST.Y EQUIPAMIENTO TURIST.ANDALUCES.MEJORA INFORMAC.TURISTICA.MEJORA NIVELES FORMAT.TRABAJADORES. FOMENTO INTERNACIONALIZAC. EMPRESAS ANDALUZAS.IMPULSO ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL.ATENCION PRIMARIA CANALES ON LINE.REFORMULACION MARCA "ANDALUCIA".SEGMENTACION MERCADOS.POTENCIAR PROMOCION INVERSA.PROMOCION CONFORME MERCADOS Y CONSUMID		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	13	0	13
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	486391.00	636042.68	636042.68
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4032.00	2137.49	2137.49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13926395.00	13926395.00	13926395.00
INVERSIONES REALES	0.00	239416.56	239416.56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105573740.00	96572642.39	93459471.14
ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1500000.00	1500000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119990558.00	112876634.12	109763462.87
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ASISTENCIA A JORNADAS Y ENCUENTROS PROF.	NUM.CONTACTOS	9250	0.00
EDICION MATERIAL PROMOCIONAL	NUM.EDICIONES	15	0.00
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUM.CAMPAÑAS	15	23.00
PROMOCION INVERSA	N.VIAJES FAM.	15	152.00
ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS EN CC.LL.	NUM.SUBVENC.	280	51.00
FOMENTO TEJIDO EMPRESARIAL TURISTICO	NUM.SUBVENC.	200	142.00
FOMENTO ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL	NUM.SUBVENC.	8	11.00
EQUIPACION Y DOTACION SERVICIOS PLAYAS	NUM.PLAYAS	70	0.00
EDICION Y DISTRIBUCION DE INFORMACION	N.EJEM.MILES	4616	777.00
ACTUACIONES POTENCIACION OFERTA TURIST.	N.PUBL.MILES	8500	1082.00
DIFUSION Y PROMOCION MARCA ANDALUCIA	N.PERS.MILES	34640	3360.00
PARTICIPAC. OTROS ENTES PROMOC. ANDALUCIA	NUM.EVENTOS	100	0.00
PROMOCION DEL TURISMO INTERIOR	PORCENT.INCRE	10	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500
PROGRAMA:	PROMOCION Y COM. TURISTICA	75C
RESPONSABLE:	D.G.PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURIST.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ASISTENCIA A JORNADAS Y ENCUENTROS PROF.	9250.00	8501.00	0.00	91.90
EDICION MATERIAL PROMOCIONAL	15.00	15.00	0.00	100.00
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	38.00	38.00	153.33	100.00
PROMOCION INVERSA	167.00	167.00	1013.33	100.00
ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS EN CC.LL.	331.00	331.00	18.21	100.00
FOMENTO TEJIDO EMPRESARIAL TURISTICO	342.00	342.00	71.00	100.00
FOMENTO ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL	19.00	19.00	137.50	100.00
EQUIPACION Y DOTACION SERVICIOS PLAYAS	70.00	70.00	0.00	100.00
EDICION Y DISTRIBUCION DE INFORMACION	5393.00	3839.00	16.83	71.18
ACTUACIONES POTENCIACION OFERTA TURIST.	9582.00	9582.00	12.72	100.00
DIFUSION Y PROMOCION MARCA ANDALUCIA	38000.00	38000.00	9.69	100.00
PARTICIPAC. OTROS ENTES PROMOC.ANDALUCIA	100.00	61.00	0.00	61.00
PROMOCION DEL TURISMO INTERIOR	10.00	10.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	CALIDAD, INN. Y PROSP. TURIST.	75D	
RESPONSABLE:	D.G.CALIDAD,INNOVAC.Y PROSPECTIVA TURIST		
OBJETIVOS:	APOYO A LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL SECTOR TURISTICO PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y DE LA COMPETITIVIDAD FRENTE A OTROS DESTINOS, DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD.		
ACTIVIDADES:	CALIDAD: POTENCIAR CALIDAD DE LOS DESTINOS, RECURSOS, SERVICIOS Y EMPRESAS. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS QUE GARANTICEN DCHOS. USUARIOS. INNOVACION TECNOLOGICA:IMPULSO INNOVAC.Y MODERNIZAC. TECNOLOG.IMPULSO Y DIFUSION INVESTIG.PROPEC.Y PREVISION:PLANIFIC.DISEÑO ESTUDIOS Y ANALIS FORMACION EXCELENCIA:FOMENTO TITULAD.TURIST.FORMAC.Y PERPEC.PROFESION.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4032.00	1951.88	1951.88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2200000.00	1078306.87	1078306.87
INVERSIONES REALES	1600000.00	102495.00	102495.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5080290.00	1402871.05	1237285.86
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8884322.00	2585624.80	2420039.61
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUM.EXPEDIENT	14	0.00
ENCARGOS DE EJECUCION	NUM.ENCARGOS	2	0.00
CONVENIOS	NUM.CONVENIOS	14	0.00
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUM.CAMPAÑAS	1	0.00
EXPEDIENTES DE SUBVENCION	NUM.SUBVENC.	116	0.00
BECAS	NUM.BECAS	4	0.00
AYUDAS TESIS	NUM.AYUDAS	4	1.00
ANALISIS Y ESTADISTICAS TURISTICAS	NUM.INFORMES	18	3.00
INNOVACION Y OFICINA TELEMATICA	NUM.PROYECTOS	2	29.00
FORMACION PROFESIONAL	NUM.ALUMNOS	60	42.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500
PROGRAMA:	CALIDAD, INN. Y PROSP. TURIST.	75D
RESPONSABLE:	D.G.CALIDAD,INNOVAC.Y PROSPECTIVA TURIST	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	14.00	10.00	0.00	71.42
ENCARGOS DE EJECUCION	2.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	14.00	3.00	0.00	21.42
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	1.00	1.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES DE SUBVENCION	116.00	106.00	0.00	91.37
BECAS	4.00	3.00	0.00	75.00
AYUDAS TESIS	5.00	5.00	25.00	100.00
ANALISIS Y ESTADISTICAS TURISTICAS	21.00	21.00	16.66	100.00
INNOVACION Y OFICINA TELEMATICA	31.00	31.00	1450.00	100.00
FORMACION PROFESIONAL	102.00	102.00	70.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
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	83	0	83
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	3074621.00	3156156.77	3156156.77
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4032.00	1740.43	1740.43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2833512.00	2737754.81	2726202.46
INVERSIONES REALES	740731.00	975289.13	975289.11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59736891.00	60574345.76	58656574.08
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66389787.00	67445286.90	65515962.85
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUBVENCIONES PYMES COMERCIAL.PARA REFORM	NUMERO	1450	282.00
BECAS POSTGRADUADOS DE COMERCIO INTERIOR	NUMERO	20	0.00
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES COMERCIANTES	NUMERO	225	76.00
SUBVENCIONES CC.LL.	NUMERO	40	174.00
SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS COMERCIAL, FERIAL Y CONGRESUAL.	NUMERO	0	0.00
INTERN. EMPRESAS POR CAMARAS.	NUMERO	6	0.00
SUBVENCIONES PROMOCION COMERCIAL.	NUMERO	80	0.00
BECARIOS DE COMERCIO EXTERIOR.	NUMERO	430	0.00
SUBVENCIONES A FOMENTO DE LA ARTESANIA.	NUMERO	15	10.00
PROGRAMA ACCIONES SECTORIALES	NUMERO	355	0.00
PROGRAMA ACCIONES INDIVIDUALES	NUM. EMPRESAS	1529	581.00
PROGRAMA DE ACCIONES GRALES/RED EXTERIOR	NUM. EMPRESAS	150	151.00
SUBVENC.PYMES COMERC.INNOVACION TECNOLOG	NUM. EMPRESAS	1500	0.00
	NUMERO	1770	292.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500
PROGRAMA:	ORDENACION Y PROMOC. COMERCIAL	76A
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE COMERCIO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUBVENCIONES PYMES COMERCIAL.PARA REFORM	1732.00	1732.00	19.44	100.00
BECAS POSTGRADUADOS DE COMERCIO INTERIOR	20.00	9.00	0.00	45.00
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES COMERCIANTES	301.00	301.00	33.77	100.00
SUBVENCIONES CC.LL.	214.00	214.00	435.00	100.00
SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS COMERCIAL, FERIAL Y CONGRESUAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERN. EMPRESAS POR CAMARAS.	6.00	4.00	0.00	66.66
SUBVENCIONES PROMOCION COMERCIAL.	80.00	80.00	0.00	100.00
BECARIOS DE COMERCIO EXTERIOR.	430.00	246.00	0.00	57.20
SUBVENCIONES A FOMENTO DE LA ARTESANIA.	25.00	25.00	66.66	100.00
PROGRAMA ACCIONES SECTORIALES	355.00	342.00	0.00	96.33
PROGRAMA ACCIONES INDIVIDUALES	2110.00	2110.00	37.99	100.00
PROGRAMA DE ACCIONES GRALES/RED EXTERIOR	301.00	301.00	100.66	100.00
SUBVENC.PYMES COMERC.INNOVACION TECNOLOG	1500.00	301.00	0.00	20.06
	2062.00	2062.00	16.49	100.00

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>EDIC. Y DIVUL.PUBLIC.EN DISTINTOS SOPORTES-EXT.REDES DATOS E INFRAEST. DE SERV.TELEMAT.AL AMBITO RURAL-IMPLANT.PROCED.Y SERV.ADMON.ELECTRONICA-FOM.ACTIV.AGRAR.-RED OFIC.COMARC.AGRAR.-INST.EUR.ALIMEN.MEDIT.-EST. Y ESTADIS.SECTOR AGRARIO-MODER.EDIFIC. E INSTAL.-MEJORA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS.</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 AMPLIACION OCAS.-FOMENTO ACTV. AGRARIAS.-ADQ. MOBILIARIO Y VEHICULOS.-CONSERVACION DE EDIFICIOS- COORD.FONDOS EUR.-INST.EUROP.ALIMEN.MED-MEJ.ARCHIVOS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3743	0	3743
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	117380937.00	108971641.70	108971641.70
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	15707061.00	15716739.15	15690977.10
GASTOS FINANCIEROS	3000.00	6010.48	6010.48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10768336.00	8633068.50	8633068.50
INVERSIONES REALES	11126702.00	10400756.85	9932797.71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74873541.00	95718557.76	72780314.32
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	229859577.00	239446774.44	216014809.81
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PUBLICACIONES	NUMERO	85	-10.00
REVISTAS	NUMERO	2	0.00
CATALOGACIONES BIBLIOTECA	NUMERO	500	0.00
CATALOGACIONES REVISTAS	NUMERO	520	0.00
SUSCRIPCIONES	NUMERO	210	0.00
PUESTOS TRABJ.INFORMAT.CONSEJERIA	NUMERO	3000	-300.00
PROCEDIMIENTO SERVICIO ELECTRONICO	NUMERO	30	2.00
ACTUACIONES ACTIV. AGR.	NUMERO	5	0.00
CONVENIOS SUSC.AYUNT.SEDES OCAS	NUMERO	3	0.00
SEDES OCAS	NUMERO	5	0.00
EXPED.ADQUIS.MOBIL.Y EQUI.INFORM.	NUMERO	15	-5.00
SEDES MEJORADAS	CENTROS	9	0.00
ACTUACIONES INST.EUR.ALIMEN.MED.	NUMERO	5	0.00
APLIC.INFORM.PARA EL SIIA	NUMERO	6	0.00
ENCUESTAS DE SUPERFIC.Y PROD.AGRICOLAS	NUMERO	10	0.00
ENCUESTAS GANADERAS	NUMERO	7300	0.00
INFORMACION PRECIOS PRODUC.AGRARIOS	NUM.PRODUCTOS	65000	0.00
INFORMES TECNICOS	NUMERO	120	-60.00

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
PUBLICACIONES	75.00	75.00	-11.76	100.00
REVISTAS	2.00	2.00	0.00	100.00
CATALOGACIONES BIBLIOTECA	500.00	500.00	0.00	100.00
CATALOGACIONES REVISTAS	520.00	520.00	0.00	100.00
SUSCRIPCIONES	210.00	195.00	0.00	92.85
PUESTOS TRABJ.INFORMAT.CONSEJERIA	2700.00	2600.00	-10.00	96.29
PROCEDIMIENTO SERVICIO ELECTRONICO	32.00	20.00	6.66	62.50
ACTUACIONES ACTIV. AGR.	5.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS SUSC.AYUNT.SEDES OCAS	3.00	3.00	0.00	100.00
SEDES OCAS	5.00	4.00	0.00	80.00
EXPED.ADQUIS.MOBIL.Y EQUI.INFORM.	10.00	10.00	-33.33	100.00
SEDES MEJORADAS	9.00	9.00	0.00	100.00
ACTUACIONES INST.EUR.ALIMEN.MED.	5.00	5.00	0.00	100.00
APLIC.INFORM.PARA EL SIIA	6.00	6.00	0.00	100.00
ENCUESTAS DE SUPERFIC.Y PROD.AGRICOLAS	10.00	10.00	0.00	100.00
ENCUESTAS GANADERAS	7300.00	7300.00	0.00	100.00
INFORMACION PRECIOS PRODUC.AGRARIOS	65000.00	65000.00	0.00	100.00
INFORMES TECNICOS	60.00	60.00	-50.00	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:	<p>-ADAPT.SECT.AGRAR.CONDICI.PRODUC.SOSTENI.RESPECTUO.MEDIO ELEV.NIVEL.CA-LIDAD SEGURIDAD ALIMENTAR.PRIMER ESLABON CADENA-FAVOR.MANTEN.POBLAC.ZO NAS RURAL-MEJOR.CONDIC.VIDA TRAB.AGRICUL.Y EMPLEAD.EXPLÓTAC-FACILIT.AM PLIAC.EXPLÓT.PEQUE.PROPIET-ADAPT.EXPLÓTAC.NUEV.TECNOLOG-MODERNIZAC.EST RUCT.PRODUCT. Y MEJOR.RENTA AGRICULT.GANAD.ANDAL-COLAB.RELEVO GENERAC. SECT.AGRAR-COLAB.IGUALDAD GENER.SECT.AGRAR.-ACTUALIZ.SEGUIM.SIGPAC.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>EVAL.ORDEN.RECUR.AGRI-REESTR.RECONV.SECT.PRODUCT-MEJOR.EFICAC.EXPLÓT.C ALID.PRODUC.FOMENT.AGRI.SOSTE.COMPAT.M.AMBIENT-ACTUALIZ.SEGUI.SIGPAC-C ONTROL.SAN.VEG-RED ALERT.INFORM.FITOSAN-INFRAES.DOT.MEDIOS LABORAT-MEJ OR.ORD.SEC.GANAD-INFRAES.MED.LABORAT.CPPG-SELEC.REPROD.ANI-VIGILANC.CO NTR.SAN.ANI.-INDEMNIZ.SACRIF.OB.GAN.-SEGUR.PECUARIOS OTR.ACT.-SEG.AGR.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	151	0	151
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	4436655.00	4362776.95	4358696.95
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1488666.00	1772104.59	1144364.68
GASTOS FINANCIEROS	254091.00	2578.99	2578.99
INVERSIONES REALES	9046596.00	8927770.34	8058742.24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60992037.00	71650518.81	67724568.72
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76218045.00	86715749.68	81288951.58
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DEMOSTRAC.MAQUINAR.JORNADAS TEC. Y ESTUD	NUMERO	3	0.00
ANALIS.CALID.SEMILL.PLANTAS VIV.EN LABOR	NUMERO	23000	0.00
ACTUAC.APOYO VIVE.Y SEMILLER.PLANTULAS	NUMERO	50	0.00
ACTUAC.PROGRAMA VINOS DE MESA	NUMERO	18	0.00
VARIETADES ENSAYADAS PROG.VINOS DE MESA	NUMERO	33	0.00
BODEGAS COLABORADOR. PROG.VINOS DE MESA	NUMERO	9	0.00
ENSA.CAMP.CONT.VARIE.VAL.AGRO.CAL.SEM.PL	NUMERO	2684	0.00
CAMBIOS BASES GRAFICA Y ALFANUMER.SIGPAC	NUMERO	30000	0.00
INFORMES CONTRAST.USO MAQUINARIA AGRICOL	NUMERO	2800	0.00
SUBV.CONCEDID.ADQUIS.INNOV.TECNOL.AGRICU	NUMERO	50	0.00
EXPLÓTAC.ACOGL.PLANS.SECT.FRUT.SECO.V/E	NUMERO	9600	0.00
SEGUL.CARACTERIZ.TEC.ECON.EXPLÓT.COLABOR	NUMERO	136	0.00
POTEN.INVEST.AGRAR.DES.TRANSF.TECNO SEC	N.ATRIAS-APIS	500	0.00
PUESTA A PUNTO TEC.PRODUCCION INTEGRADA	N.CENT.INSPEC	2000	232.00
ESTUDIOS,ENSAYOS Y NUEVAS TECNICAS	N.ESTACIONES	600	0.00
CREACION NUEVOS CENTROS DIAGNOSTICOS	N.HAS.TRATADA	825000	0.00
PROGR.MEJO.SELEC.RAZAS GANAD.PURAS ANDAL	N.EXPLO.ACOG.	750	0.00
FOMEN.CONCUR.CERTAM.GANAD.MEJOR.SEC.GANA	N.EXPLO.ACOG.	2900	3006.00
INVESTIG.EPIDEMIO.DIAG.ENFERM.AT.ESP.SEC	N.PRO.SAN.SUB	180	5.00
POLIZAS SUSCRITAS TOMADORES SEGUR.GANADE	NUMERO	20000	0.00
ANIMALES ASEGURADOS	N(MILLONES)	15	6.80
POLIZAS SUSCRITA TOMADORES SEGUR.AGRICOL	NUMERO	33000	7000.00
SUPERFICIE ASEGURADA	HA.	900000	60000.00
MEJOR.MODERNIZ.INSTALAC.LABORA.SANID.ANI	N.EXPLO.INVES	24000	823.00

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	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DEMOSTRAC.MAQUINAR.JORNADAS TEC. Y ESTUD	3.00	2.00	0.00	66.66
ANALIS.CALID.SEMILL.PLANTAS VIV.EN LABOR	23000.00	19300.00	0.00	83.91
ACTUAC.APOYO VIVE.Y SEMILLER.PLANTULAS	50.00	37.00	0.00	74.00
ACTUAC.PROGRAMA VINOS DE MESA	18.00	1.00	0.00	5.55
VARIETADES ENSAYADAS PROG.VINOS DE MESA	33.00	0.00	0.00	0.00
BODEGAS COLABORADOR. PROG.VINOS DE MESA	9.00	0.00	0.00	0.00
ENSA.CAMP.CONT.VARIE.VAL.AGRO.CAL.SEM.PL	2684.00	2221.00	0.00	82.74
CAMBIOS BASES GRAFICA Y ALFANUMER.SIGPAC	30000.00	19664.00	0.00	65.54
INFORMES CONTRAST.USO MAQUINARIA AGRICOL	2800.00	0.00	0.00	0.00
SUBV.CONCEDID.ADQUIS.INNOV.TECNOL.AGRICU	50.00	45.00	0.00	90.00
EXPLOTAC.ACOGL.PLANS.SECT.FRUT.SECO.V/E	9600.00	7500.00	0.00	78.12
SEGUI.CARACTERIZ.TEC.ECON.EXPLOT.COLABOR	136.00	45.00	0.00	33.08
POTEN.INVEST.AGRAR.DES.TRANSF.TECNO SEC	500.00	453.00	0.00	90.60
PUESTA A PUNTO TEC.PRODUCCION INTEGRADA	2232.00	2232.00	11.60	100.00
ESTUDIOS,ENSAYOS Y NUEVAS TECNICAS	600.00	600.00	0.00	100.00
CREACION NUEVOS CENTROS DIAGNOSTICOS	825000.00	825000.00	0.00	100.00
PROGR.MEJO.SELEC.RAZAS GANAD.PURAS ANDAL	750.00	653.00	0.00	87.06
FOMEN.CONCUR.CERTAM.GANAD.MEJOR.SEC.GANA	5906.00	5906.00	103.65	100.00
INVESTIG.EPIDEMIO.DIAG.ENFERM.AT.ESP.SEC	185.00	185.00	2.77	100.00
POLIZAS SUSCRITAS TOMADORES SEGUR.GANADE	20000.00	13600.00	0.00	68.00
ANIMALES ASEGURADOS	21.80	21.80	45.33	100.00
POLIZAS SUSCRITA TOMADORES SEGUR.AGRICOL	40000.00	40000.00	21.21	100.00
SUPERFICIE ASEGURADA	960000.00	960000.00	6.66	100.00
MEJOR.MODERNIZ.INSTALAC.LABORA.SANID.ANI	24823.00	24823.00	3.42	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600																								
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA ESTRUC.AGRAR.	71D																								
RESPONSABLE: D.G.REGADIOS Y ESTRUCTURAS																									
OBJETIVOS: MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS INCORPORACION DE JOVENES																									
ACTIVIDADES: TRATAMIENTO FAVOR.ZONAS DESFAVORECIDAS. A JOVENES CINCO ANOS SIGUIENTE INSTAL.Y PRODUCT.ECOLOG. INCENTIVAC. TANTO DE LA INCORPORACION DE LA MUJER COMO LA CREACION DE EMPLEO Y LA UBICACION EXPLOTACION EN ZONA DE MONTANA																									
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 style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">48</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>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">137732.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">38238722.00</td> <td style="text-align: right;">65005922.89</td> <td style="text-align: right;">23525581.60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">38376454.00</td> <td style="text-align: right;">65005922.89</td> <td style="text-align: right;">23525581.60</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	48	48	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INVERSIONES REALES	137732.00	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38238722.00	65005922.89	23525581.60	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38376454.00	65005922.89	23525581.60
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																						
NÚMERO DE PERSONAS	0	48	48																						
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																						
INVERSIONES REALES	137732.00	0.00	0.00																						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38238722.00	65005922.89	23525581.60																						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38376454.00	65005922.89	23525581.60																						
	<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>JOVENES QUE SE INSTALAN</td> <td>N. DE JOVENES</td> <td style="text-align: right;">1300</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>AGRICULTORES BENEF.DE PLAN DE MEJORA</td> <td>N. AGRICULTOR</td> <td style="text-align: right;">1600</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	JOVENES QUE SE INSTALAN	N. DE JOVENES	1300	0.00	AGRICULTORES BENEF.DE PLAN DE MEJORA	N. AGRICULTOR	1600	0.00												
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																						
JOVENES QUE SE INSTALAN	N. DE JOVENES	1300	0.00																						
AGRICULTORES BENEF.DE PLAN DE MEJORA	N. AGRICULTOR	1600	0.00																						

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
JOVENES QUE SE INSTALAN	1300.00	354.00	0.00	27.23
AGRICULTORES BENEF.DE PLAN DE MEJORA	1600.00	709.00	0.00	44.31

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		
OBJETIVOS:	<p>FOMENTO DE LA INNOVACION PARA LA MEJORA DEL TEJIDO PRODUCT. AGROINDUSTRIAL-MEJORA DE LA COMERCIALIZAC.DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS-APOYO O A LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES-ADECUAC.FINALIZACION DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA-POTENCIAR CONTROL CALIDAD AGROALIM.-FOMENTO Y PROMOCION PRODUC.AGOALIMEN.DE CALIDAD</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DESARROLLO SECT.AGROINDUST.-MEJORA TECNOLOGICA INDUST.-AUMENTO COMPETITIVIDAD-CONCENTRACION OFERTA-MCDOS.EN ORIGEN-APOYO ORGANIZACIONES SECTORIALES-RELACIONES CONTRACTUALES-APOYO ORGAN.INTERPROFESIONALES-RELACION ENTIDADES FRAS.Y SECTOR AGROALIMENTARIO AND.-AUMENTAR CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENT.-PROMOC.INDUST.-MARCA CALIDAD CERTF.-ENTIDAD CERTIFICA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1566435.00	1497877.48	1478538.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	18000.00	18000.00
INVERSIONES REALES	6884069.00	3728593.67	3703841.82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118221291.00	182567310.15	128566776.54
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126671795.00	187811781.30	133767156.59
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INNOVACION MEJORA TEJIDO INDUSTRIAL	N. EXPTEs	581	19.00
EMP.ASOCIATIVAS AGRARIAS BENEFICIA.YUDAS	N.	510	220.00
MEJORA COMERCIALIZACION	N. EXPTEs	5	9.00
APOYO ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES	N. EXPTEs	9	0.00
FINANCIACION EMPRESA AGROALIMENTARIA	N. EXPTEs	30	-30.00
MUESTRAS REGISTRADAS EN LABORATORIOS	N.	45000	47245.00
DETERMINAC.REALIZADAS EN LAB.AGROALIMEN.	N.	550000	129561.00
INSPECCIONES DE CALIDAD REALIZADS	N.	2500	0.00
MUESTRAS TOMADAS Sº INSPECC. CALIDAD	N.	2900	0.00
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	N.	190	0.00
FOMENTO PRODUCCION CALIDAD	N. EXPTEs	475	29.00

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
INNOVACION MEJORA TEJIDO INDUSTRIAL	600.00	413.00	3.27	68.83
EMP.ASOCIATIVAS AGRARIAS BENEFICIA.YUDAS	730.00	432.00	43.13	59.17
MEJORA COMERCIALIZACION	14.00	14.00	180.00	100.00
APOYO ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES	9.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIACION EMPRESA AGROALIMENTARIA	0.00	0.00	-100.00	0.00
MUESTRAS REGISTRADAS EN LABORATORIOS	92245.00	92245.00	104.98	100.00
DETERMINAC.REALIZADAS EN LAB.AGROALIMEN.	679561.00	679561.00	23.55	100.00
INSPECCIONES DE CALIDAD REALIZADS	2500.00	2094.00	0.00	83.76
MUESTRAS TOMADAS Sº INSPECC. CALIDAD	2900.00	1310.00	0.00	45.17
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	190.00	177.00	0.00	93.15
FOMENTO PRODUCCION CALIDAD	504.00	175.00	6.10	34.72

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600	
PROGRAMA:	MODERNIZ.estruc.prod.uc.y mejor	71G	
RESPONSABLE:	D.G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		
OBJETIVOS:	COMPENSACION RENTAS AGRARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE LA GESTION Y CONTROL DE LOS GTOS. DE LA SECCION GARANTIA DEL FEOGA MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA E INSTALACION. TECNICAS DE LA RED DE SILOS		
ACTIVIDADES:	FOMENTO FOREST.T.AGR.-MED.AGROAMBIEN.-CESE ANTICIP.-INDEM.ZON.DESFAV. ACTIVIDADES PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GESTION Y CONTROL DEL GASTO FEOGA-G.- AYUDAS A LA MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL.-ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SILOS.AYUDAS PARA LA COMPENSACION DE RENTAS AGRARIAS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	0.00	152906.89	152906.89
INVERSIONES REALES	8700000.00	12783034.75	11924802.11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87125894.00	94469518.78	93286025.78
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	95825894.00	107405460.42	105363734.78
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AGRICULTORES JUBILADOS ANTICIPADAMENTE	N. AGRICULTOR	83	0.00
BENE.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	N. BENEFICIAR	3542	0.00
BENEFICIARIOS DE LA I.C.M.	N. BENEFICIAR	9125	0.00
BENEFICIARIOS PROGRAMA AGROAMBIENTALES	N. BENEFICIAR	23173	1141.00
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	N. DE EXPTES.	33	5.00
ACTUACIONES PARA SU CONSERVACION Y MTO.	N. ACTUACION	30	14.00
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	N. EXPTES.	1190	21.00

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	83.00	78.00	0.00	93.97
BENE.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	3542.00	3452.00	0.00	97.45
BENEFICIARIOS DE LA I.C.M.	9125.00	8722.00	0.00	95.58
BENEFICIARIOS PROGRAMA AGROAMBIENTALES	24314.00	24314.00	4.92	100.00
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	38.00	38.00	15.15	100.00
ACTUACIONES PARA SU CONSERVACION Y MTO.	44.00	44.00	46.66	100.00
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	1211.00	1211.00	1.76	100.00

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																														
OBJETIVOS:	<p>MANTENIMIENTO DE LA POBLACION EN EL MEDIO RURAL CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETITIVA EN LA POBLACION RURAL. DINAMIZACION DE LAS AREAS RURALES CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. RURAL MEDII FORO PERM. Y RED E CENTROS PARA EL DESARROLLO RURAL MEDIT.</p>																														
ACTIVIDADES:	<p>A)PRODER: DINAM.ECONO., FOMENTO MEJORA DIVER. ECONO. INFRA. EQUIP.Z.RU RAL.DES.INFRAE.PROD.AGRA., VALOR.PR.ENDO.,MEJORA M. AMB. B)LEADER PLUS: ADQ. COMPTE.,ACC.SOCIAL.TERRIT.,AP.TECN.D.RURAL.,MEJ.estruc.prod.,FOR- MACION.VALOR.PATR.M.AMB. C)PERSP.GEN Y JUV.D)PROMO.Y SEG.E)SUB.C.JUVEN F)C.UNIV.G)APOYO ORGANIZ.AGRAR.Y FEDER.CCOPER.H)CONSOL.RED GEST.TERRIT</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>0</td> <td>0</td> <td>0</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>5000000.00</td> <td>4889969.63</td> <td>4889969.63</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>100151.00</td> <td>573597.11</td> <td>145829.73</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>117702317.00</td> <td>144938054.61</td> <td>106868005.67</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>122802468.00</td> <td>150401621.35</td> <td>111903805.03</td> </tr> </tbody> </table>				INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5000000.00	4889969.63	4889969.63	INVERSIONES REALES	100151.00	573597.11	145829.73	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117702317.00	144938054.61	106868005.67	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122802468.00	150401621.35	111903805.03
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																												
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																												
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																												
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5000000.00	4889969.63	4889969.63																												
INVERSIONES REALES	100151.00	573597.11	145829.73																												
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117702317.00	144938054.61	106868005.67																												
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122802468.00	150401621.35	111903805.03																												
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																												
EMPLEO CREADO	NUMERO	250	1950.00																												
EMPLEO MANTENIDO	NUMERO	150	2050.00																												
INVERSION PRIVADA	EUROS	6000000	80000000.00																												
CAMPAÑAS DE PROMOCION DE PRODUC. LOCALES	NUMERO	60	0.00																												
EDIFICIOS TURISTICOS	M. CUADRADOS	10000	30000.00																												
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	NUMERO	7	10.00																												
ESTABLECIMIENTOS - SERV. PARA LA MUJER	NUMERO	5	0.00																												
ESTABLECIMIENTOS ARTESANIA	NUMERO	6	2.00																												
CONVENIOS COLABORAC. UNIVRS.Y OTR.ENTID.	NUMERO	5	0.00																												
JORNADAS.ASISTENC.TECNICAS, SEMINAR.ETC	NUMERO	6	0.00																												
PROYECTOS PERSPECTIVA GENERO	NUMERO	50	0.00																												
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	NUMERO	75	0.00																												
B.ARTIS.O CULT.REHABILIT.Y ESP.NAT.PROT.	NUMERO	8	40.00																												
REALIZACION SEMINARIOS	NUMERO	11	0.00																												
BANCO DE DATOS	NUMERO	2	0.00																												
REALIZACION DE MAPAS	NUMERO	4	0.00																												
DECLARACIONES COMUNES	NUMERO	5	0.00																												
DESA. NUEVOS SIST. INTRM. METODOLOGICOS	NUMERO	1	0.00																												

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	2200.00	2082.00	780.00	94.63
EMPLEO MANTENIDO	2200.00	2151.00	1366.66	97.77
INVERSION PRIVADA	86000000.00	85340250.00	1333.33	99.23
CAMPAÑAS DE PROMOCION DE PRODUC. LOCALES	60.00	54.00	0.00	90.00
EDIFICIOS TURISTICOS	40000.00	38358.00	300.00	95.89
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	17.00	17.00	142.85	100.00
ESTABLECIMIENTOS - SERV. PARA LA MUJER	5.00	3.00	0.00	60.00
ESTABLECIMIENTOS ARTESANIA	8.00	8.00	33.33	100.00
CONVENIOS COLABORAC. UNIVRS.Y OTR.ENTID.	5.00	1.00	0.00	20.00
JORNADAS,ASISTENC.TECNICAS, SEMINAR.ETC	6.00	2.00	0.00	33.33
PROYECTOS PERSPECTIVA GENERO	50.00	50.00	0.00	100.00
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	75.00	75.00	0.00	100.00
B.ARTIS.O CULT.REHABILIT.Y ESP.NAT.PROT.	48.00	46.00	500.00	95.83
REALIZACION SEMINARIOS	11.00	10.00	0.00	90.90
BANCO DE DATOS	2.00	2.00	0.00	100.00
REALIZACION DE MAPAS	4.00	4.00	0.00	100.00
DECLARACIONES COMUNES	5.00	4.00	0.00	80.00
DESA. NUEVOS SIST. INTRM. METODOLOGICOS	1.00	1.00	0.00	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>PROTEC.Y CONSERV.ZONAS MARIN.COSTER.-ORDENAC.Y GEST.ACTIV.PESQ.-MODERN Y MEJOR.GESTION INFRAEST.Y DIVERSIF.DE ACTIV.PESQUER.-PROMOC.PRODUCTOS PESCA Y ACUICULTURA- MODERNIZACION DE LA FLOTA Y AJUSTE A LAS POSIBIL. DE PESCA- DESARROLLO DE LOS CULTIVOS MARINOS</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PROTEC.Y CONSERV.CALADEROS.-EVAL.Y PROT.PROD.PESQ.-VIGIL.Y CONTROL DE ACTIV.PESQ.-RECUPER.RECUR.PESQ.-CONTROL Y SEGUIM.ZONAS PROD.MARISQUERA ADECUAC.INFRAEST.-MEJOR.CONDIC.HIGIEN.SANIT.-CONSOLID.ORGANIZ.PRODUCT. APLIC.NORMAT.ETIQUETADO-CONSOLID.IMAGEN CALIDAD PRODUCTOS PESQUEROS- MODERN.BUQUES-FOMENTO INVERSIONES-DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	49	0	49
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	1758732.00	1327908.64	1327908.64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500000.00	500000.00	500000.00
INVERSIONES REALES	7059078.00	16812958.52	8319613.60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85781542.00	136614611.29	95972533.33
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	95099352.00	155255478.45	106120055.57
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ARRECIFES INSTALADOS	NUMERO	6	0.00
ESTUDIOS DE SEGUIM.ARRECIFES	NUMERO	7	0.00
ESTUDIOS DE RECURSOS	NUMERO	7	-1.00
HORAS DE INSPECC.PESQUERA	NUMERO	4000	0.00
EMBARCAC.SISTEM.LOCALIZACION	NUMERO	190	0.00
PLANES DE GESTION Y RECUPER.	NUMERO	4	1.00
ZONAS DE PRODUCCION	NUMERO	45	0.00
MODERNIZACION DE PUERTOS	PUERTOS	3	0.00
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION	INDUSTRIAS	20	39.00
INFORMATIZACION LONJAS	LONJAS	5	0.00
MEJORA ENVASADO DE PRODUCTOS	PROYECTOS	3	0.00
ORGANIZACION DE PRODUCTORES	ORGANIZACION.	3	3.00
IMPLANTACION DEL ETIQUETADO	PROYECTOS	60	29.00
DISTINTIVOS DE CALIDAD	MARCAS	3	0.00
PESCADO DE LA COSTA.LONJA	LONJAS	8	8.00
BARCOS MODERNIZADOS	NUMERO	100	50.00
PARALIZACION DEFINIT.BUQUES	NUMERO	10	0.00
AUMENTO DE LA PRODUC.ACUICOLA	TONELADAS	500	-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	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ARRECIFES INSTALADOS	6.00	6.00	0.00	100.00
ESTUDIOS DE SEGUIM. ARRECIFES	7.00	7.00	0.00	100.00
ESTUDIOS DE RECURSOS	6.00	6.00	-14.28	100.00
HORAS DE INSPECC. PESQUERA	4000.00	4000.00	0.00	100.00
EMBARCAC. SISTEM. LOCALIZACION	190.00	140.00	0.00	73.68
PLANES DE GESTION Y RECUPER.	5.00	5.00	25.00	100.00
ZONAS DE PRODUCCION	45.00	45.00	0.00	100.00
MODERNIZACION DE PUERTOS	3.00	3.00	0.00	100.00
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION	59.00	59.00	195.00	100.00
INFORMATIZACION LONJAS	5.00	5.00	0.00	100.00
MEJORA ENVASADO DE PRODUCTOS	3.00	3.00	0.00	100.00
ORGANIZACION DE PRODUCTORES	6.00	4.00	100.00	66.66
IMPLANTACION DEL ETIQUETADO	89.00	31.00	48.33	34.83
DISTINTIVOS DE CALIDAD	3.00	3.00	0.00	100.00
PESCADO DE LA COSTA. LONJA	16.00	0.00	100.00	0.00
BARCOS MODERNIZADOS	150.00	84.00	50.00	56.00
PARALIZACION DEFINIT. BUQUES	10.00	10.00	0.00	100.00
AUMENTO DE LA PRODUC. ACUICOLA	400.00	400.00	-20.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600																												
PROGRAMA:	AGRICULTURA ECOLOGICA	71Q																												
RESPONSABLE:	D.G.AGRICULTURA ECOLOGICA																													
OBJETIVOS:	<p>APOY.PROD.ECOLOGICAS-ORDEN.Y MEJORA MEDIOS PROD.-MEJ.NIV.CONOC.SIST.DE PRODUC.ECOL.-PROM.ELABOR.Y TRANSF.PROD.ECOL.-ESTRUC.SECTOR AGRIC.ECOL. PROMOVER CONOC.Y DIVUL.INFORM.ALIMENTOS ECOLOGICOS- FOMENTO CONSUMO DE PROD.ECOLOGICOS-ADECUAR SISTEM.CERTIF. Y CONTROL</p>																													
ACTIVIDADES:	<p>CONTRAT.TECNIC.Y SERVICIO ASESORAM.-MEJOR.PROD.PRODUC.ECOLOG.-ESTUD.EX PLOTAC.AGRIC.ECOL.-APOYO PUBLIC.-CONSORC.INVES.FORM.AGRIC.ECOLOG.-FOM. INDUSTRIAS-FOMENT.SERV.COMUN.EN AGROIND.-FOM.OFERT.ECOL.-FOM.ASOCIACIO INFORM.CONSUMID.-PUBLIC.INSTITUC.SECTOR ECOL.-JORNADAS GASTRON.-FERIAS Y PROMOC.-PROMOC.PRODUC.ECOLOG.-APOYO PRODUCTORES PROCED.CERTIF.PARTIC</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>0</td> <td>0</td> <td>0</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>120000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>580000.00</td> <td>449709.29</td> <td>440297.48</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>5440560.00</td> <td>4491112.04</td> <td>4402428.80</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>6140560.00</td> <td>4940821.33</td> <td>4842726.28</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120000.00	0.00	0.00	INVERSIONES REALES	580000.00	449709.29	440297.48	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5440560.00	4491112.04	4402428.80	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6140560.00	4940821.33	4842726.28
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																											
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																											
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120000.00	0.00	0.00																											
INVERSIONES REALES	580000.00	449709.29	440297.48																											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5440560.00	4491112.04	4402428.80																											
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6140560.00	4940821.33	4842726.28																											
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																											
TECNICOS CONTRATADOS	N. PERSONAS	10	-5.00																											
ACTUACIONES PUESTAS EN MARCHA	N. ACTUACIONE	18	5.00																											
ACTUACIONES MEJORA NIVEL CONOCIMIENTOS	N. ACTUACIONE	13	0.00																											
ENTIDADES BENEFICIARIAS_(INDUSTRIAS)	N. ENTIDADES	15	-5.00																											
ENTIDADES BENEFICIARIAS_(ASOCIACIONISMO)	N. ENTIDADES	12	0.00																											
ACTIVID.PROMOCION DEL CONOCIMIENTO	N. ACTIVIDAD.	10	0.00																											
EVENTOS APOYADOS	N. EVENTOS	14	-4.00																											
BENEFICIARIOS	N. BENEFIC.	15	-5.00																											

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600
PROGRAMA:	AGRICULTURA ECOLOGICA	71Q
RESPONSABLE:	D.G.AGRICULTURA ECOLOGICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TECNICOS CONTRATADOS	5.00	5.00	-50.00	100.00
ACTUACIONES PUESTAS EN MARCHA	23.00	18.00	27.77	78.26
ACTUACIONES MEJORA NIVEL CONOCIMIENTOS	13.00	13.00	0.00	100.00
ENTIDADES BENEFICIARIAS_(INDUSTRIAS)	10.00	10.00	-33.33	100.00
ENTIDADES BENEFICIARIAS_(ASOCIACIONISMO)	12.00	12.00	0.00	100.00
ACTIVIDAD.PROMOCION DEL CONOCIMIENTO	10.00	10.00	0.00	100.00
EVENTOS APOYADOS	10.00	10.00	-28.57	100.00
BENEFICIARIOS	10.00	10.00	-33.33	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST.ANDALUZ DE REFORMA AGRAR.	1631	
PROGRAMA:	REFORMA Y MEJORA ESTRUCT.AGRAR.	71D	
RESPONSABLE:	D. G. DE REGADIOS Y ESTRUCTURAS		
OBJETIVOS:	<p>MODERNIZAR LOS REGADIOS Y RACIONALIZ. LA UTILIZAC.DE RECURSOS HIDRICOS MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA PREVENIR EFECTOS CATASTROFES CLIMATICAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS RURALES MEJORA Y ADECUACION DEL PATRIMONIO DEL IARA</p>		
ACTIVIDADES:	<p>MODER. Y CONSOLI. DE REGADIOS.- NUEVAS, TRANSFOR. EN REGADIOS.- PLANIFICACION Y MEJORA GESTION AGUA.- UTILIZACION RECURSOS NO CONVENCIONALE S.- COSTRUC. Y MEJORA DE CAMINOS RURALES.- INFRA.DE APOYO A EXPLOTACIONES AGRARIAS-PREVENICION Y CORRECCION EFECTOS CATASTROFES CLIMATOLOGIC. -MEJORA Y ADECUACION PATRIMONIO DEL IARA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS FINANCIEROS	89000.00	27949.56	27949.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400000.00	0.00	0.00
INVERSIONES REALES	9060500.00	10667777.94	7019806.83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70751112.00	109588138.28	69474907.88
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80300612.00	120283865.78	76522664.27
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUPERFICIE TRANSFORMADA (SECANO A REGAD)	HA.	2630	1880.95
SUPERFIC.MODERNIZADA PROY.MODER.REGADIOS	HA.	14830	19858.68
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGANTES	NUMERO	16	1.00
SUPERFICIE EN QUE ACTUA SERV.ASES.REGANT	HA.	50000	0.00
LONGITUD CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	KM.	600	386.00
LONGITUD TENDID.ELECTRIC.ENTORNOS RURAL	KM	20	137.15
EQUIP.PUBLIC.NO PROD.INTAL.ENTORNO.RUR.	NUMERO	1	0.00
INFRAESTRUC.REPARAD.CATASTROFES CLIMATO.	KM	97	127.00
OBRA.FABRIC.DEFENS.CAMIN.CONTR.CLIMATO.E	NUMERO	2	11.00
CONVENIO LEBRIJA	EXPEDIENTE	1	0.00
CONSTRUCCION NAVES EN FINCA EL CHANTRE	NAVE	19	-19.00
ADQUIS.TERRENOS.INDEM.EJEC.OBRAS INFRAES	EXPEDIENTE	8	0.00
EXPROIACIONES	M.CUADRADOS	550000	0.00
GASTOS CONSERV.REPAR.CANO.BIENES PA.IARA	EXPEDIENTE	7	0.00
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	EXPEDIENTE	70	0.00
OBRA MEJORA EN FINCA	HA	270	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST.ANDALUZ DE REFORMA AGRAR.	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 TRANSFORMADA (SECANO A REGAD)	4510.95	4424.92	71.51	98.09
SUPERFIC.MODERNIZADA PROY.MODER.REGADIOS	34688.68	30770.35	133.90	88.70
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGANTES	17.00	8.00	6.25	47.05
SUPERFICIE EN QUE ACTUA SERV.ASES.REGANT	50000.00	9615.78	0.00	19.23
LONGITUD CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	986.00	768.22	64.33	77.91
LONGITUD TENDID.ELECTRIC.ENTORNOS RURAL	157.15	70.00	685.75	44.54
EQUIP.PUBLIC.NO PROD.INTAL.ENTORNO.RUR.	1.00	1.00	0.00	100.00
INFRAESTRUC.REPARAD.CATASTROFES CLIMATO.	224.00	17.56	130.92	7.83
OBRA.FABRIC.DEFENS.CAMIN.CONTR.CLIMATO.E	13.00	11.00	550.00	84.61
CONVENIO LEBRIJA	1.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION NAVES EN FINCA EL CHANTRE	0.00	0.00	-100.00	0.00
ADQUIS.TERRENOS.INDEM.EJEC.OBRAS INFRAES	8.00	2.00	0.00	25.00
EXPROPIACIONES	550000.00	185000.00	0.00	33.63
GASTOS CONSERV.REPAR.CANO.BIENES PA.IARA	7.00	7.00	0.00	100.00
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	70.00	16.00	0.00	22.85
OBRA MEJORA EN FINCA	270.00	0.00	0.00	0.00

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 FORMACION DE LOS PROFESIONALES ASISTENCIA DENTAL PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8903803.00	5643660.34	5537706.20
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266299.00	4013661.41	4013661.41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	289515.00	703351.36	703351.36
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9459617.00	10360673.11	10254718.97
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
POBLACION TOTAL OBJETO ATENCION BUCODEN.	NUM. PERSONAS	481923	0.00
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUMERO	740	36.00
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	NUMERO	8	0.00
ASISTENCIA DENTAL DENT. PUBLICOS Y PRIV.	NUM. PERSONAS	361018	0.00
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	NUM. PERSONAS	273339	0.00
REMISION CARTAS PROG. SALUD BUCODENTAL	NUMERO	1025000	0.00
CENTROS ESCOLARES INSCRITOS EN PROGRAMA	NUMERO	740	0.00
ESCOLARES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA	NUMERO	125000	0.00
ASOCIACIONES INCORPORADAS PLAN ALZHEIMER	NUMERO	60	45.00
CENTROS DE DIA	NUMERO	8	6.00
REALIZACION DE CURSOS	NUMERO	55	17.00
NUEVOS CANALES DE COMUNICACION	NUMERO	45	3.00

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	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
POBLACION TOTAL OBJETO ATENCION BUCODEN.	481923.00	481923.00	0.00	100.00
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	776.00	776.00	4.86	100.00
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	8.00	4.00	0.00	50.00
ASISTENCIA DENTAL DENT. PÚBLICOS Y PRIV.	361018.00	189979.00	0.00	52.62
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	273339.00	121972.00	0.00	44.62
REMISION CARTAS PROG. SALUD BUCODENTAL	1025000.00	867800.00	0.00	84.66
CENTROS ESCOLARES INSCRITOS EN PROGRAMA	740.00	740.00	0.00	100.00
ESCOLARES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA	125000.00	125000.00	0.00	100.00
ASOCIACIONES INCORPORADAS PLAN ALZHEIMER	105.00	105.00	75.00	100.00
CENTROS DE DIA	14.00	14.00	75.00	100.00
REALIZACION DE CURSOS	72.00	72.00	30.90	100.00
NUEVOS CANALES DE COMUNICACION	48.00	48.00	6.66	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 Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA. GESTION DE PERSONAL.		
ACTIVIDADES:	NORMALIZACION PROCEDMTOS. INTERNOS; POTENCIACION SCIO.INTRANET; ATENCION AL CIUDADANO; IMPLANT. TRAMIT. ELECTRONICA DE DETERMINADOS PROCEDMTOS; ELABOR. PRESUPUESTO CONSEJERIA; GESTION EXPTES. CONTRAT. Y CONCESION DE SUBVENC. Y CONVENIOS; ELAB. DISPOSICIONES CONSEJERIA Y S.A.S.; INFORMES JURIDICOS; RECURSOS; PLAN DE FORMACION; ADMINISTRACION ELECTRONICA		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1274	0	1274
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	37285872.00	34267834.82	34267834.82
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7689819.00	7496822.12	7450574.83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66352.00	62704.55	55204.55
INVERSIONES REALES	1173028.00	774873.19	758105.34
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46215071.00	42602234.68	42531719.54
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	100	0.00
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	NUMERO	2	0.00
DISMIN. INCIDENCIAS EN RELACION USUARIOS	PORCENTAJE	15	0.00
DISMINUCION TIEMPO DE RESPUESTA MEDIO	PORCENTAJE	30	0.00
TRAMITACION DE CONVENIOS	NUMERO	50	28.00
DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	5700	1632.00
SUBVENCIONES OTORGADAS	NUMERO	425	51.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	515	214.00
INFORMES EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUMERO	12	0.00
ELABORACION DE CONVENIOS	NUMERO	80	1.00
INFORMES TECNICOS	NUMERO	105	42.00
RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	3615	0.00
ELABORACION DE NORMAS	NUMERO	110	64.00
ELABORACION DE NOMINAS	NUMERO	12	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	1550	100.00
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	NUMERO	22	0.00

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
EJECUCION PRESUPUESTARIA	100.00	99.11	0.00	99.11
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	2.00	0.00	0.00	0.00
DISMIN. INCIDENCIAS EN RELACION USUARIOS	15.00	10.00	0.00	66.66
DISMINUCION TIEMPO DE RESPUESTA MEDIO	30.00	25.00	0.00	83.33
TRAMITACION DE CONVENIOS	78.00	78.00	56.00	100.00
DOCUMENTOS CONTABLES	7332.00	7332.00	28.63	100.00
SUBVENCIONES OTORGADAS	476.00	476.00	12.00	100.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	729.00	729.00	41.55	100.00
INFORMES EJECUCION PRESUPUESTARIA	12.00	12.00	0.00	100.00
ELABORACION DE CONVENIOS	81.00	81.00	1.25	100.00
INFORMES TECNICOS	147.00	147.00	40.00	100.00
RESOLUCION DE RECURSOS	3615.00	350.00	0.00	9.68
ELABORACION DE NORMAS	174.00	174.00	58.18	100.00
ELABORACION DE NOMINAS	12.00	12.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1650.00	1650.00	6.45	100.00
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	22.00	18.00	0.00	81.81

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>INCREMENTAR NIVELES DE ATENCION EN HOSP. CONCERT., AUMENTANDO LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SCIOS.PRESTADOS Y ELEVANDO EL NUM.DE CONSULTAS Y ESTUDIOS DIAGNOST.Y LA COMPLEJIDAD DE LAS INTERV. QUIRUR. REALIZADAS; PRESTACION ASIST. SANIT. DE CARACTER ESPECIALIZADO A LA POBLACION CON DCHO. A COBERTURA SANITARIA PCA. POR EMPRESAS PCAS.Y HOSP.DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA; PREST. ASIST. SANIT. EN CASOS DE EMERG. POR E.P.E.S.</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	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	147765354.00	137873411.17	137865794.52
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197178850.00	241929131.17	241929131.17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11658847.00	14264006.88	14264006.88
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	356603051.00	394066549.22	394058932.57
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ATENCION SANIT. CONVENIDA O CONCERTADA		0	0.00
HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	18	0.00
INGRESOS HOSPITALARIOS	NUMERO	50000	5192.00
URGENCIAS ASISTIDAS	NUMERO	170000	16768.00
SESIONES REHABILITACION	NUMERO	185000	38421.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUMERO	71000	0.00
CONSULTAS EXTERNAS	NUMERO	452000	0.00
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS	NUMERO	72000	31059.00
ATENCION SANITARIA EN EMPRESAS PUBLICAS		0	0.00
INGRESOS DE HOSPITALIZACION	NUMERO	38979	0.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUMERO	35014	0.00
CONSULTAS MEDICAS	NUMERO	655893	2126.00
URGENCIAS ASISTIDAS.	NUMERO	343789	851.00
LLAMADAS RECIBIDAS LINEAS 061	NUMERO	710000	28249.00
TIEMPO MED. RESPTA. URBAN. CAPITAL EPES	SEGUNDOS:MAX	720	0.00

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.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ATENCION SANIT. CONVENIDA O CONCERTADA	0.00	0.00	0.00	0.00
HOSPITALES CONCERTADOS	18.00	18.00	0.00	100.00
INGRESOS HOSPITALARIOS	55192.00	55192.00	10.38	100.00
URGENCIAS ASISTIDAS	186768.00	186768.00	9.86	100.00
SESIONES REHABILITACION	223421.00	223421.00	20.76	100.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	71000.00	64337.00	0.00	90.61
CONSULTAS EXTERNAS	452000.00	407861.00	0.00	90.23
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS	103059.00	103059.00	43.13	100.00
ATENCION SANITARIA EN EMPRESAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE HOSPITALIZACION	38979.00	37788.00	0.00	96.94
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	35014.00	33358.00	0.00	95.27
CONSULTAS MEDICAS	658019.00	658019.00	0.32	100.00
URGENCIAS ASISTIDAS.	344640.00	344640.00	0.24	100.00
LLAMADAS RECIBIDAS LINEAS 061	738249.00	738249.00	3.97	100.00
TIEMPO MED. RESPTA. URBAN. CAPITAL EPES	720.00	647.00	0.00	89.86

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			
OBJETIVOS: DEFINIR UN MODELO INTEGRADO DE SALUD PUBLICA. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL III PLAN ANDALUZ DE SALUD. COORDINACION DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PUBLICA. PREVENCION,PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD, ORDENACION FARMACEUTICA Y FARMACOVIGILANCIA. COORDINACION DE LA ELABORACION Y EVALUACION DE PLANES INTEGRALES. IMPULSO DE LA PARTICIPACION DE CIUDADANOS E INSTITUCIONES.			
ACTIVIDADES: PROGRAMAS DE PROMOC.,PREVENCION Y VIGIL. DE LA SALUD PCA. EVALUACION DEL III P.A.S. Y PLANES INTEGRALES. CONTROL SANIT., EVALUAC. RIESGOS E INTERV. PCA. EN SALUD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA. FORMAC. PROFESIONALES, MEDIADORES Y AGENTES DE SALUD. PLANIFIC.Y AUTORIZ. ESTABLEC.FARMACEUT. PROG.FARMACOVIGILANCIA. CONTROL PROPAGANDA MEDICAMEN.Y OTROS PRODUCTOS			
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	353	0	353
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	13234662.00	12770314.98	12770314.98
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4727800.00	4661385.53	4502726.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3702389.00	1995324.96	1884978.07
INVERSIONES REALES	522884.00	649172.43	649170.31
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22187735.00	20076197.90	19807190.07
	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PARAMETROS ACREDITADOS ISO 17025	NUMERO	90	0.00
SUBVENCION PREVENCION BRUCELOSIS	NUMERO	5	0.00
DECLARACIONES ANUALES ENFER.DECLAR.OBLIG	NUMERO	2600	0.00
REUNIONES SEGUIMIENTO III PAS.TRIMESTRAL	NUMERO	4	0.00
DECLARACIONES ALERTA	NUMERO	500	0.00
DECLARACIONES ENFERMEADES URGENTES	NUMERO	1100	0.00
SEGUIMIENTO PLANES INTEGRALES.TRIMESTRAL	NUMERO	4	0.00
ACTIVIDADES DE FORMACION	NUMERO	100	0.00
COBERTURA VACUNAL EN ZNTS	PORCENTAJE	95	0.00
PLANES DE INTERVENCION EN SALUD EN ZNTS	PORCENTAJE	90	0.00
IMPLANTACION PROG. HIPOACUSIA EN HOSPIT.	PORCENTAJE	100	-34.00
SUBVENCIONES PROG. PROMOCION Y AUTOAYUDA	NUMERO	450	0.00
CENTROS SANIT.Y DOCENTES LIBRES DE HUMO	PORCENTAJE	100	0.00
NIÑOS EN PROGRAMAS E.S.O. SIN HUMO	NUMERO	130000	0.00
CC. ESCOLARES CON PROG. DE ALIMENTACION	NUMERO	500	0.00
COMPRIMIDOS DE METADONA (MILLONES)	NUMERO	12	0.00
PUBLICACIONES	NUMERO	30	0.00
COMUNICACIONES A REUNIONES CIENTIFICAS	NUMERO	30	0.00
IMPLANTACION SISTEMAS DE SUPERVISION	PORCENTAJE	40	0.00
CENTROS SIGIA IMPLANTADOS	NUMERO	45	0.00

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
PARAMETROS ACREDITADOS ISO 17025	90.00	90.00	0.00	100.00
SUBVENCION PREVENCION BRUCELOSIS	5.00	0.00	0.00	0.00
DECLARACIONES ANUALES ENFER.DECLAR.OBLIG	2600.00	2600.00	0.00	100.00
REUNIONES SEGUIMIENTO III PAS.TRIMESTRAL	4.00	4.00	0.00	100.00
DECLARACIONES ALERTA	500.00	500.00	0.00	100.00
DECLARACIONES ENFERMEDADES URGENTES	1100.00	1078.00	0.00	98.00
SEGUIMIENTO PLANES INTEGRALES.TRIMESTRAL	4.00	4.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES DE FORMACION	100.00	100.00	0.00	100.00
COBERTURA VACUNAL EN ZNTS	95.00	95.00	0.00	100.00
PLANES DE INTERVENCION EN SALUD EN ZNTS	90.00	30.00	0.00	33.33
IMPLANTACION PROG. HIPOACUSIA EN HOSPIT.	66.00	66.00	-34.00	100.00
SUBVENCIONES PROG. PROMOCION Y AUTOAYUDA	450.00	450.00	0.00	100.00
CENTROS SANIT.Y DOCENTES LIBRES DE HUMO	100.00	100.00	0.00	100.00
NIÑOS EN PROGRAMAS E.S.O. SIN HUMO	130000.00	120000.00	0.00	92.30
CC. ESCOLARES CON PROG. DE ALIMENTACION	500.00	375.00	0.00	75.00
COMPRIMIDOS DE METADONA (MILLONES)	12.00	12.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	30.00	30.00	0.00	100.00
COMUNICACIONES A REUNIONES CIENTIFICAS	30.00	20.00	0.00	66.66
IMPLANTACION SISTEMAS DE SUPERVISION	40.00	40.00	0.00	100.00
CENTROS SIGIA IMPLANTADOS	45.00	45.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700	
PROGRAMA:	FINANC. PLANIF. E IFRAESTRUCT.	41H	
RESPONSABLE:	D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFICA.		
OBJETIVOS:	<p>GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO PUBLICO. ORDENACION PREST. SANITARIAS E IM-PLANTACION TARJETA SANIT.; PLANIFIC.SANIT. Y ORD.SANIT.DEL TERRITORIO; ESTRATEGIAS DE MODERN.EE.PP.; FINAN. SANITARIA; SEGUIM., EVALUACION Y CONTROL EJECUCION PRESUP. SAS Y ENTID.PCAS.SANITARIAS; PLANIF.,SEGUIM. Y CONTROL POLITICA INVERS.SIST.SALUD PCA.ANDALUZ.; REGLAMENTACION MA-TERIAS ATRIBUIDAS A LA DIRECCION GENERAL; DIFUSION ACTIVIDADES.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>GARANTIA ASEGURAMIENTO SANIT. PCO.; DEFIN.Y ORD.PREST. SANIT.; PLANIF. RECURSOS SANIT. Y ORDENACION SANIT.; CRITERIOS DE FINANC. SANIT.; EVA-LUACION ECON.DE PROG.Y SCIOS.SANIT.; PLANIF. SEG.Y CONTROL PARAMETROS EFICIEN.INTEGRAL SSPA; SEGUIM.Y EVAL. EJEC. PPTO.SAS, EE.PP.Y FUNDAC.; SEGUIMIENTO Y CONTROL POLITICA INVERSIONES.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	47	-14	33
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	1730195.00	1490864.78	1490864.78
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	185268.00	157354.29	151204.63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6426648162.00	6811849440.83	6746218957.71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	236709200.00	193831051.53	193831051.53
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6665272825.00	7007328711.43	6941692078.65
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INF. ORD. PREST. E IMPLANT. TARJ. SANIT.	NUM INFORMES	10	0.00
INFORMES SOBRE CONVENIOS	NUM INFORMES	8	6.00
INFORMES FONDO DE COHESION	NUM INFORMES	12	6.00
INF. PLANIF., ORDEN. Y EVAL. REC. ASIST.	NUM INFORMES	20	0.00
INFORMES CONVENIOS COLECTIVOS EE.PP.	NUM INFORMES	2	0.00
DOCUM.CONTABLES TRANSF.SAS, EEPP.Y FUND.	NUM DOCUMENT.	1318	0.00
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	NUM INFORMES	110	0.00
EXPTES. SUBVEN. NOMINATIVAS FUNDACIONES	NUM EXPTES	3	1.00
INFORME ANUAL EFICIENCIA INTEGRAL	NUM INFORMES	1	0.00
INFORMES EXPTES. ECONOMICOS SAS	NUM INFORMES	60	0.00
INFORMES SEGUIMIENTO EE.PP. Y FUNDACION.	NUM INFORMES	18	14.00
INFORMES SOBRE EJECUCION PPTO. SANITARIO	NUM INFORMES	28	0.00
INFORMES SEGUIMTO. POLITICA INVERSIONES	NUM INFORMES	6	0.00
INFORMES CERTIF. GASTOS PROY. FEDER	NUM INFORMES	6	0.00
NORMATIVA	NUM. NORMAS	4	0.00
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	4	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700
PROGRAMA:	FINANC. PLANIF. E IFRAESTRUCT.	41H
RESPONSABLE:	D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFICA.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INF. ORD. PREST. E IMPLANT. TARJ. SANIT.	10.00	7.00	0.00	70.00
INFORMES SOBRE CONVENIOS	14.00	14.00	75.00	100.00
INFORMES FONDO DE COHESION	18.00	18.00	50.00	100.00
INF. PLANIF., ORDEN. Y EVAL. REC. ASIST.	20.00	19.00	0.00	95.00
INFORMES CONVENIOS COLECTIVOS EE.PP.	2.00	0.00	0.00	0.00
DOCUM.CONTABLES TRANSF.SAS, EEPP.Y FUND.	1318.00	764.00	0.00	57.96
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	110.00	108.00	0.00	98.18
EXPTES. SUBVEN. NOMINATIVAS FUNDACIONES	4.00	4.00	33.33	100.00
INFORME ANUAL EFICIENCIA INTEGRAL	1.00	1.00	0.00	100.00
INFORMES EXPTES. ECONOMICOS SAS	60.00	46.00	0.00	76.66
INFORMES SEGUIMIENTO EE.PP. Y FUNDACION.	32.00	32.00	77.77	100.00
INFORMES SOBRE EJECUCION PPTO. SANITARIO	28.00	26.00	0.00	92.85
INFORMES SEGUIMTO. POLITICA INVERSIONES	6.00	5.00	0.00	83.33
INFORMES CERTIF. GASTOS PROY. FEDER	6.00	6.00	0.00	100.00
NORMATIVA	4.00	2.00	0.00	50.00
PUBLICACIONES	4.00	4.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700	
PROGRAMA:	INSPECCION SERV. SANIT.	41J	
RESPONSABLE:	SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS		
OBJETIVOS:	INSPECCION Y EVALUACION, A DEMANDA, DE CENTROS Y SERVICIOS. INSPECCION Y EVALUACION PROGRAMADA DE CENTROS Y SERVICIOS. INSPECCION Y EVALUAC., A DEMANDA, DE ESTABLEC. Y SCIOS. FARMACEUTICOS. INSPECCION Y EVALUAC. PROGRAMADA DE ESTABLEC. Y SCIOS. FARMACEUTICOS. CONTROL DE LOS ASEGURADOS EN I.T. Y DEL USO DE LA I.T. EN SU VERTIENTE SANITARIA		
ACTIVIDADES:	INSPECCION DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS. INSPECCION DE LA PRESTACION FARMACEUTICA. INSPECCION, EVALUACION Y CONTROL DE LA INCAPACIDAD LABORAL EN SU FACETA SANITARIA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	144	0	144
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	7589964.00	7773628.45	7773628.45
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	347344.00	219652.33	217889.02
INVERSIONES REALES	24000.00	23061.37	23061.37
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7961308.00	8016342.15	8014578.84
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PORCENT. RESPUESTA A SOLICIT. DE INFORME	PORCENTAJE	100	0.00
TIEMPO RESPUESTA EN EMISION INFORMES	DIAS	15	0.00
EVAL.PROGRAMADA DE CENTROS Y SERVICIOS	VISIT.CENTROS	766	5.00
EVAL.CONTRATO-PROGRAMA CONSEJ. SALUD-SAS	HOSP-DISTRIT.	35	0.00
PORCENT. RESPUESTA A SOLICIT. DE INFORME	PORCENTAJE	100	0.00
TIEMPO RESPUESTA EN EMISION INFORMES	DIAS	15	0.00
ALMACENES DISTRIB. MEDICAMENTOS INSPEC.	NUM.INFORMES	13	0.00
OFIC. FARMACIA INSPECCIONADAS	NUM.INFORMES	182	0.00
FACULT. AT.PRIMARIA Y ESPECIALIZ.INSPEC.	NUM.MEDICOS	39	0.00
HOSPITALES DEL SSPA. EVALUADOS	NUM.HOSPITAL.	13	0.00
CONTROL DIRECTO S/ASEGUR. EN SITUAC.I.T.	ASEGUR.REVIS.	89750	16688.00
CONTROL INDIR. S/ASEGUR. EN SITUAC. I.T.	MED.A.P.EVAL.	4850	0.00
CONTROL DEL PERSONAL DE LA J.A. EN I.T.	ASEGUR.REVIS.	5800	1433.00
CONTROL DEL PERSONAL II.SS.(SSPA)EN I.T.	ASEGUR.REVIS.	21114	16280.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700
PROGRAMA:	INSPECCION SERV. SANIT.	41J
RESPONSABLE:	SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PORCENT. RESPUESTA A SOLICIT. DE INFORME	100.00	100.00	0.00	100.00
TIEMPO RESPUESTA EN EMISION INFORMES	15.00	15.00	0.00	100.00
EVAL.PROGRAMADA DE CENTROS Y SERVICIOS	771.00	771.00	0.65	100.00
EVAL.CONTRATO-PROGRAMA CONSEJ. SALUD-SAS	35.00	35.00	0.00	100.00
PORCENT. RESPUESTA A SOLICIT. DE INFORME	100.00	100.00	0.00	100.00
TIEMPO RESPUESTA EN EMISION INFORMES	15.00	15.00	0.00	100.00
ALMACENES DISTRIB. MEDICAMENTOS INSPEC.	13.00	11.00	0.00	84.61
OFIC. FARMACIA INSPECCIONADAS	182.00	166.00	0.00	91.20
FACULT. AT.PRIMARIA Y ESPECIALIZ.INSPEC.	39.00	39.00	0.00	100.00
HOSPITALES DEL SSPA. EVALUADOS	13.00	13.00	0.00	100.00
CONTROL DIRECTO S/ASEGUR. EN SITUAC.I.T.	106438.00	106438.00	18.59	100.00
CONTROL INDIR. S/ASEGUR. EN SITUAC. I.T.	4850.00	4579.00	0.00	94.41
CONTROL DEL PERSONAL DE LA J.A. EN I.T.	7233.00	7233.00	24.70	100.00
CONTROL DEL PERSONAL II.SS.(SSPA)EN I.T.	37394.00	37394.00	77.10	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700																																				
PROGRAMA:	POLIT.DE CALIDAD Y MODERNIZA.	41K																																				
RESPONSABLE:	SECRETARIA GRAL. DE CALIDAD Y EFICIENCIA																																					
OBJETIVOS:	<p>PLANIF.Y EVALUACION ESTRATEGICAS DE POLIT. DE CALIDAD S.S.P.A.;DEFINICION Y TUTELA DE CALIDAD CONTRATOS PROG.Y PLANES ACTUACION CONS.SALUD; IMPULSAR INCORPOR. USO NUEVAS TECNOL.CON CRITERIOS EQUIDAD Y EVIDENCIA CIENTIF.; POLITICAS DE FORMACION, DESARROLLO PROFES. Y ACREDITACION DE PROFESIONALES; IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL S.S.P.A.; POLITICAS DE INNOVACION, TRANSPARENCIA Y PARIDAD EN EL S.S.P.A.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>PLANIFIC. Y EVALUAC.POLITICAS DE CALIDAD Y MODERNIZACION S.S.P.A.; ESTRATEGIAS POLIT. DE FORMAC., DESARROLLO PROFES. Y ACREDIT. DE PROFES.; POLIT.INVEST. Y GESTION CONOCIMIENTO.ORIENTACION E.A.S.P.;PLANIFIC.ES-TRATEGICA E IMPULSOS ACTIV.AGENCIA EVAL.TECNOL.SANIT.; POLITIC. COOPERACION SANIT.INTERNAZIONALE U.E.;SIST. DE INFORMAC.;EQUIP.INFORMATICO</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>28</td> <td>0</td> <td>28</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>1296359.00</td> <td>1122261.77</td> <td>1122261.77</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>2376612.00</td> <td>1076868.42</td> <td>1063867.42</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>4793783.00</td> <td>5189732.04</td> <td>5028198.07</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>11152898.00</td> <td>908075.03</td> <td>802830.81</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>325027.00</td> <td>5601881.50</td> <td>4251881.50</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>19944679.00</td> <td>13898818.76</td> <td>12269039.57</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	28	0	28	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	1296359.00	1122261.77	1122261.77	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2376612.00	1076868.42	1063867.42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4793783.00	5189732.04	5028198.07	INVERSIONES REALES	11152898.00	908075.03	802830.81	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325027.00	5601881.50	4251881.50	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19944679.00	13898818.76	12269039.57
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	28	0	28																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
GASTOS DE PERSONAL	1296359.00	1122261.77	1122261.77																																			
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2376612.00	1076868.42	1063867.42																																			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4793783.00	5189732.04	5028198.07																																			
INVERSIONES REALES	11152898.00	908075.03	802830.81																																			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325027.00	5601881.50	4251881.50																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19944679.00	13898818.76	12269039.57																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
PROCESOS ESTRATEGICOS II PLAN CALID.Y M.	NUMERO	5	0.00																																			
REUNIONES GRUPOS TRABAJO II PLAN C. Y M.	NUMERO	51	0.00																																			
MAPAS DE PROCESOS REVISADOS.	NUMERO	42	0.00																																			
PUBLICACION ACTUALIZADA GUIA GANT Y GINF	NUMERO	2	0.00																																			
NUM. TECNO. ANALIZADAS GUIA GANT Y GINF	PORCENTAJE	95	5.00																																			
INFORMES DE EVALUACION	NUMERO	4	18.00																																			
MEETING ANUAL CALIDAD PROFESION. SSPA.	NUMERO	1	0.00																																			
PROG.COLAB.Y CONVENIOS ENTES CONS. SALUD	PORCENTAJE	100	0.00																																			
CONVOCATORIA PROYECTOS INVEST. EN SSPA	NUMERO	1	1.00																																			
REUNION COMISION ETICA E INVEST. EN C.S.	NUMERO	35	7.00																																			
REUNION COMITES AUT.Y LOCAL ENSAYOS CLIN	NUMERO	134	19.00																																			
REUNION COM. MIXTA Y PARITARIA UNIV./C.S	NUMERO	48	0.00																																			
REUNION CONSEJO AUTONOM. FORMAC. CONTIN.	NUMERO	2	0.00																																			
ACTIVIDADES ACREDITADAS S. FORMAC. CONT.	NUMERO	120	0.00																																			
ESTUDIOS PROSPECT.NUEVAS TCAS.PP. INTEG.	NUMERO	4	0.00																																			
ELABOR.,EDIC.Y PUB.EVAL.PRUEBAS GENETIC.	NUMERO	1	0.00																																			
REUNION GRUPOS BIBLIOT. VIRTUAL S.S.P.A.	NUMERO	10	0.00																																			
CREACION ESPACIO VIRTUAL GEST.CONOCIMTO.	NUMERO	5	0.00																																			
CREACION ESPACIO WEB PLAN TRANSPARENCIA.	NUMERO	1	0.00																																			
CAMPAÑA DIFUSION PLAN MEJORA IGUALDAD.	NUMERO	1	0.00																																			
PUBLICAC.ESTUDIO UTILIZ.ESPACIOS PARTIC.	NUMERO	1	0.00																																			
IMPLANTACION HERRAMTAS.SATISF.PERCIBIDA.	NUMERO	1	0.00																																			

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700
PROGRAMA:	POLIT.DE CALIDAD Y MODERNIZA.	41K
RESPONSABLE:	SECRETARIA GRAL. DE CALIDAD Y EFICIENCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROCESOS ESTRATEGICOS II PLAN CALID.Y M.	5.00	5.00	0.00	100.00
REUNIONES GRUPOS TRABAJO II PLAN C. Y M.	51.00	51.00	0.00	100.00
MAPAS DE PROCESOS REVISADOS.	42.00	35.00	0.00	83.33
PUBLICACION ACTUALIZADA GUIA GANT Y GINF	2.00	0.00	0.00	0.00
NUM. TECNO. ANALIZADAS GUIA GANT Y GINF	100.00	100.00	5.26	100.00
INFORMES DE EVALUACION	22.00	22.00	450.00	100.00
MEETING ANUAL CALIDAD PROFESION. SSPA.	1.00	1.00	0.00	100.00
PROG.COLAB.Y CONVENIOS ENTES CONS. SALUD	100.00	100.00	0.00	100.00
CONVOCATORIA PROYECTOS INVEST. EN SSPA	2.00	2.00	100.00	100.00
REUNION COMISION ETICA E INVEST. EN C.S.	42.00	42.00	20.00	100.00
REUNION COMITES AUT.Y LOCAL ENSAYOS CLIN	153.00	153.00	14.17	100.00
REUNION COM. MIXTA Y PARITARIA UNIV./C.S	48.00	18.00	0.00	37.50
REUNION CONSEJO AUTONOM. FORMAC. CONTIN.	2.00	2.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES ACREDITADAS S. FORMAC. CONT.	120.00	100.00	0.00	83.33
ESTUDIOS PROSPECT.NUEVAS TCAS.PP. INTEG.	4.00	4.00	0.00	100.00
ELABOR.,EDIC.Y PUB.EVAL.PRUEBAS GENETIC.	1.00	1.00	0.00	100.00
REUNION GRUPOS BIBLIOT. VIRTUAL S.S.P.A.	10.00	10.00	0.00	100.00
CREACION ESPACIO VIRTUAL GEST.CONOCIMTO.	5.00	5.00	0.00	100.00
CREACION ESPACIO WEB PLAN TRANSPARENCIA.	1.00	1.00	0.00	100.00
CAMPAÑA DIFUSION PLAN MEJORA IGUALDAD.	1.00	1.00	0.00	100.00
PUBLICAC.ESTUDIO UTILIZ.ESPACIOS PARTIC.	1.00	1.00	0.00	100.00
IMPLANTACION HERRAMTAS.SATISF.PERCIBIDA.	1.00	1.00	0.00	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>1.- PRESTAR CUIDADOS DE ENFERMERIA A DOMICILIO A PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD. 2.- MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS PACIENTES A LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA. 3.- DAR COBERTURA SANITARIA A LOS PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 4.- MEJORAR LA ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION EN LAS ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL (ZNTS)</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ATENCION DOMICILIARIA DE ENFERMERIA A PERS. MAYORES O DISCAPACITADAS. AMPLIACION DE LA RED DE UNIDADES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION. ATENCION DOMICILIARIA DE REHABILITACION MEDIANTE EQUIPOS MOVILES. ATENCION A LA SALUD MENTAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. INTERVENCION INTERSECTORIAL EN EL DESARROLLO SANITARIO EN LAS ZNTS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	233	0	233
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	16178097.00	15650824.93	15650824.93
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1864292.00	1812880.69	1812880.69
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18042389.00	17463705.62	17463705.62
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
POBLACION SUSCEPTIBLE ATENCION DOMICILIO	NUMERO	1148779	0.00
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	NUMERO	71283	103634.00
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMICILIO	NUMERO	24494	40088.00
POBLACION RECEPTORA MOBILIARIO CLINICO	NUMERO	2262	1140.00
POBLACION SUSCEPTIBLE ACCESO SALAS REHAB	NUMERO	4256441	255556.00
POBLACION ATENDIDA CON EQUIPOS MOVILES	NUMERO	3650	478.00
TIEMPO DE ACCESO A PUNTO REHABILITADOR	MINUTOS	20	0.00
POBLACION INFANTIL Y JUVENIL SUSCEPTIBLE		0	0.00
DE ATENCION EN CONSULTAS DE SALUD MENTAL	NUMERO	1766000	0.00
CONSULTAS SALUD MENTAL INFANTIL-JUVENIL	NUMERO	85000	25890.00
PLAZAS HOSPITALES/DIA SALUD MENT INF/JUV	NUMERO	260	0.00
HOSPITALIZACIONES EN HOSPIT/DIA S.M.I.J.	NUMERO	750	0.00
UNIDADES CLINICAS EN ZNTS CON DISPONIBILIDAD DE MEDIADOR SOCIOCULTURAL	NUMERO	0	0.00
TRABAJADOR SOCIAL ADSCRITO A TIEMPO COMPLETO AL EQUIPO ATENC. PRIMARIA EN ZNTS	NUMERO	10	0.00
		0	0.00
		70	0.00

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	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
POBLACION SUSCEPTIBLE ATENCION DOMICILIO	1148779.00	1148779.00	0.00	100.00
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	174917.00	174917.00	145.38	100.00
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	64582.00	64582.00	163.66	100.00
POBLACION RECEPTORA MOBILIARIO CLINICO	3402.00	3402.00	50.39	100.00
POBLACION SUSCEPTIBLE ACCESO SALAS REHAB	4511997.00	4511997.00	6.00	100.00
POBLACION ATENDIDA CON EQUIPOS MOVILES	4128.00	4128.00	13.09	100.00
TIEMPO DE ACCESO A PUNTO REHABILITADOR	20.00	18.00	0.00	90.00
POBLACION INFANTIL Y JUVENIL SUSCEPTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
DE ATENCION EN CONSULTAS DE SALUD MENTAL	1766000.00	1578555.00	0.00	89.38
CONSULTAS SALUD MENTAL INFANTIL-JUVENIL	110890.00	110890.00	30.45	100.00
PLAZAS HOSPITALES/DIA SALUD MENT INF/JUV	260.00	260.00	0.00	100.00
HOSPITALIZACIONES EN HOSPIT/DIA S.M.I.J.	750.00	717.00	0.00	95.60
UNIDADES CLINICAS EN ZNTS CON DISPONI-	0.00	0.00	0.00	0.00
BILIDAD DE MEDIADOR SOCIOCULTURAL	10.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJADOR SOCIAL ADSCRITO A TIEMPO COM-	0.00	0.00	0.00	0.00
PLETO AL EQUIPO ATENC. PRIMARIA EN ZNTS	70.00	43.00	0.00	61.42

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:	<p>ESTABLECER CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES ELABORAR EL PRESUPUESTO, REALIZAR SU SEGUIMIENTO Y CONTROLAR SU EJECUCION INCREMENTAR LA LIQUIDACION DE DERECHOS</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	15467681.00	12539884.67	12539884.67
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5201840.00	3944457.10	3858942.35
INVERSIONES REALES	1200000.00	1008076.92	91573.30
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21869521.00	17492418.69	16490400.32
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTABLECER CONTRATOS GESTION HOSPITALES	PORCENTAJE	100	0.00
ESTABLECER CONTRATOS GESTION DISTRITOS	PORCENTAJE	100	0.00
ESTABLECER CONTRATOS GESTION AREAS SANIT	PORCENTAJE	100	0.00
ESTABLECER CONT.GEST.CENTROS TRANSFUSION	PORCENTAJE	100	0.00
SEGUIMIENTOS MENSUALES DEL PRESUPUESTO	NUMERO	12	0.00
INCREMENTAR LA LIQUIDACION DE DERECHOS	PORCENTAJE	3	2.84

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	0.00	100.00
ESTABLECER CONTRATOS GESTION DISTRITOS	100.00	100.00	0.00	100.00
ESTABLECER CONTRATOS GESTION AREAS SANIT	100.00	100.00	0.00	100.00
ESTABLECER CONT.GEST.CENTROS TRANSFUSION	100.00	100.00	0.00	100.00
SEGUIMIENTOS MENSUALES DEL PRESUPUESTO	12.00	12.00	0.00	100.00
INCREMENTAR LA LIQUIDACION DE DERECHOS	5.84	5.84	94.66	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731	
PROGRAMA:	FORMACION SANITARIA	41B	
RESPONSABLE:	D.G. PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL		
OBJETIVOS:	<p>ESTABLECER LA COLABORACION CON ENTES PUBLICOS PARA LA FORMACION DE LOS 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>COLABORAR CON ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PCA. (EASP) Y CON EMPRESA PCA. DE EMERGENCIAS SANITARIAS(EPES)PARA LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES. FACILITAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES DE FORMACION. INCENTIVAR LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION. PRESTAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ORGANIZ.ACTIVIDADES FORMACION</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	97431078.00	97713492.62	97713492.62
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6883349.00	7226019.01	6675267.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2029912.00	198659.77	153358.00
INVERSIONES REALES	230000.00	18633.22	18633.22
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106574339.00	105156804.62	104560751.52
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CURSOS CONTRATADOS CON LA E.A.S.P.	NUMERO	120	0.00
PROFESIONALES FORMADOS EN LA E.A.S.P.	NUMERO	3000	0.00
CURSOS CONTRATADOS CON LA E.P.E.S.	NUMERO	90	0.00
PROFESIONALES FORMADOS EN LA E.P.E.S.	NUMERO	3000	0.00
ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	NUMERO	3400	927.00
ASISTENTES A ACTIVIDADES INTERNAS FORMAC	NUMERO	83000	24296.00
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	NUMERO	22000	6312.00
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	NUMERO	3005	0.00
MATRONAS EN FORMACION	NUMERO	74	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731
PROGRAMA:	FORMACION SANITARIA	41B
RESPONSABLE:	D.G. PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CURSOS CONTRATADOS CON LA E.A.S.P.	120.00	100.00	0.00	83.33
PROFESIONALES FORMADOS EN LA E.A.S.P.	3000.00	1923.00	0.00	64.10
CURSOS CONTRATADOS CON LA E.P.E.S.	90.00	68.00	0.00	75.55
PROFESIONALES FORMADOS EN LA E.P.E.S.	3000.00	937.00	0.00	31.23
ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	4327.00	4327.00	27.26	100.00
ASISTENTES A ACTIVIDADES INTERNAS FORMAC	107296.00	107296.00	29.27	100.00
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	28312.00	28312.00	28.69	100.00
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	3005.00	2889.00	0.00	96.13
MATRONAS EN FORMACION	74.00	36.00	0.00	48.64

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>1.- PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA DE PRIMER NIVEL EN AMBITO COMUNITARIO</p> <p>2.- PRESTAR ASISTEN SANITARIA A PROBLEMAS DE SALUD Y GRUPOS DE RIESGO.</p> <p>3.- ADECUAR LA ACTIVIDAD ESPECIALIZADA A LAS NECESIDADES DE POBLACION.</p> <p>4.- POTENCIAR LA ATENCION AMBULATORIA Y DE HOSPITAL DE DIA.</p> <p>5.- MEJORAR LA GESTION CLINICA</p> <p>6.- COMPLEMENTAR EXTERNAMENTE LOS SERVICIOS DEL SIST SANITARIO PUBLICO</p>																																									
ACTIVIDADES:	<p>CONSULTAS A DEMANDA Y PROGRAMADAS, ATENCION DOMICILIARIA Y ATENCION DE URGENCIA EN MEDICINA GENERAL, PEDIATRIA Y ENFERMERIA. SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SANITARIOS ESPECIFICOS. PRESTACION ASISTENCIA DE CARACTER ESPECIALIZADO. INCREMENTO DE LA CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA Y ACTIVIDAD EN HOSPITAL DE DIA. POTENCIACION DE ACTO UNICO EN CONSULTAS EXTERNAS</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>0</td> <td>0</td> <td>0</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>3052981023.00</td> <td>3139568997.41</td> <td>3139568997.41</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>1356064791.00</td> <td>1668439287.64</td> <td>1665120308.81</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>1252151.00</td> <td>35835662.81</td> <td>35835662.81</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>187318019.00</td> <td>49958484.41</td> <td>49786440.21</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>221812437.00</td> <td>174354650.14</td> <td>136267568.31</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>11895720.00</td> <td>11877843.87</td> <td>7390080.28</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>4831324141.00</td> <td>5080034926.28</td> <td>5033969057.83</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	3052981023.00	3139568997.41	3139568997.41	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1356064791.00	1668439287.64	1665120308.81	GASTOS FINANCIEROS	1252151.00	35835662.81	35835662.81	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187318019.00	49958484.41	49786440.21	INVERSIONES REALES	221812437.00	174354650.14	136267568.31	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11895720.00	11877843.87	7390080.28	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4831324141.00	5080034926.28	5033969057.83
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																							
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																																							
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																							
GASTOS DE PERSONAL	3052981023.00	3139568997.41	3139568997.41																																							
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1356064791.00	1668439287.64	1665120308.81																																							
GASTOS FINANCIEROS	1252151.00	35835662.81	35835662.81																																							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187318019.00	49958484.41	49786440.21																																							
INVERSIONES REALES	221812437.00	174354650.14	136267568.31																																							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11895720.00	11877843.87	7390080.28																																							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4831324141.00	5080034926.28	5033969057.83																																							
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																							
CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL	MILES	48000	1597.00																																							
CONSULTAS DE PEDIATRIA	MILES	7000	125.00																																							
CONSULTAS DE URGENCIAS MEDICAS	MILES	5600	0.00																																							
CONSULTAS DE ENFERMERIA	MILES	21000	2228.00																																							
VISITAS DOMICILIARIAS URGENCIA MEDICA	MILES	620	48.00																																							
URGENCIAS DE ENFERMERIA	MILES	2800	0.00																																							
VISITAS DOMICILIARIAS MEDICINA GENERAL	MILES	680	19.00																																							
VISITAS DOMICILIARIAS PEDIATRIA	MILES	5	0.00																																							
VISITAS DOMICILIARIAS DE ENFERMERIA	MILES	2800	29.00																																							
COBERTURA DE VACUNACION COMPLETA	PORCENTAJE	96	1.00																																							
COBERTURA VACUNACION ANTI-HB ADOLESCENT	PORCENTAJE	100	0.00																																							
COBERTURA SEGUIMIENTO EMBARAZO	PORCENTAJE	72	0.00																																							
CAPTACION MUJERES DETECCION CANCER MAMA	PORCENTAJE	75	1.00																																							
COBERTURA SELLADO FISURAS DENTALES NIÑOS	PORCENTAJE	100	0.00																																							
PREVALENCIA CONTROLADA HIPERTENSION	PORCENTAJE	75	4.00																																							
PREVALENCIA CONTROLADA DIABETES	PORCENTAJE	75	18.00																																							
TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS	POR 10000/HAB	670	0.00																																							
DEMORA MEDIA CONSULTA ESPECIALISTA	DIAS	60	0.00																																							
ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA	NUMERO	120000	5400.00																																							

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL	49597.00	49597.00	3.32	100.00
CONSULTAS DE PEDIATRIA	7125.00	7125.00	1.78	100.00
CONSULTAS DE URGENCIAS MEDICAS	5600.00	5053.00	0.00	90.23
CONSULTAS DE ENFERMERIA	23228.00	23228.00	10.60	100.00
VISITAS DOMICILIARIAS URGENCIA MEDICA	668.00	668.00	7.74	100.00
URGENCIAS DE ENFERMERIA	2800.00	2609.00	0.00	93.17
VISITAS DOMICILIARIAS MEDICINA GENERAL	699.00	699.00	2.79	100.00
VISITAS DOMICILIARIAS PEDIATRIA	5.00	3.45	0.00	69.00
VISITAS DOMICILIARIAS DE ENFERMERIA	2829.00	2829.00	1.03	100.00
COBERTURA DE VACUNACION COMPLETA	97.00	97.00	1.04	100.00
COBERTURA VACUNACION ANTI-HB ADOLESCENT	100.00	77.00	0.00	77.00
COBERTURA SEGUIMIENTO EMBARAZO	72.00	69.00	0.00	95.83
CAPTACION MUJERES DETECCION CANCER MAMA	76.00	76.00	1.33	100.00
COBERTURA SELLADO FISURAS DENTALES NIÑOS	100.00	100.00	0.00	100.00
PREVALENCIA CONTROLADA HIPERTENSION	79.00	79.00	5.33	100.00
PREVALENCIA CONTROLADA DIABETES	93.00	93.00	24.00	100.00
TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS	670.00	649.00	0.00	96.86
DEMORA MEDIA CONSULTA ESPECIALISTA	60.00	33.00	0.00	55.00
ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA	125400.00	125400.00	4.50	100.00

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. SEPARACION DE LA SANGRE EN SUS COMPONENTES. ESTUDIO ANALITICO DE LA SANGRE. CONSERVACION DE LOS COMPONENTES SANGUINEOS OBTENIDOS. PROCESAMIENTO,CONSERVACION Y DISTRIBUCION DE TEJIDOS HUMANOS PARA TRASPLANTE. IMPLEMENTACION DE ESTANDARES DE CALIDAD EN DONACIONES Y OTROS PROCESOS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	16444424.00	16089663.80	16089663.80
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	21749743.00	20044080.18	20040663.71
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38194167.00	36133743.98	36130327.51
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	UNIDADES	265000	0.00
PRODUCCION DE CONCENTRADOS DE HEMATIES	UNIDADES	241500	0.00
PRODUCCION DE PLASMA	UNIDADES	233700	0.00
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	LITROS	40000	0.00
TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	3000	482.00
CENTROS DE TRANSFUSION ACREDITADOS	UNIDADES	5	1.00
CENTROS DE TRANSFUSION CERTIFICADOS	UNIDADES	5	1.00

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	258378.00	0.00	97.50
PRODUCCION DE CONCENTRADOS DE HEMATIES	241500.00	236746.00	0.00	98.03
PRODUCCION DE PLASMA	233700.00	229722.00	0.00	98.29
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	40000.00	39890.00	0.00	99.72
TEJIDOS PROCESADOS	3482.00	3482.00	16.06	100.00
CENTROS DE TRANSFUSION ACREDITADOS	6.00	6.00	20.00	100.00
CENTROS DE TRANSFUSION CERTIFICADOS	6.00	6.00	20.00	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. DESARROLLO DE PLANES INCENTIVADORES DE LA DONACION DE ORGANOS. COLABORACION CON MEDIOS DE COMUNICACION Y PROFESIONALES QUE AYUDEN AL INCREMENTO DE LAS DONACIONES CAMPAÑAS DE DIVULGACION GENERALES Y ESPECIFICAS (COLEGIOS, CUARTELES).		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	8320419.00	5115181.56	5115181.56
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	584450.00	174711.75	174711.75
INVERSIONES REALES	150000.00	116467.91	116467.91
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9054869.00	5406361.22	5406361.22
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TASA DE DONANTES	D./MILLON HAB	35	0.00
TASA DE TRASPLANTES RENALES	TR/MILLON HAB	49	0.00
TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS	TR/MILLON HAB	23	0.00
TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS	TR/MILLON HAB	5	0.00
TASA DE TRASPLANTES PULMONARES	TR/MILLON HAB	3	0.00
TASA DE TRASPLANTES PANCREATICOS	TR/MILLON HAB	2	2.00
TASA DE TRASPLANTES DE CORNEAS	TR/MILLON HAB	42	0.00

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	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TASA DE DONANTES	35.00	33.00	0.00	94.28
TASA DE TRASPLANTES RENALES	49.00	41.00	0.00	83.67
TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS	23.00	20.00	0.00	86.95
TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS	5.00	5.00	0.00	100.00
TASA DE TRASPLANTES PULMONARES	3.00	3.00	0.00	100.00
TASA DE TRASPLANTES PANCREATICOS	4.00	4.00	100.00	100.00
TASA DE TRASPLANTES DE CORNEAS	42.00	39.00	0.00	92.85

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.- PROVEER LAS NECESIDADES DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO. 2.- HACER EFECTIVA LA PRESTACION ORTOPROTESICA. 3.- INDEMNIZAR A LOS PACIENTES POR GASTOS DERIVADOS DE TRATAMIENTOS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>GESTION DE LA PRESTACION FARMACEUTICA. CONTROL CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRESCRIPCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS. FACILITAR AL PACIENTE LOS ARTICULOS DEL CATALOGO PROTESICO. REINTEGRAR LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO O CONSUMO POR TRATAMIENTOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1689601340.00	1781277240.22	1781277234.09
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1689601340.00	1781277240.22	1781277234.09
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	PORCENTAJE	7	0.00
GASTO EN PRESTACIONES ORTOPROTESICAS	EUROS/HABIT	7	1.15
GASTOS POR DESPLAZAMIENTO O CONSUMOS	EUROS/HABIT	2	0.00

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
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	7.00	4.12	0.00	58.85
GASTO EN PRESTACIONES ORTOPROTESICAS	8.15	8.15	16.42	100.00
GASTOS POR DESPLAZAMIENTO O CONSUMOS	2.00	2.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	31P	
RESPONSABLE:	DD.GG.INFRAES/PLANIF/ORDEN.Y EVALUA./SGT		
OBJETIVOS:	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.		
ACTIVIDADES:	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. ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO PARA ALUMNADO ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	47044381.00	64491427.07	64257886.87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14300000.00	3468881.00	3468881.00
INVERSIONES REALES	17635619.00	9306656.96	9306656.96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	3185413.61	3185413.61
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78980000.00	80452378.64	80218838.44
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AULA MATINAL	NUM. ALUMNOS	267740	0.00
SERVICIO DE COMEDOR	NUM.COMENSAL.	100000	12907.00
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NUM. ALUMNOS	421213	0.00
VIGILANCIA Y UTILIZ. CENTROS USO PUBLICO	NUM. CENTROS	1200	10.00
AYUDAS PARA ADQUISICION LIBROS DE TEXTO	NUM. AYUDAS	150000	14513.00
IDIOMAS Y JUVENTUD	NUM. ALUMNOS	3200	300.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	31P
RESPONSABLE:	DD.GG.INFRAES/PLANIF/ORDEN.Y EVALUA./SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AULA MATINAL	267740.00	180351.00	0.00	67.36
SERVICIO DE COMEDOR	112907.00	112907.00	12.90	100.00
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	421213.00	421000.00	0.00	99.94
VIGILANCIA Y UTILIZ. CENTROS USO PUBLICO	1210.00	1210.00	0.83	100.00
AYUDAS PARA ADQUISICION LIBROS DE TEXTO	164513.00	164513.00	9.67	100.00
IDIOMAS Y JUVENTUD	3500.00	3500.00	9.37	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	D.S.G. DE EDUCACION	42A	
RESPONSABLE:	SECRET.GRAL.TCA./DD.PP./CONSEJO ESCOLAR		
OBJETIVOS:	<p>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.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1719	0	1719
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	53591965.00	51430371.72	51430371.72
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8907969.00	9972593.19	9932920.15
GASTOS FINANCIEROS	1000.00	331.47	331.47
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120000.00	1548111.82	1548111.82
INVERSIONES REALES	980842.00	977998.75	977998.75
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63601776.00	63929406.95	63889733.91
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TRAMITACION DE EXPEDIENTES	UNIDAD	200000	0.00
ENTRADAS DE REGISTRO	UNIDAD	1625000	0.00
ATENCION DE CONSULTAS	UNIDAD	1120000	0.00
ATENCION UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD	64	0.00
BECAS	NUM. BECAS	10	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	D.S.G. DE EDUCACION	42A
RESPONSABLE:	SECRET.GRAL.TCA./DD.PP./CONSEJO ESCOLAR	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TRAMITACION DE EXPEDIENTES	200000.00	200000.00	0.00	100.00
ENTRADAS DE REGISTRO	1625000.00	1625000.00	0.00	100.00
ATENCION DE CONSULTAS	1120000.00	1120000.00	0.00	100.00
ATENCION UNIDADES ADMINISTRATIVAS	64.00	64.00	0.00	100.00
BECAS	10.00	2.00	0.00	20.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800																																
PROGRAMA:	FORMACION DEL PROFESORADO	42B																																
RESPONSABLE:	D.G.INNOVACION EDUC. Y FORM. 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; EXPERIMENTACION Y APLICACION DE NUEVOS METODOS DE FORMACION, INCIDIENDO ESPECIALMENTE EN GRUPOS; COLABORACION CON ENTIDADES E INSTIT. QUE PROMUEVAN LA FORMACION; AYUDAS INDIVIDUALES; COORD.,SEGUIM. Y EVAL. SISTEMA ANDALUZ FORM. PROFESORADO</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>437</td> <td>0</td> <td>437</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>13517610.00</td> <td>13970935.73</td> <td>13970935.71</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>8990179.00</td> <td>10041435.61</td> <td>10041435.61</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>366016.00</td> <td>381836.22</td> <td>377196.22</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>20000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>22893805.00</td> <td>24394207.56</td> <td>24389567.54</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	437	0	437	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	13517610.00	13970935.73	13970935.71	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8990179.00	10041435.61	10041435.61	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366016.00	381836.22	377196.22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20000.00	0.00	0.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22893805.00	24394207.56	24389567.54
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	437	0	437																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
GASTOS DE PERSONAL	13517610.00	13970935.73	13970935.71																															
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8990179.00	10041435.61	10041435.61																															
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366016.00	381836.22	377196.22																															
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20000.00	0.00	0.00																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22893805.00	24394207.56	24389567.54																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUM. CENTROS	32	0.00																															
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORES	354	0.00																															
ACCIONES FORMATIVAS: GRUPOS DE TRABAJO	NUM. GRUPOS	2922	0.00																															
ACCIONES FORMAT.:CURSOS,JORN.,ENCUENTROS	NUM. ACCIONES	3500	0.00																															
AYUDAS INDIVIDUALES AL PROFESORADO	NUM. BENEFIC.	5400	0.00																															
AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM. AYUDAS	130	14.00																															
PROFES. PARTICIPANTE ACCIONES FORMATIVAS	NUM.PROFESOR.	138345	10000.00																															

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	FORMACION DEL PROFESORADO	42B
RESPONSABLE:	D.G.INNOVACION EDUC. Y FORM. PROFESORADO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	32.00	32.00	0.00	100.00
ASESORES DE FORMACION	354.00	341.00	0.00	96.32
ACCIONES FORMATIVAS: GRUPOS DE TRABAJO	2922.00	2922.00	0.00	100.00
ACCIONES FORMAT.:CURSOS,JORN.,ENCUENTROS	3500.00	3062.00	0.00	87.48
AYUDAS INDIVIDUALES AL PROFESORADO	5400.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	144.00	144.00	10.76	100.00
PROFES. PARTICIPANTE ACCIONES FORMATIVAS	148345.00	148345.00	7.22	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA	42C	
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF/GEST.RR.HH./INFRAES./S.G.T		
OBJETIVOS:	<p>DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y A OTROS CENTROS PCOS. IMPARTIENDO EDUCACION PRIMARIA Y SEGUNDO CICLO DE INFANTIL, EN LA MEDIDA QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD.</p> <p>MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN OTROS CENTROS DOCENTES MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSF. A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS DE FUNCION.; CONST..AMPLIA..ADAPTACION, REPAR.Y EQUIP.DE CENTROS; ARRENTDO./TRASLADO MODULOS PREFAB.; CONVOC.,GEST.Y RESOL. DE OPOSIC.Y CONCURSOS TRASLADO; COLOC.Y SUSTIT.; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CUMPLIMTO. RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS; PAGO DELEG. NOMINAS CENTROS CONCERTADOS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	37815	0	37815
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	1160397538.00	1181709751.60	1181709751.60
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	18001013.00	17861818.95	17861818.76
GASTOS FINANCIEROS	7020.00	6595.35	6595.35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212590652.00	221209594.05	221117153.00
INVERSIONES REALES	57091487.00	53401269.29	53360276.52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45672114.00	77571611.32	77213843.61
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1493759824.00	1551760640.56	1551269438.84
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
UNIDADES ESCOLARES EDUC.INFANTIL Y PRIM.	NUM. UNIDADES	33169	359.00
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. INFANTIL	NUM. ALUMNOS	199262	16674.00
AUMENTO ALUMNOS ESCOLARIZADOS TRES AÑOS	NUM. ALUMNOS	2667	403.00
PROGRAMA DE ANTICIPACION LINGUISTICA	NUM. ALUMNOS	62000	0.00
FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUC.CENTROS	NUM. CENTROS	27	5.00
FINANC.CONVENIOS AMPLIAC.Y ADAPT.CENTROS	NUM. CENTROS	174	0.00
REPARACIONES VARIAS EN CC. INVER.DIRECTA	NUM. CENTROS	90	0.00
FINANCIACION CONVENIOS REPARAC. VARIAS	NUM. CENTROS	99	0.00
DOTACION INFRAESTRUCTURA TECNOL.INFORMAC	NUM. CENTROS	1943	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA	42C
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF/GEST.RR.HH./INFRAES./S.G.T	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
UNIDADES ESCOLARES EDUC.INFANTIL Y PRIM.	33528.00	33528.00	1.08	100.00
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. INFANTIL	215936.00	215936.00	8.36	100.00
AUMENTO ALUMNOS ESCOLARIZADOS TRES AÑOS	3070.00	3070.00	15.11	100.00
PROGRAMA DE ANTICIPACION LINGUISTICA	62000.00	62000.00	0.00	100.00
FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUC.CENTROS	32.00	32.00	18.51	100.00
FINANC.CONVENIOS AMPLIAC.Y ADAPT.CENTROS	174.00	73.00	0.00	41.95
REPARACIONES VARIAS EN CC. INVER.DIRECTA	90.00	90.00	0.00	100.00
FINANCIACION CONVENIOS REPARAC. VARIAS	99.00	99.00	0.00	100.00
DOTACION INFRAESTRUCTURA TECNOL.INFORMAC	1943.00	1943.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	EDUC. SECUNDARIA Y F.P.	42D	
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF/G.RR.HH./INFRAES/SGT.		
OBJETIVOS:	<p>DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE AND. QUE IMPARTEN ESO, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL EN LA MEDIDA QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA 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.A CC.CONCERT/CONV.; CONVOC.GESTION Y RESOL.CONCURSOS TRASLADO;COLOCACION Y SUSTIT.;CONST., AMPL.,ADAPT.,REPAR. Y EQUIP.CENTROS;ARREND.Y TRASLADO MODUL.PREFABRIC.; CONST.Y MANTEN.SIST.DE INFORM.Y GESTION;ACTIV.ORIENT.PROFESOR.;FORM.EN CC.TRABAJO;ORGANIZ.ENCUENTROS F.P.;CUMPLIMTO.RESOL.Y SENTENCIAS FIRMES</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	45853	0	45853
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	1579007940.00	1539111610.25	1539111610.25
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	75930305.00	78888713.28	78797576.57
GASTOS FINANCIEROS	18031.00	4800.23	4800.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249662826.00	255728932.66	255421622.76
INVERSIONES REALES	60070917.00	43288449.80	43284751.17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65812225.00	112185056.74	111871105.51
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2030502244.00	2029207562.96	2028491466.49
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
UNIDADES ESC. EN FUNCIONAMIENTO E.S.O.	NUM. UNIDADES	14789	0.00
UNIDADES ESC. EN FUNCION. BACHILL.Y F.P.	NUM. UNIDADES	6458	0.00
OFERTA CICLOS FORMATIVOS F.P.	NUM. CICLOS	2035	0.00
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	NUM. ALUMNOS	32222	0.00
RED DE CALIDAD FORMACION PROFESIONAL	NUM. CENTROS	36	0.00
FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUCC. CENTROS	NUM. CENTROS	59	0.00
FINAN. CONVEN. ADAPT. AMPLIAC. CENTROS	NUM. CENTROS	91	0.00
FINAN. CONVEN. REPARACIONES VARIAS	NUM CENTROS	15	0.00
REPARACIONES VARIAS. INVERSION DIRECTA	NUM. CENTROS	88	0.00
IES CENTROS DOCENTES DIGITALES	NUM. CENTROS	127	5.00
IES CENTROS DOCENTES TIC	NUM. CENTROS	86	46.00
DOTACION INFRAESTR. TECNOLOGIA INFORMAC.	NUM. CENTROS	1287	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	EDUC. SECUNDARIA Y F.P.	42D
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF/G.RR.HH./INFRAES/SGT.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
UNIDADES ESC. EN FUNCIONAMIENTO E.S.O.	14789.00	14777.00	0.00	99.91
UNIDADES ESC. EN FUNCION. BACHILL.Y F.P.	6458.00	6331.00	0.00	98.03
OFERTA CICLOS FORMATIVOS F.P.	2035.00	1929.00	0.00	94.79
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	32222.00	24751.00	0.00	76.81
RED DE CALIDAD FORMACION PROFESIONAL	36.00	18.00	0.00	50.00
FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUC. CENTROS	59.00	16.00	0.00	27.11
FINAN. CONVEN. ADAPT. AMPLIAC. CENTROS	91.00	28.00	0.00	30.76
FINAN. CONVEN. REPARACIONES VARIAS	15.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIONES VARIAS. INVERSION DIRECTA	88.00	0.00	0.00	0.00
IES CENTROS DOCENTES DIGITALES	132.00	132.00	3.93	100.00
IES CENTROS DOCENTES TIC	132.00	132.00	53.48	100.00
DOTACION INFRAESTR. TECNOLOGIA INFORMAC.	1287.00	1287.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	EDUCACION ESPECIAL	42E	
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./RR.HH./PARTIP./SGT/INFRAES		
OBJETIVOS:	<p>ATENCION ALUMNADO CON NECESIDADES DE EDUC. ESPECIALES, GARANTIZANDO SU ACCESO A LOS OBJET. ESTABLECIDOS CON CARACTER GRAL. PARA TODO EL ALUMNADO; DOTAR DE RR.HUMANOS Y MATERIALES A UNID.DE INTEGRACION Y UNIDAD. ESPEC.EN CENTROS ORDINARIOS Y ESPECIFICOS DE TITULARIDAD DE LA J.A.; MANTEN.GRATUIDAD ENSEÑANZA EDUC.ESPECIAL EN CC.ESPECIF. CON CONCIERTOS O CONVENIOS;COLAB.INST.,ASOC.Y ENTID.REPRES.PERSONAS NECES.EDUC.ESPEC.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSF.A CC.ORDINARIOS PARA UNID.INTEGR.Y UNID.ESPEC.Y A CC.ESPECIAL. PARA GASTOS FUNCIONAM; CONVOC., GEST. Y RESOL. CONCURSOS DE TRASLADOS; COLOCACION Y SUSTITUCIONES; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CONSTRUC. Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMAC. Y GESTION; CUMPLIM. RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; SUBVEN. A ENTID.Y ASOC. REPRES. PERSONAS CON N.E.E.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	4960	0	4960
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	152274958.00	144746569.93	144746569.93
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3348419.00	2704312.18	2704312.18
GASTOS FINANCIEROS	2000.00	1998.88	1998.88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46467532.00	49026739.19	48986408.08
INVERSIONES REALES	1296504.00	470365.20	470365.20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	821260.69	821260.69
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	203389413.00	197771246.07	197730914.96
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
UNIDADES NECESIDADES EDUCAC. ESPECIALES	NUM. UNIDADES	3557	211.00
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUC. ESPECIALES	NUM. ALUMNOS	30000	0.00
SUBVENCIONES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS		0	0.00
DE PERSONAS CON NECES. EDUC. ESPECIALES	NUM. AYUDAS	10	0.00
ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMNOS	150	0.00
DOTACION INFRAESTRUCTURA ESPECIAL	NUM. CENTROS	9	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	EDUCACION ESPECIAL	42E
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./RR.HH./PARTIP./SGT/INFRAES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
UNIDADES NECESIDADES EDUCAC. ESPECIALES	3768.00	3768.00	5.93	100.00
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUC. ESPECIALES	30000.00	17020.00	0.00	56.73
SUBVENCIONES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DE PERSONAS CON NECES. EDUC. ESPECIALES	10.00	10.00	0.00	100.00
ATENCION DOMICILIARIA	150.00	150.00	0.00	100.00
DOTACION INFRAESTRUCTURA ESPECIAL	9.00	9.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	EDUCACION COMPENSATORIA	42F	
RESPONSABLE:	D.G. PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD		
OBJETIVOS:	<p>PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.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 COMPENS.EDUC.EN CENTROS DOCENTES;C.P. RURALES; PLAN DE PAZ Y NO VIOLENCIA; PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA; PLAN ATENCION AL ALUMNADO INMIGRANTE; MEJORA FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE ORIENT.EDUC.; MANTENIM. SERV. COMPLEMENTARIOS:COMEDORES ESC.,TRANSP.ESC.,RESIDENCIAS ESC. Y ESCUELAS HOGAR; AULAS HOSPITALARIAS; PROGRAMAS GARANTIA SOCIAL</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	2780	0	2780
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	87174962.00	94111938.21	94111938.21
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	17369397.00	17790447.83	17752017.13
GASTOS FINANCIEROS	1000.00	871.50	871.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63004984.00	62005121.08	61846401.40
INVERSIONES REALES	2109170.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	2109170.00	2109170.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169659513.00	176017548.62	175820398.24
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	NUM. CENTROS	425	37.00
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	59196	3129.00
AULAS HOSPITALARIAS	NUM.ALUM./DIA	432	0.00
UNIDADES ESC. PROGRAMAS GARANTIA SOCIAL	NUM. CENTROS	372	0.00
PERSONAL EN EQUIPOS DE ORIENTACION EDUC.	NUM. PROFES.	914	30.00
PLAN PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	NUM. CONVEN.	180	0.00
GESTION DIRECTA EN COMEDORES ESCOLARES	NUM. CENTROS	500	0.00
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1852	0.00
SUBVENC. FEDERAC. Y CONFED. DE ALUMNOS	NUM. ENTIDAD.	82	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	EDUCACION COMPENSATORIA	42F
RESPONSABLE:	D.G. PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	462.00	462.00	8.70	100.00
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	62325.00	62325.00	5.28	100.00
AULAS HOSPITALARIAS	432.00	432.00	0.00	100.00
UNIDADES ESC. PROGRAMAS GARANTIA SOCIAL	372.00	358.00	0.00	96.23
PERSONAL EN EQUIPOS DE ORIENTACION EDUC.	944.00	944.00	3.28	100.00
PLAN PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	180.00	135.00	0.00	75.00
GESTION DIRECTA EN COMEDORES ESCOLARES	500.00	442.00	0.00	88.40
TRANSPORTE ESCOLAR	1852.00	1721.00	0.00	92.92
SUBVENC. FEDERAC. Y CONFED. DE ALUMNOS	82.00	82.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800																												
PROGRAMA:	EDUCACION PERSONAS ADULTAS	42G																												
RESPONSABLE:	DD.GG. F.P. Y EDUC.PERMAN/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>TRANSF.A CENTROS EDUC.ADULTOS E INSTIT.PROVINCIALES PARA GASTOS FCTO.; CONVOC.GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADOS; COLOCAC. Y SUSTIT.; JUBIL.ANTICIPADAS; ORGANIZ.BOLSAS DE ESTUD.Y OTROS ENCUENTROS FORMAT.; COLABORACION CON INSTIT.,ENTID.Y ASOCIACIONES MEDIANTE CONVENIOS; CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES CON CONTENIDO ECONOMICO</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>2454</td> <td>0</td> <td>2454</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>80660622.00</td> <td>78129405.11</td> <td>78129405.11</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td>1706688.00</td> <td>1987426.57</td> <td>1987426.57</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>60101.00</td> <td>60139.30</td> <td>60139.30</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>82427411.00</td> <td>80176970.98</td> <td>80176970.98</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	2454	0	2454	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	80660622.00	78129405.11	78129405.11	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1706688.00	1987426.57	1987426.57	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60101.00	60139.30	60139.30	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82427411.00	80176970.98	80176970.98
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																											
NÚMERO DE PERSONAS	2454	0	2454																											
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																											
GASTOS DE PERSONAL	80660622.00	78129405.11	78129405.11																											
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1706688.00	1987426.57	1987426.57																											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60101.00	60139.30	60139.30																											
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82427411.00	80176970.98	80176970.98																											
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																											
UNIDADES EN FUNCIONAM. DE FORMACION INICIAL BASICA Y FORMACION BASICA	NUM. UNIDADES	0	0.00																											
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	NUM. UNIDADES	3872	0.00																											
ALFABETIZACION DIGITAL DE ADULTOS	NUM. UNIDADES	0	0.00																											
ALUMNOS: F.I.B.,F.B.,E.S.A.,F.P.,BACHA.	NUM. CENTROS	305	504.00																											
UNIDADES EN FUNCIONAM. DE PLANES EDUCAT.	NUM. ALUMNOS	235	68.00																											
ALUMNOS DE PLANES EDUCATIVOS	NUM. UNIDADES	121530	4019.00																											
ALUMNOS INGLES A DISTANCIA	NUM. UNIDADES	525	257.00																											
CONVENIOS CON INSTIT.,ENTID. Y ASOCIAC.	NUM. ALUMNOS	14884	2922.00																											
	NUM. ALUMNOS	7000	0.00																											
	NUM. CONVENS.	4	0.00																											

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	EDUCACION PERSONAS ADULTAS	42G
RESPONSABLE:	DD.GG. F.P. Y EDUC.PERMAN/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	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	3872.00	3627.00	0.00	93.67
ALFABETIZACION DIGITAL DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNOS: F.I.B.,F.B.,E.S.A.,F.P.,BACHA.	809.00	809.00	165.24	100.00
UNIDADES EN FUNCIONAM. DE PLANES EDUCAT.	303.00	303.00	28.93	100.00
ALUMNOS DE PLANES EDUCATIVOS	125549.00	125549.00	3.30	100.00
ALUMNOS INGLES A DISTANCIA	782.00	782.00	48.95	100.00
CONVENIOS CON INSTIT.,ENTID. Y ASOCIAC.	17806.00	17806.00	19.63	100.00
	7000.00	7000.00	0.00	100.00
	4.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	42H	
RESPONSABLE:	DD.GG. PLANIF./INFRAEST./RR.HH./S.G.T.		
OBJETIVOS:	<p>PROPORCIONAR UNA FORMACION DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE MUSICA, DANZA, ARTE DRAMATICO, ARTES PLASTICAS, DISEÑO E IDIOMAS. DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTRO DOCENTES PUBLICOS QUE IMPARTEN ESTAS ENSEÑANZAS. 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; CONVOCATORIA, GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADO; COLOC. Y SUSTITUC.; CONSTRUC., AMPLIAC., ADAPT., REMODEL Y EQUIP. CENTROS; CONSTRUC. Y MANTEN. SISTEMAS DE INFORM. Y GESTION; CUMPLIM. RESOLUCIONES Y SENT. FIRMES; AYUDAS A ESCUELAS MUSICA Y DANZA MUNICIPI.; BECAS LEGADO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3325	0	3325
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	109802241.00	112055315.32	112055315.32
GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	5231365.00	4522653.75	4522653.72
GASTOS FINANCIEROS	1000.00	66.92	66.92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385230.00	367289.42	86884.88
INVERSIONES REALES	3798362.00	743052.00	737236.01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2902598.00	3696720.67	3696720.67
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122120796.00	121385098.08	121098877.52
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ALUMNOS ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNOS	55295	1997.00
CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. CENTROS	71	0.00
CONSERVATORIOS DE DANZA	NUM. CENTROS	7	0.00
ESCUELAS DE ARTE	NUM. CENTROS	16	0.00
ESCUELAS DE ARTE DRAMATICO	NUM. CENTROS	3	0.00
AYUDAS ESCUELAS MUNICIPI. MUSICA Y DANZA.	NUM. ESCUELAS	56	13.00
BECAS LEGADOS.	NUM. BENEFIC.	20	0.00
FINANCIAC. CONVENIOS ADAPT. VARIAS	NUM. CENTROS	1	0.00
FINANCIAC. CONVENIOS REPARACIONES VARIAS	NUM. CENTROS	1	0.00
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. CENTROS	24	2.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	42H
RESPONSABLE:	DD.GG. PLANIF./INFRAEST./RR.HH./S.G.T.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ALUMNOS ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	57292.00	57292.00	3.61	100.00
CONSERVATORIOS DE MUSICA	71.00	71.00	0.00	100.00
CONSERVATORIOS DE DANZA	7.00	7.00	0.00	100.00
ESCUELAS DE ARTE	16.00	16.00	0.00	100.00
ESCUELAS DE ARTE DRAMATICO	3.00	3.00	0.00	100.00
AYUDAS ESCUELAS MUNICIP.MUSICA Y DANZA.	69.00	69.00	23.21	100.00
BECAS LEGADOS.	20.00	20.00	0.00	100.00
FINANCIAC. CONVENIOS ADAPT. VARIAS	1.00	1.00	0.00	100.00
FINANCIAC. CONVENIOS REPARACIONES VARIAS	1.00	1.00	0.00	100.00
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	26.00	26.00	8.33	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	INNOVACION EVALUCAC. EDUCATIV	54C	
RESPONSABLE:	D.G.ORDEN.Y EVAL./INNOV.Y FORMACION PROF		
OBJETIVOS:	<p>POSIBILITAR LA COMPROBACION DE LA EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO. ANALIZAR RENDIMIENTOS MEDIANTE LA EVALUACION DE CENTROS DOCENTES. PROMOCION EDUCATIVA EN GENERAL. FOMENTO ENSEÑANZA LENGUAS EXTRANJERAS. 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>ANALISIS Y EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO;CONCURSO DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y PAGINAS WEB EDUCATIVAS;PROGRAMAS PROMOCION EDUCATIVA; EDUCACION EN VALORES, ACTIVIDADES VOLUNTARIADO, TV EDUCATIVA; PROYECTOS DE COEDUCACION, PLAN DE PLURILINGUISMO; PLAN LA ESCUELA ANDALUZA; CENTRO DE REFLEXION Y CULTURA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5074262.00	4049618.91	4033404.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3071659.00	2559395.09	2520106.35
INVERSIONES REALES	24606320.00	12263294.99	12262512.71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6180000.00	17743969.12	17736210.37
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38932241.00	36616278.11	36552233.93
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLANES DE AUTOEVALUACION Y MEJORA	NUM. CENTROS	162	0.00
PROYECTOS DE COEDUCACION	NUM. CENTROS	100	0.00
INFRAESTRUC.TECNOL.INFOR.MEJORA GESTION	NUM. EQUIPOS	8417	0.00
PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA	NUM. PROYECT.	170	0.00
SERVICIOS DIGITALES	NUM. CENTROS	3721	0.00
EQUIPAMIENTO INFORMatico	NUM. EQUIPOS	50000	0.00
INSTALACION RED DE DATOS	NUM. CENTROS	1800	0.00
ALUMNADO CENTROS TIC	NUM. ALUMNOS	29035	0.00
BENEFICIARIOS CENTROS DOCENTES DIGITALES	NUM. ALUMNOS	57152	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	INNOVACION EVALUCAC. EDUCATIV	54C
RESPONSABLE:	D.G.ORDEN Y EVAL./INNOV. Y FORMACION PROF	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLANES DE AUTOEVALUACION Y MEJORA	162.00	63.00	0.00	38.88
PROYECTOS DE COEDUCACION	100.00	54.00	0.00	54.00
INFRAESTRUC.TECNOL.INFOR.MEJORA GESTION	8417.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA	170.00	115.00	0.00	67.64
SERVICIOS DIGITALES	3721.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO INFORMATICO	50000.00	40030.00	0.00	80.06
INSTALACION RED DE DATOS	1800.00	314.00	0.00	17.44
ALUMNADO CENTROS TIC	29035.00	29035.00	0.00	100.00
BENEFICIARIOS CENTROS DOCENTES DIGITALES	57152.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	D.S.G. IGUALDAD Y BINEST.SOC.	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:	GESTION DE PERSONAL. GESTION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA. CONTRATACION INVENTARIO Y REGIMEN INTERIOR ACTUACIONES LEGALES. INFORMATICA COORDINACION GENERAL		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1640	0	1640
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	51141234.00	49566904.10	49563344.65
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10326108.00	10217920.90	10165094.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47850070.00	49691715.30	42881913.02
INVERSIONES REALES	1877083.00	1849217.26	1849217.12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20412621.00	21559426.00	20997712.84
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131607116.00	132885183.56	125457282.35
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	N.ESTUDIOS	75	2.00
DESCONCENTRACIONES DE CREDITO	N.EXPEDIENTES	125	0.00
CREDITOS DESCONCENTRADOS	PORCENTAJE	75	0.00
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS	N.PUESTOS	400	0.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	N.DISPOSICION	21	5.00
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	N.CONTRATOS	285	70.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	8750	1064.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.CURSOS	120	28.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.CURSOS	120	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	D.S.G. IGUALDAD Y BINEST.SOC.	31A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	77.00	77.00	2.66	100.00
DESCONCENTRACIONES DE CREDITO	125.00	124.00	0.00	99.20
CREDITOS DESCONCENTRADOS	75.00	75.00	0.00	100.00
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS	400.00	400.00	0.00	100.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	26.00	26.00	23.80	100.00
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	355.00	0.00	24.56	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	9814.00	9814.00	12.16	100.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	148.00	148.00	23.33	100.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	120.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
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>CAMPAÑAS 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	0	68
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	2842393.00	2847403.20	2847403.20
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6465250.00	6602284.37	6555832.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25300000.00	25740962.96	25703962.96
INVERSIONES REALES	968372.00	399911.40	399911.40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2065157.00	2254181.41	2177612.65
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37641172.00	37844743.34	37684722.44
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	N.DE LLAMADAS	2400	0.00
CAMPAÑAS DE INFORM.Y PUBLICACIONES	NUMERO	25	0.00
PROYECTO COMUNIT.CIUDADES SIN DROGAS	N.PROYECTOS	220	77.00
PROFESORES FORMADOS	N.PROFESORES	160	0.00
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	N. ALUMNOS	308000	0.00
ADMISIONES A TRATAMIENTO	N. ADMISIONES	17700	0.00
PACIENTES EN PROGRAMAS	N. PACIENTES	39700	0.00
PACIENTES EN PROGRAMA METADONA	N. PACIENTES	19700	0.00
PACIENTES EN RECURSO DE INTERNAMIENTO	N. PACIENTES	2000	214.00
PACIENTES EN CENTROS ENCUENTRO Y ACOGIDA	N. PACIENTES	3000	0.00
CONTRATOS REALIZADOS PROGRAMA ARQUIMEDES	NUMERO	425	0.00
USUARIOS RED DE ARTESANOS	N.USUARIOS	525	0.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIOS	NUMERO	5	10.00
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	40	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NUMERO	340	133.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	31B
RESPONSABLE:	COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	2400.00	2357.00	0.00	98.20
CAMPAÑAS DE INFORM.Y PUBLICACIONES	25.00	22.00	0.00	88.00
PROYECTO COMUNIT.CIUDADES SIN DROGAS	297.00	297.00	35.00	100.00
PROFESORES FORMADOS	160.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCIÓN	308000.00	131279.00	0.00	42.62
ADMISIONES A TRATAMIENTO	17700.00	16785.00	0.00	94.83
PACIENTES EN PROGRAMAS	39700.00	0.00	0.00	0.00
PACIENTES EN PROGRAMA METADONA	19700.00	17703.00	0.00	89.86
PACIENTES EN RECURSO DE INTERNAMIENTO	2214.00	2214.00	10.70	100.00
PACIENTES EN CENTROS ENCUENTRO Y ACOGIDA	3000.00	2024.00	0.00	67.46
CONTRATOS REALIZADOS PROGRAMA ARQUIMEDES	425.00	211.00	0.00	49.64
USUARIOS RED DE ARTESANOS	525.00	82.00	0.00	15.61
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIOS	15.00	15.00	200.00	100.00
CURSOS DE FORMACION	40.00	25.00	0.00	62.50
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	473.00	473.00	39.11	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	31C	
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL. DE PERSONAS CON DISCAPAC		
OBJETIVOS:	<p>COORDINACION CON LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. MAJORAR CUALITAT IVA Y CUANTITATIVAMENTE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS. INCREMENTAR LOS RECURSOS RESIDENCIALES Y DE ATENCION DIURNA. GESTIONAR Y EVALUAR EL SISTEMA DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO PERIODICAS.MEJORAR LOS NIVELES DE PROTECCION ECONOMICA DE ESTE SECTOR DE LA POBLACION. FAVORECER EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTE HOMBRE Y MUJER.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>INFORMACION Y ASESORAMIENTO SOBRE PRESTACIONES.GESTION DE LOS CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION.CONCIERTO DE PLAZAS RESIDENCIALES Y DE ATENCION DIURNA.APOYO A CUDADORE-AS INFORMALES.APOYO A ENTIDADES TUTELARES PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER.MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.AYUDAS INDIVIDUALES.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	458	0	458
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	16353935.00	15746441.34	15746441.34
GASTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	30822549.00	29173943.73	29047999.97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20425649.00	17877422.84	17815544.94
INVERSIONES REALES	3268450.00	3145173.45	3104968.58
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3395060.00	6707839.07	6687017.75
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74265643.00	72650820.43	72401972.58
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS.	NUMERO	1980	405.00
PLAZAS DE CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	NUMERO	479	0.00
CENTROS DE V. Y O. EN CONST. O SUSTITUC.	NUMERO	2	0.00
CURSOS DE FORMACION.	NUMERO	150	0.00
CUIDADORES-AS APOYADOS-AS.	NUMERO	180	0.00
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS.	NUMERO	3070	0.00
PLANES DE ACCESIB. SUBVENCIONADOS.	NUMERO	80	0.00
AYUDAS DE ADAPTACION FUNCIONAL HOGAR.	NUMERO	590	0.00
DESARROLLO PLAN DE CALIDAD.	NUMERO	1	0.00
SUBVENCIONES ELIMINACION BARRERAS CC.LL.	NUMERO	40	0.00
SUBVENCIONES ENTIDADES PRIV.SIN ANIMO L.	NUMERO	540	0.00
AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR CCLL.	NUMERO	100	0.00
ENTIDADES TUTELARES APOYADAS.	NUMERO	18	0.00
AYUDAS CONST.REFORMA O EQ. CC.RES.Y DIA.	NUMERO	78	64.00
P. ATENDIDAS CC. VALORACION ORIENTACION	NUMERO	53000	452.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	31C
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL. DE PERSONAS CON DISCAPAC	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS.	2385.00	2385.00	20.45	100.00
PLAZAS DE CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	479.00	479.00	0.00	100.00
CENTROS DE V. Y O. EN CONST. O SUSTITUC.	2.00	1.00	0.00	50.00
CURSOS DE FORMACION.	150.00	24.00	0.00	16.00
CUIDADORES-AS APOYADOS-AS.	180.00	180.00	0.00	100.00
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS.	3070.00	2898.00	0.00	94.39
PLANES DE ACCESIB. SUBVENCIONADOS.	80.00	6.00	0.00	7.50
AYUDAS DE ADAPTACION FUNCIONAL HOGAR.	590.00	68.00	0.00	11.52
DESARROLLO PLAN DE CALIDAD.	1.00	1.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES ELIMINACION BARRERAS CC.LL.	40.00	10.00	0.00	25.00
SUBVENCIONES ENTIDADES PRIV.SIN ANIMO L.	540.00	503.00	0.00	93.14
AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR CCLL.	100.00	26.00	0.00	26.00
ENTIDADES TUTELARES APOYADAS.	18.00	13.00	0.00	72.22
AYUDAS CONST.REFORMA O EQ. CC.RES.Y DIA.	142.00	142.00	82.05	100.00
P. ATENDIDAS CC. VALORACION ORIENTACION	53452.00	53452.00	0.85	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
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	2365	0	2365
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	71992369.00	76553964.77	76553964.77
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	62838779.00	63633689.51	62882965.83
GASTOS FINANCIEROS	45889.00	37795.73	37795.73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26225560.00	22225250.75	22157836.51
INVERSIONES REALES	17059495.00	12201176.06	12011302.70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11626449.00	12119559.52	11672830.58
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189788541.00	186771436.34	185316696.12
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AYUDAS INDIVIDUALES	NUMERO	3500	0.00
AYUDAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	NUMERO	1050	31.00
AYUDAS ENTIDADES CONSTRUCCION Y EQUIPAM.	NUMERO	330	0.00
PERSONAS USUARIAS PROG. TURISMO SOC.	NUMERO	11000	152.00
PARTICIPANTES EN ACTUACIONES FORMATIVAS EN UNIVERSIDADES	NUMERO	0	0.00
PLAZAS CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS	NUMERO	6000	0.00
PLAZAS CONCERTADAS A MANTENER	NUMERO	3302	0.00
AYUDAS IMPLEMENTACION PROGRAMAS	NUMERO	3213	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS CUIDADORES	NUMERO	565	371.00
PARTICIPANTES CONVIVENCIA INTERGENERAC.	NUMERO	3500	400.00
BONIFICACION COMPRAS PRODUCTOS OPTICOS.	NUMERO	280	0.00
SESIONES PROGRAMAS ORIENTACION JURIDICA.	NUMERO	16000	2895.00
USUARIOS SVO. ANDALUZ TELEASISTENCIA.	NUMERO	5500	0.00
USUARIOS SISTEMA CONTROL ERRANTES.	NUMERO	40000	1174.00
TITULARES TARJETA AJ-65.	NUMERO	525	0.00
VIAJES BONIFICADOS PROGRAMA B-50.	NUMERO	700000	85556.00
	NUMERO	5000000	1189083.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
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	3032.00	0.00	86.62
AYUDAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	1081.00	1081.00	2.95	100.00
AYUDAS ENTIDADES CONSTRUCCION Y EQUIPAM.	330.00	145.00	0.00	43.93
PERSONAS USUARIAS PROG. TURISMO SOC.	11152.00	11152.00	1.38	100.00
PARTICIPANTES EN ACTUACIONES FORMATIVAS EN UNIVERSIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
PLAZAS CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS	6000.00	5572.00	0.00	92.86
PLAZAS CONCERTADAS A MANTENER	3302.00	2793.00	0.00	84.58
PLAZAS CONCERTADAS A MANTENER	3213.00	3213.00	0.00	100.00
AYUDAS IMPLEMENTACION PROGRAMAS	936.00	936.00	65.66	100.00
BENEFICIARIOS AYUDAS CUIDADORES	3900.00	3900.00	11.42	100.00
PARTICIPANTES CONVIVENCIA INTERGENERAC.	280.00	258.00	0.00	92.14
BONIFICACION COMPRAS PRODUCTOS OPTICOS.	18895.00	18895.00	18.09	100.00
SESIONES PROGRAMAS ORIENTACION JURIDICA.	5500.00	3808.00	0.00	69.23
USUARIOS SVO. ANDALUZ TELEASISTENCIA.	41174.00	41174.00	2.93	100.00
USUARIOS SISTEMA CONTROL ERRANTES.	525.00	525.00	0.00	100.00
TITULARES TARJETA AJ-65.	785556.00	785556.00	12.22	100.00
VIAJES BONIFICADOS PROGRAMA B-50.	6189083.00	6189083.00	23.78	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
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 PREVENCIÓN 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.PREVENCIÓN 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:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3687	0	3687
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	114865613.00	116122241.41	116122241.41
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24080125.00	24528447.77	24454002.74
GASTOS FINANCIEROS	30000.00	8032.28	8032.28
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53112913.00	65351511.72	64172817.14
INVERSIONES REALES	10235810.00	10681414.65	7392407.48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9109827.00	9409058.69	8170810.23
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211434288.00	226100706.52	220320311.28
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CAMPAÑAS INFORMACION DE MENORES.	NUMERO	10	0.00
AYUDAS FAMILIAS SITUACION DE RIESGOS.	NUMERO	15000	0.00
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	NUMERO	120	0.00
TUTELAS Y GUARDAS DE MENORES.	NUMERO	6200	0.00
ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES MENORE	NUMERO	4500	512.00
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL.	NUMERO	2200	148.00
CENTROS ATENCION A PRIMERA INFANCIA.	NUMERO	1000	0.00
MENORES ATENDIDOS CENTROS PRIMERA INFAN.	NUMERO	40000	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	ATENCION A LA INFANCIA	31E
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CAMPAÑAS INFORMACION DE MENORES.	10.00	3.00	0.00	30.00
AYUDAS FAMILIAS SITUACION DE RIESGOS.	15000.00	5318.00	0.00	35.45
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	120.00	111.00	0.00	92.50
TUTELAS Y GUARDAS DE MENORES.	6200.00	1327.00	0.00	21.40
ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES MENORE	5012.00	5012.00	11.37	100.00
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL.	2348.00	2348.00	6.72	100.00
CENTROS ATENCION A PRIMERA INFANCIA.	1000.00	867.00	0.00	86.70
MENORES ATENDIDOS CENTROS PRIMERA INFAN.	40000.00	37896.00	0.00	94.74

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	BIENESTAR SOCIAL	31G	
RESPONSABLE:	DIRECC.GRAL.DE BIENESTAR SOCIAL		
OBJETIVOS:	<p>MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SS.SS. COMUNITARIOS FACILITAR LA INTEGRAC.EN EL AREA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. DESARROLLO DE UN MODELO DE INTERVENCION PARA LA INSERCIÓN 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 PROBLEMÁTICA SOCIAL. APOYO A EMIGRAN- TES E INMIGRANTES. SUBVENCIONES A GUARDERIAS TEMPORERAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	47	0	47
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	1679855.00	1589081.74	1589081.74
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	276986.00	270137.57	270137.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71818150.00	73796706.51	73784505.71
INVERSIONES REALES	2500101.00	122187.96	122187.96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5817910.00	6687749.41	4968355.43
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82093002.00	82465863.19	80734268.40
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DISTRIBUC.DE CREDITOS A C.C.LL.	TRANSFERENCIA	73	0.00
AYUDAS CENTROS SS.SS.CONSTR/REFOR/EQUIP.	AYUDAS	106	0.00
AYUDAS A COLECTIVOS CON NECES.ESPECIALES	AYUDAS	125	0.00
CONVENIOS CORP. LOCALES Y ASOCIACIONES	CONVENIOS	83	0.00
ASOCIACIONES Gitanas Andaluzas	ASOCIACIONES	168	0.00
AYUDAS A EMIGRANTES RETURN.Y ASOCIACION.	AYUDAS	124	0.00
SUBVENC.PROYECTOS PREEMIGRACION	SUBVENCION	22	0.00
PROGRAMA GUARDERIAS TEMPORERAS	N.AYUDAS	90	0.00
ASOC.INMIGRANTES Y SENSIBILIZAC.SOCIAL	AYUDAS	13	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
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.	73.00	73.00	0.00	100.00
AYUDAS CENTROS SS.SS.CONSTR/REFOR/EQUIP.	106.00	106.00	0.00	100.00
AYUDAS A COLECTIVOS CON NECES.ESPECIALES	125.00	125.00	0.00	100.00
CONVENIOS CORP. LOCALES Y ASOCIACIONES	83.00	83.00	0.00	100.00
ASOCIACIONES GITANAS ANDALUZAS	168.00	168.00	0.00	100.00
AYUDAS A EMIGRANTES RETURN.Y ASOCIACION.	124.00	124.00	0.00	100.00
SUBVENC.PROYECTOS PREEMIGRACION	22.00	22.00	0.00	100.00
PROGRAMA GUARDERIAS TEMPORERAS	90.00	90.00	0.00	100.00
ASOC.INMIGRANTES Y SENSIBILIZAC.SOCIAL	13.00	13.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
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. COORD. ESTRATEGIAS DE LAS ACCIONES EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL IMPULSAR LA CREACION Y LA PARTICIPACION DE ASOCIACIONES DE VOLUNTARIA- DO SOCIAL		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	157090.00	326196.04	310151.46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964256.00	980178.82	977778.82
INVERSIONES REALES	80000.00	23385.33	23385.33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116436.00	116436.00	116436.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1317782.00	1446196.19	1427751.61
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	N.CONVENIOS	4	389.00
AYUDAS A FAM. E INTITUC.SIN ANIMO LUCRO	N.CONV./SUBV.	8	0.00
ACTUACIONES PARA LA MOVILIZACION DE LOS AGENTES SOCIALES	N.CAMPAÑAS	0	0.00
ACTUACIONES EN SENSIBILIZACION VALORES	N.CAMPAÑAS	2	0.00
DESARROLLO VOLUNTARIADO SOCIAL EN PERS. MAYORES, CON DISCAPACIDAD Y J. UNIVERS.	N.JORNADAS	0	0.00
		3	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO	31H
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	393.00	393.00	9725.00	100.00
AYUDAS A FAM. E INTITUC.SIN ANIMO LUCRO	8.00	8.00	0.00	100.00
ACTUACIONES PARA LA MOVILIZACION DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AGENTES SOCIALES	2.00	2.00	0.00	100.00
ACTUACIONES EN SENSIBILIZACION VALORES	2.00	2.00	0.00	100.00
DESARROLLO VOLUNTARIADO SOCIAL EN PERS.	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYORES, CON DISCAPACIDAD Y J. UNIVERS.	3.00	3.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
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 AÑOS 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	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	47360645.00	48056344.27	47625740.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105504441.00	115875534.00	115875534.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152865086.00	163931878.27	163501274.85
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAZAS PROGRAMA ESTANCIA DIURNA MAYORES.	NUMERO	3055	61.00
PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR.	NUMERO	490	15.00
ESTANCIAS Progr. RESPIRO FAMILIAR MAYOR.	NUMERO	5880	0.00
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS DISCAPACITADOS.	NUMERO	2253	0.00
ESTANCIA RESPIRO FAMILIAR DISCAPACITADOS	NUMERO	1836	0.00
PERSONAS ATENDIDAS VENILODEPENDIENTES.	NUMERO	17	0.00
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES.	NUMERO	2764	0.00
PLAZAS CONCERTADAS PARA DISCAPACITADOS	NUMERO	5934	0.00
USUARIOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS	NUMERO	43458	0.00
PLAZAS NUEVA CREACION CC.SOCIOEDUCATIVAS	NUMERO	5000	0.00
AYUDA POR NACIMIENTO TERCER HIJO.	AYUDAS	2527	0.00
AYUDA POR PARTO MULTIPLE.	AYUDAS	2200	0.00
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO.	NUMERO	40809	0.00
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR DISCAPACITADOS.	NUMERO	153	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	31P
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAZAS PROGRAMA ESTANCIA DIURNA MAYORES.	3116.00	3116.00	1.99	100.00
PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR.	505.00	505.00	3.06	100.00
ESTANCIAS PROGR. RESPIRO FAMILIAR MAYOR.	5880.00	5880.00	0.00	100.00
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS DISCAPACITADOS.	2253.00	2073.00	0.00	92.01
ESTANCIA RESPIRO FAMILIAR DISCAPACITADOS	1836.00	1616.00	0.00	88.01
PERSONAS ATENDIDAS VENILODEPENDIENTES.	17.00	16.00	0.00	94.11
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES.	2764.00	2515.00	0.00	90.99
PLAZAS CONCERTADAS PARA DISCAPACITADOS	5934.00	5815.00	0.00	97.99
USUARIOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS	43458.00	41285.00	0.00	94.99
PLAZAS NUEVA CREACION CC.SOCIOEDUCATIVAS	5000.00	4650.00	0.00	93.00
AYUDA POR NACIMIENTO TERCER HIJO.	2527.00	2502.00	0.00	99.01
AYUDA POR PARTO MULTIPLE.	2200.00	2046.00	0.00	93.00
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO.	40809.00	36320.00	0.00	88.99
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR DISCAPACITADOS.	153.00	138.00	0.00	90.19

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900																								
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: APOYO A AQUELLAS UNIDADES FAMILIARES CUYOS INGRESOS MENSUALES MÁXIMOS, POR TODOS LOS CONCEPTOS Y POR TODOS SUS MIEMBROS, NO ALCANCEN EL 62% DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL, INCREMENTANDO EN UN 8% POR CADA ASCENDIENTE O DESCENDIENTE.																									
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;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</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>G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">361539.00</td> <td style="text-align: right;">352513.82</td> <td style="text-align: right;">348852.91</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">3800000.00</td> <td style="text-align: right;">37499093.01</td> <td style="text-align: right;">37490466.10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">38361539.00</td> <td style="text-align: right;">37851606.83</td> <td style="text-align: right;">37839319.01</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	361539.00	352513.82	348852.91	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3800000.00	37499093.01	37490466.10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38361539.00	37851606.83	37839319.01
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																						
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																						
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																						
G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	361539.00	352513.82	348852.91																						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3800000.00	37499093.01	37490466.10																						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38361539.00	37851606.83	37839319.01																						
<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%;">CUANTÍA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MEDIDAS DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD</td> <td style="text-align: center;">BENEFICIARIOS</td> <td style="text-align: center;">19507</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTÍA PREVISTA	MODIFICACIONES	MEDIDAS DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD	BENEFICIARIOS	19507	0.00																
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTÍA PREVISTA	MODIFICACIONES																						
MEDIDAS DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD	BENEFICIARIOS	19507	0.00																						

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
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	19507.00	17448.00	0.00	89.44

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1931	
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 ATENCION SOCIAL 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	191	0	191
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	7162195.00	7631509.41	7631509.41
GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	10030635.00	9457256.87	9407452.91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6591000.00	6902999.95	6876599.95
INVERSIONES REALES	3501792.00	4775212.82	3589532.51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4771829.00	5293065.71	4989815.71
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32057451.00	34060044.76	32494910.49
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SERV CENTROS DE ACOG. MUJE VICT VIOLENCI	NUM.USUARIAS	4200	-1500.00
ASESORAM JURID TELEF A MUJ VICT VIOLENC	NUM.CONULTAS	18000	7452.00
SVO AT JURID/PSICOL A VIC AGRS SEXUALE	NUM.USUARIAS	9500	-6000.00
AYUDAS A VICTM VIOLEN PARA FORM EN EMPLE	NUM MUJERES	240	0.00
SERV DE FORMAC EMPRESARIAL DE MUJERES	NUM. USUARIAS	3000	0.00
SERV LOCALES ORIENT Y ACOMP. AL EMPLEO	NUM. USUARIAS	30000	-3769.00
FORMAC PARA EMPLEO NUEVAS TECNOLOGIAS	NUM. USUARIAS	6000	2060.00
SERV DEFENSA LEGAL POR DISCRIM SEXUAL	NUM. USUARIAS	900	0.00
SERVICIO TELEFONICO INFORM A LA MUJER	N. CONSULTAS	20000	0.00
ATENCION GENERAL EN CENT INFOR MUNICIP	N. CONSULTAS	250000	29442.00
ENCUENTRO ASOCIAC "CONOCIENDO ANDALUCIA"	N. PARTICIP	500	-100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1931
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	2700.00	2512.00	-35.71	93.03
ASESORAM JURID TELEF A MUJ VICT VIOLENC	25452.00	25452.00	41.40	100.00
SVO AT JURID/PSICOL A VIC AGRS SEXUALE	3500.00	2000.00	-63.15	57.14
AYUDAS A VICTM VIOLEN PARA FORM EN EMPLE	240.00	240.00	0.00	100.00
SERV DE FORMAC EMPRESARIAL DE MUJERES	3000.00	2368.00	0.00	78.93
SERV LOCALES ORIENT Y ACOMP. AL EMPLEO	26231.00	26231.00	-12.56	100.00
FORMAC PARA EMPLEO NUEVAS TECNOLOGIAS	8060.00	8060.00	34.33	100.00
SERV DEFENSA LEGAL POR DISCRIM SEXUAL	900.00	500.00	0.00	55.55
SERVICIO TELEFONICO INFORM A LA MUJER	20000.00	17300.00	0.00	86.50
ATENCION GENERAL EN CENT INFOR MUNICIP	279442.00	279442.00	11.77	100.00
ENCUENTRO ASOCIAC "CONOCIENDO ANDALUCIA"	400.00	320.00	-20.00	80.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1932	
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 FORM.JUVEN.2005.PROG"IDIOMAS Y JUV""CAMP.NIEVE""CAMPOS TRAB." 2-MEJ.INSTAL.JUV.AND.RED ESPAC.JUVEN.INFRA.EE.LL"PROGR"MUNICIP.JOVEN" 3-CONSOL. CONSEJO JUV.AND. Y PROV. Y PARTIC. J. ASOCIADA Y NO ASOCIADA 4-CARNET JOVEN EURO<26.PROGR."ARTE Y CREACION JOVEN"Y SERVICIOS DE INF ORMACION JUVENIL"</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	267	0	267
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	9390087.00	8082218.32	8082218.32
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6961000.00	6423618.90	6245097.43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8308146.00	8251366.48	7057229.45
INVERSIONES REALES	5362000.00	4900312.19	4650144.88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6777000.00	6311222.56	5774656.91
ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	582000.00	582000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36798233.00	34550738.45	32391346.99
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CURSOS FORM.REALIZADOS(PLAN FORMAC.2005)	NUMERO	120	94.00
CURSOS IDIOMAS (PROG. IDIOMAS Y JUV.)	NUMERO	2500	1000.00
NUM. VISITAS PAGINA WEB IAJ(PATIO JOVEN)	NUMERO	350000	650000.00
PERNOCT. RED INSTAL.JUV(INST.TURIS.JOV.)	NUMERO	631885	0.00
ESPACIOS JUV.REMOD/CONS/EQUIP.	NUMERO	10	0.00
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	200	440.00
ASOCIACIONES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	250	42.00
NUM. ENT. LOC. CONSEJO JUV. AND. Y COS.P	NUMERO	120	5.00
CONS. ATEND. SERV. INFOR. IAJ (INF.SEX-V	NUMERO	14000	4660.00
CARNET JOVEN EURO (MENORES) 26 EXPEDIDOS	NUMERO	40000	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1932
PROGRAMA:	PROMOCION Y SERVICIOS JUVENT	32F
RESPONSABLE:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CURSOS FORM.REALIZADOS(PLAN FORMAC.2005)	214.00	214.00	78.33	100.00
CURSOS IDIOMAS (PROG. IDIOMAS Y JUV.)	3500.00	3500.00	40.00	100.00
NUM. VISITAS PAGINA WEB IAJ(PATIO JOVEN)	1000000.00	1000000.00	185.71	100.00
PERNOCT. RED INSTAL.JUV(INST.TURIS.JOV.)	631885.00	541791.00	0.00	85.74
ESPACIOS JUV.REMOD/CONS/EQUIP.	10.00	10.00	0.00	100.00
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	640.00	640.00	220.00	100.00
ASOCIACIONES JUVENILES SUBVENCIONADAS	292.00	292.00	16.80	100.00
NUM. ENT. LOC. CONSEJO JUV. AND. Y COS.P	125.00	125.00	4.16	100.00
CONS. ATEND. SERV. INFOR. IAJ (INF.SEX-V	18660.00	18660.00	33.28	100.00
CARNET JOVEN EURO (MENORES) 26 EXPEDIDOS	40000.00	34959.00	0.00	87.39

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	D.S.G. DE CULTURA	45A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:	<p>PLANIFICACION Y GESTION POLITICA DE PERSONAL Y ADMON.GRAL. ELABORACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTO.GESTION ECONOMICA DE LA S.G.T. ASIS.Y ASESOR JURIDICO.REG.PROP.INTELECT.PROTECTORADO FUNDACIONES COORDINAR ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSEJERIA.GEST.PATRIMONIO. INTERVENCION Y FISCALIZACION.AUDITORIAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA CONSEJERIA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PLANIFICACION Y GESTION DEL PERSONAL.DESARROLLO PLAN SISTEMAS INFORM. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO.GESTION ECONOMICA.SOPORTE JURIDICO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA.REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL.PROTECTORADO DE FUNDACIONES.COORD.Y ASES.EN CONTRATACION. GESTION PATRIMONIAL.INTERV.FISCALIZ.Y AUDITORIAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	655	0	655
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	20074935.00	19555626.57	19555626.57
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3991439.00	4433577.48	4399627.15
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1468967.00	1451615.00	1429357.00
INVERSIONES REALES	3281136.00	1724994.68	1687698.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	937579.00	937579.00	937579.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29754056.00	28103392.73	28009887.72
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	NUMERO	1846	0.00
ACTUACIONES DE INSTRUCCION	NUMERO	3614	0.00
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	70	15.00
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	NUMERO	120	0.00
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	250	0.00
EXP. PROPIEDAD INTELCTUAL TRAMITADOS	NUMERO	5000	0.00
INFORMES ECONOMICOS A FUNDACIONES	NUMERO	90	12.00
EXP.SUMINISTROS,SERVICIOS,CONSULTORIA Y		0	0.00
ASIST. Y OBRAS EN MESAS DE CONTRATACION	NUMERO	50	1.00
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	NUMERO	16000	3895.00
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	15500	4132.00
CONTROL DE SUBVENCIONES	NUMERO	30	0.00
INFOR. Y PROP.RESOL. MATERIA FUNDACIONES	NUMERO	150	0.00
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS	NUMERO	30	0.00
APLIC.INFORM.INSTALADAS EN ADMON. CULTUR	NUMERO	10	0.00
PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS	NUMERO	80	0.00
INFR.CORPORATIVA(REDES,EQUIPOS,SOFTWARE)	N. USUARIOS	1500	500.00
SERVICIOS, GEST. Y MANT. DE SISTEMAS	N. USUARIOS	600	1426.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000
PROGRAMA:	D.S.G. DE CULTURA	45A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	1846.00	1742.00	0.00	94.36
ACTUACIONES DE INSTRUCCION	3614.00	1300.00	0.00	35.97
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	85.00	85.00	21.42	100.00
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	120.00	110.00	0.00	91.66
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	250.00	220.00	0.00	88.00
EXP. PROPIEDAD INTELECTUAL TRAMITADOS	5000.00	4562.00	0.00	91.24
INFORMES ECONOMICOS A FUNDACIONES	102.00	102.00	13.33	100.00
EXP.SUMINISTROS,SERVICIOS,CONSULTORIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIST. Y OBRAS EN MESAS DE CONTRATACION	51.00	51.00	2.00	100.00
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	19895.00	19895.00	24.34	100.00
PAGOS MATERIALIZADOS	19632.00	19632.00	26.65	100.00
CONTROL DE SUBVENCIONES	30.00	27.00	0.00	90.00
INFOR. Y PROP.RESOL. MATERIA FUNDACIONES	150.00	120.00	0.00	80.00
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS	30.00	30.00	0.00	100.00
APLIC.INFORM.INSTALADAS EN ADMON. CULTUR	10.00	10.00	0.00	100.00
PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS	80.00	10.00	0.00	12.50
INFR.CORPORATIVA(REDES,EQUIPOS,SOFTWARE)	2000.00	2000.00	33.33	100.00
SERVICIOS, GEST. Y MANT. DE SISTEMAS	2026.00	2026.00	237.66	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE CULTURA		2000	
PROGRAMA: BIENES CULTURALES		45B	
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES			
OBJETIVOS: PROTECCION, CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO.INVES- TIGACION APLICADA A LA DOCUMENTACION, CONSERVACION Y FORMACION EN MATE- RIA DE PATRIMONIO HISTORICO.			
ACTIVIDADES: INSCRIP.BIENES C.G.P.H.COOPERACION CON INSTIT.UNIVERSITARIAS.ADMON. LOCAL Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.PROYECTOS TECNICOS E INTERVENCIO- NES DE CONSERV.Y RESTAURACION.EXPOSICIONES.PUBLICACIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL.INVESTIGACION,DOCUMENTACION, FORMACION Y COOPERACION EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTORICO.			
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	76	0	76
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	2649615.00	2461451.40	2461451.40
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1174419.00	2922661.23	2921309.38
GASTOS FINANCIEROS	0.00	938345.47	938345.47
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	599686.00	483001.00	483001.00
INVERSIONES REALES	21528670.00	22587018.04	19198673.16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12680611.00	12820114.70	12227519.15
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38633001.00	42212591.84	38230299.56
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPTES.INIC.INSCRIP.CATAL.GRAL.PATR.HCO.	NUMERO	10	14.00
BIENES INSCRITOS EN CATAL.GRAL.PATR.HCO.	NUMERO	1500	20.00
SUBV.EE.LL.REDACC.PLANEAM.URBANIST.PROT.	NUMERO	7	7.00
EST.Y PROY.TCOS.CONS.Y REST.B.MUEB.E INM	NUMERO	270	0.00
INTERV.CONSERV.Y REST.BIENES MUEBLES	NUMERO	35	61.00
INTERV.CONSERV.Y REST.BIENES INMUEBLES	NUMERO	150	86.00
CONV.Y SUBV.EE.LL.CONSERV.REST.B.CULT.	NUMERO	18	0.00
CONV.Y SUBV.E. SIN ANIMO DE LUCRO	NUMERO	15	0.00
ESTUDIOS E INTERV.EN MAT.PATR.ARQUEOLOG.	NUMERO	75	0.00
SUBVENCIONES CAMPAÑA ETNOLOGIA	NUMERO	15	0.00
SUBVENCIONES CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC.	NUMERO	22	0.00
VISITANTES EXPOSICIONES PATR. HISTORICO	NUMERO	180000	0.00
PUBLICACIONES DIFUSION P.HISTORICO	NUMERO	18	0.00
SERV.DEMANDAS INF.CAMPO P.HISTORICO	NUMERO	920	0.00
SERV.INTERVENCION CAMPO DEL P.HISTORICO	N.PROYECTO	20	5.00
SERV.MATERIA DE PATR.ARQU.SUBACUATICO	NUMERO	45	0.00
CURSO FORMACION POSTGRADO (MASTERS)	NUMERO	3	0.00
CURSO FORMACION ESPECIALIZACION	NUMERO	20	0.00
EXPOSICIONES PATR.HISTORICO ANDALUZ	NUMERO	12	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000
PROGRAMA:	BIENES CULTURALES	45B
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPTES.INIC.INSCRIP.CATAL.GRAL.PATR.HCO.	24.00	24.00	140.00	100.00
BIENES INSCRITOS EN CATAL.GRAL.PATR.HCO.	1520.00	1520.00	1.33	100.00
SUBV.EE.LL.REDAACC.PLANEAM.URBANIST.PROT.	14.00	14.00	100.00	100.00
EST.Y PROY.TCOS.CONS.Y REST.B.MUEB.E INM	270.00	243.00	0.00	90.00
INTERV.CONSERV.Y REST.BIENES MUEBLES	96.00	96.00	174.28	100.00
INTERV.CONSERV.Y REST.BIENES INMUEBLES	236.00	236.00	57.33	100.00
CONV.Y SUBV.EE.LL.CONSERV.REST.B.CULT.	18.00	7.00	0.00	38.88
CONV.Y SUBV.E. SIN ANIMO DE LUCRO	15.00	11.00	0.00	73.33
ESTUDIOS E INTERV.EN MAT.PATR.ARQUEOLOG.	75.00	61.00	0.00	81.33
SUBVENCIONES CAMPAÑA ETNOLOGIA	15.00	4.00	0.00	26.66
SUBVENCIONES CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC.	22.00	4.00	0.00	18.18
VISITANTES EXPOSICIONES PATR. HISTORICO	180000.00	74288.00	0.00	41.27
PUBLICACIONES DIFUSION P.HISTORICO	18.00	15.00	0.00	83.33
SERV.DEMANDAS INF.CAMPO P.HISTORICO	920.00	920.00	0.00	100.00
SERV.INTERVENCION CAMPO DEL P.HISTORICO	25.00	25.00	25.00	100.00
SERV.MATERIA DE PATR.ARQU.SUBACUATICO	45.00	32.00	0.00	71.11
CURSO FORMACION POSTGRADO (MASTERS)	3.00	3.00	0.00	100.00
CURSO FORMACION ESPECIALIZACION	20.00	20.00	0.00	100.00
EXPOSICIONES PATR.HISTORICO ANDALUZ	12.00	3.00	0.00	25.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	45C	
RESPONSABLE:	D.G. FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL.		
OBJETIVOS:	<p>CONSOLIDAR UNA RED DE ESPACIOS ESCENICOS. DESARROLLAR LA INDUSTRIA CULTURAL ANDALUZA. POTENCIAR LA CREACION CULTURAL Y LA FORMACION EN EL AMBITO CULTURAL. DIFUSION Y PROM.DE ACTIV. CULTURALES DENTRO DEL TERRITORIO ANDALUZ,ASI COMO SU POTENCIACION PARA QUE LA CULTURA ANDALUZA TRANSCIENDA FUERA DE ANDALUCIA. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE COOPERACION CON OTRAS INSTIT.PUBLICAS O PRIVADAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>REHABILITACION TEATROS.REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES.CONSTRUCCION Y/O EQUIPAMIENTO DE NUEVOS EDIFICIOS.APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL.AYUDAS CIA. DISTINTOS SECTORES. DOTACION PROFESIONALES CUALIFICADOS.AYUDAS A GIRAS Y FESTIVALES. PROYECTO COOPERACION CONVENIOS MUNICIPIOS.ACUERDOS ESPECIFICOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	22	0	22
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	710647.00	740714.01	740714.01
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	48000.00	47998.75	47996.75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22389540.00	22382678.00	22343602.94
INVERSIONES REALES	63030.00	40936.37	40936.37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17798032.00	17948971.17	17821709.79
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41009249.00	41161298.30	40994959.86
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONSTRUCCION Y/O EQUIP.ESP.ESC.EJECUCION	NUMERO	40	0.00
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	NUMERO	6	0.00
AYUDAS PARA OBRAS AUDIVISUALES	N.AYUD.SUBV.	30	17.00
AYUDAS A LA CREACION	NUMERO	34	0.00
BECAS ESTUDIOS DE ARTES ESC.MUS.E IMAGEN	NUMERO	70	0.00
CURSOS Y TALLERES	NUMERO	115	0.00
ALUMNOS INSCRITOS	NUMERO	100	702.00
PRODUCCIONES PROPIAS	N.PRODUCC.	5	0.00
FESTIVALES Y EVENTOS	NUMERO	500	0.00
CIRCUITOS CULTURALES	NUMERO	1200	160.00
GIRAS Y ASISTENCIA A FESTIVALES	NUMERO	50	18.00
CONVENIOS	NUMERO	3	0.00
CONSORCIOS,PATRONATOS,FUND. Y SOCIEDADES	NUMERO	8	0.00
CONVENIOS DE CIRCUITOS	N.CONV.CIRC.	65	0.00
ACUERDOS DE COLABORACION	NUMERO	2	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000
PROGRAMA:	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	45C
RESPONSABLE:	D.G. FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION Y/O EQUIP.ESP.ESC.EJECUCION	40.00	38.00	0.00	95.00
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	6.00	3.00	0.00	50.00
AYUDAS PARA OBRAS AUDIVISUALES	47.00	47.00	56.66	100.00
AYUDAS A LA CREACION	34.00	10.00	0.00	29.41
BECAS ESTUDIOS DE ARTES ESC.MUS.E IMAGEN	70.00	63.00	0.00	90.00
CURSOS Y TALLERES	115.00	48.00	0.00	41.73
ALUMNOS INSCRITOS	802.00	802.00	702.00	100.00
PRODUCCIONES PROPIAS	5.00	4.00	0.00	80.00
FESTIVALES Y EVENTOS	500.00	174.00	0.00	34.80
CIRCUITOS CULTURALES	1360.00	1360.00	13.33	100.00
GIRAS Y ASISTENCIA A FESTIVALES	68.00	68.00	36.00	100.00
CONVENIOS	3.00	0.00	0.00	0.00
CONSORCIOS,PATRONATOS,FUND. Y SOCIEDADES	8.00	5.00	0.00	62.50
CONVENIOS DE CIRCUITOS	65.00	63.00	0.00	96.92
ACUERDOS DE COLABORACION	2.00	2.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	INSTITUCIONES PATRIMONIO HIST.	45D	
RESPONSABLE:	D.G.DEL LIBRO Y D.G. DE MUSEOS.		
OBJETIVOS:	<p>MANTENIMIENTO,MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INST.DEL PATRIMONIO.COLABORAR CON ADMON. Y ORGANISMOS EN CREACION RED ANDALUZA DE ARCHIVOS,BIBL. Y MUSEOS.ADECUACION RED EQUIPAMIENTOS CULTURALES.DESARROLLO ARTE CONTEMPORANEO EN ANDALUC.INVESTIGACION,DIFUSION E INSERCIÓN SOCIAL DE INSTITUCIONES DEL PATR.HIST.ACCESO PUBLICO A INTERNET DESDE BIBLIOTECAS DE ANDALUCÍA Y ACCESO A INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PUESTA EN MARCHA PLAN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.CONTINUACION DEL PROY. DE SISTEMATIZACION INTEGRAL DE Progr.INFORMATICOS.COLAB.CON ADMON.E INST.PUBLICAS Y PRIVADAS.FACILITAR ACCESO A INTERNET.FOMENTO LECTURA.APOYO SECTOR EDIT.PUESTA EN MARCHA C.A.CONTEMPORANEO DE CORDOBA.BECAS DE INVESTIGACION.CELEBRACION V CENTENARIO REAL CHANCILLERIA DE GRANADA</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	955	0	955
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	27628913.00	27673848.95	27673848.95
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7500182.00	6952625.30	6892537.78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12594537.00	12526742.22	12295789.08
INVERSIONES REALES	18002085.00	17196428.58	12263398.22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14330078.00	16485310.17	14406166.56
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80055795.00	80834955.22	73531740.59
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AYUDAS EDICION DE LIBROS	NUMERO	60	24.00
PROYECTOS EDICION SUBVENCIONADOS	NUMERO	26	11.00
PUBLICACIONES PERIODICAS CULT.SUBVENCION	NUMERO	8	0.00
INTERVENCION REALIZ.EN CONJ.ARQU.Y MON.	NUMERO	60	0.00
EDIFICIOS CONSTR./EQUIP.SEDES INSTITUC.	NUMERO	3	0.00
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	NUMERO	48	0.00
OBRAS RESTAURACION BIENES MUEBLES P.H.	NUMERO	10	0.00
PLANES DIRECTORES	NUMERO	5	0.00
PROGRAMA COOP.MUNICIPAL EN ARCHIVOS	NUMERO	115	85.00
PROGRAMA COOP.MUNICIPAL EN BIBLIOTECAS	NUMERO	190	141.00
PROGRAMA COOP.MUNICIPAL EN MUSEOS PUBLIC	NUMERO	30	17.00
PROGRAMA COOP.MUNICIPAL EN MUSEOS PRIVAD	NUMERO	30	11.00
DOTACION EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES	NUMERO	150	0.00
ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES	NUMERO	10	3.00
ADQUISICION BIENES MUEBLES P.H.	NUMERO	10	8.00
BECAS DE INVESTIGACION	NUMERO	3	0.00
BECAS A INSTITUCIONES MERECED.DISTINCION	NUMERO	3	0.00
DOCUMENTOS DIGITALES INCORPORADOS	NUMERO	50	539.00
BIBLIOTECAS CON PAGINA WEB	NUMERO	8	0.00
ACCESO A INTERNET DE MUSEOS Y CONJ.ARQU.	NUMERO	22	0.00
CATALOGO COLECCIONES MUSEOS Y REG.INFORM	NUMERO	34	0.00
VISITAS VIRTUALES A MUSEOS Y CONJ.ARQU.	NUMERO	6	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000
PROGRAMA:	INSTITUCIONES PATRIMONIO HIST.	45D
RESPONSABLE:	D.G.DEL LIBRO Y D.G. DE MUSEOS.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AYUDAS EDICION DE LIBROS	84.00	84.00	40.00	100.00
PROYECTOS EDICION SUBVENCIONADOS	37.00	37.00	42.30	100.00
PUBLICACIONES PERIODICAS CULT.SUBVENCION	8.00	6.00	0.00	75.00
INTERVENCION REALIZ.EN CONJ.ARQU.Y MON.	60.00	6.00	0.00	10.00
EDIFICIOS CONSTR./EQUIP.SEDES INSTITUC.	3.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	48.00	42.00	0.00	87.50
OBRAS RESTAURACION BIENES MUEBLES P.H.	10.00	4.00	0.00	40.00
PLANES DIRECTORES	5.00	1.00	0.00	20.00
PROGRAMA COOP.MUNICIPAL EN ARCHIVOS	200.00	200.00	73.91	100.00
PROGRAMA COOP.MUNICIPAL EN BIBLIOTECAS	331.00	331.00	74.21	100.00
PROGRAMA COOP.MUNICIPAL EN MUSEOS PUBLIC	47.00	47.00	56.66	100.00
PROGRAMA COOP.MUNICIPAL EN MUSEOS PRIVAD	41.00	41.00	36.66	100.00
DOTACION EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES	150.00	150.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES	13.00	13.00	30.00	100.00
ADQUISICON BIENES MUEBLES P.H.	18.00	18.00	80.00	100.00
BECAS DE INVESTIGACION	3.00	0.00	0.00	0.00
BECAS A INSTITUCIONES MERECE.DISTINCION	3.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS DIGITALES INCORPORADOS	589.00	589.00	1078.00	100.00
BIBLIOTECAS CON PAGINA WEB	8.00	8.00	0.00	100.00
ACCESO A INTERNET DE MUSEOS Y CONJ.ARQU.	22.00	22.00	0.00	100.00
CATALOGO COLECCIONES MUSEOS Y REG.INFORM	34.00	14.00	0.00	41.17
VISITAS VIRTUALES A MUSEOS Y CONJ.ARQU.	6.00	2.00	0.00	33.33

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	COOPERAC. Y VOLUNTAR. CULTURAL	45E	
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA		
OBJETIVOS:	<p>COLABORAR CON AYUNTAMIENTOS, UNIVERSIDADES FUNDACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS. FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL VOLUNTARIADO CULTURAL. COORDINAR Y DESARROLLAR ACCIONES DE COOP. INTERNACIONAL. DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE DIFUSION DE LA ADMON. CULTURAL. DESARROLLAR EL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA ADMON. CULTURAL. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL. CREACION F. BARENBOIM. COORD. Y SEGUIMIENTO ACTIVIDAD ESTADISTICA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>COOP. Y COLAB. CULTURAL CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. FUNDAC. Y ENT. PRIVADAS. APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO CULTURAL. DESARROLLO EN INTRANET DE SISTEMAS DE INFORMACION. DESAR. DE LA II FASE DEL PORTAL WEB. DIFUSION ACTIVIDADES EDITORIAL Y CULT. DESARR. DEL SERV. DOCUM. ELECTR. EN INTRANET. CREACION F. BARENBOIM.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
G.TOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	210000.00	206797.43	195042.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4657055.00	4477067.19	4357352.19
INVERSIONES REALES	222000.00	196301.96	192701.96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2387779.00	2556269.00	2550974.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7476834.00	7436435.58	7296070.32
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ASOC. UNIV. FUND. CC. LL. DESARROLL. ACT. CULT.	NUMERO	50	25.00
ENTIDADES VOLUNTARIADO CULT. SUBVENC.	NUMERO	30	5.00
PROYECTOS COOPERACION CULTURAL	NUMERO	6	0.00
PROYECTOS DESARROLLADOS WEB	NUMERO	8	0.00
USUARIOS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION	NUMERO	25	0.00
ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE LIBROS	NUMERO	15	3.00
PRODUCTOS EDITORIALES REALIZADOS	NUMERO	38	0.00
CONSULTAS REALIZADAS Y ATENDIDAS	NUMERO	42	11.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000
PROGRAMA:	COOPERAC. Y VOLUNTAR. CULTURAL	45E
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ASOC.UNIV.FUND.CC.LL.DESARROLL.ACT.CULT.	75.00	75.00	50.00	100.00
ENTIDADES VOLUNTARIADO CULT.SUBVENC.	35.00	35.00	16.66	100.00
PROYECTOS COOPERACION CULTURAL	6.00	5.00	0.00	83.33
PROYECTOS DESARROLLADOS WEB	8.00	6.00	0.00	75.00
USUARIOS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION	25.00	25.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE LIBROS	18.00	18.00	20.00	100.00
PRODUCTOS EDITORIALES REALIZADOS	38.00	36.00	0.00	94.73
CONSULTAS REALIZADAS Y ATENDIDAS	53.00	53.00	26.19	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PATRON.DE LA ALHAMB.Y GENERAL.	2031	
PROGRAMA:	ALHAMBRA Y GENERALIFE	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	0	205
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	6583789.00	6005006.46	6005006.46
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4324269.00	4560132.44	4463749.98
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302000.00	202458.79	202458.00
INVERSIONES REALES	5781742.00	15124119.90	13283485.42
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16991800.00	25891717.59	23954699.86
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
MEDIDAS DE CONSERVACION	UNIDADES	38	0.00
SUBVENCIONES	UNIDADES	4	0.00
ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DOCENTES C.UNI	DIFUSION	7	0.00
ADQUISICION DE FINCAS	FINCAS	4	-3.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTOS	25	0.00
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	OBRAS	38	0.00
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	VISITA P.	27	0.00
PUBLICACIONES	PUBLICACIONES	2	0.00
EXPOSICION Y MUESTRAS	EXPOSICIONES	4	0.00
ACTIVIDADES BIBLIOTECA,ARCHIVO Y MUSEO	BIBLIOTECA	25	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PATRON.DE LA ALHAMB.Y GENERAL.	2031
PROGRAMA:	ALHAMBRA Y GENERALIFE	45F
RESPONSABLE:	DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MEDIDAS DE CONSERVACION	38.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES	4.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DOCENTES C.UNI	7.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE FINCAS	1.00	1.00	-75.00	100.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	25.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	38.00	0.00	0.00	0.00
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	27.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00
EXPOSICION Y MUESTRAS	4.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES BIBLIOTECA,ARCHIVO Y MUSEO	25.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMP	2032	
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. TALLERES DIDACTICOS Y CREATIVOS. ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE. GESTION DE LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.SEMINARIOS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	46	0	46
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	1561396.00	1316586.83	1316586.83
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1184000.00	1098829.00	1098827.64
INVERSIONES REALES	595000.00	672828.55	672828.55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1054000.00	1054000.00	1054000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4394396.00	4142244.38	4142243.02
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUM.REUNIONES	2	0.00
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONT.ADQU.	NUM.ADQUISIC.	10	25.00
REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	5	0.00
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUM.EXPOSIC.	8	4.00
ORGANIZ.TALLERES CREAM.ARTISTICA	NUM.TALLERES	5	2.00
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUM. CURSOS	2	1.00
REMODELACION DE INSTALACIONES	NUM. ACTUAC.	3	2.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMP	2032
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	0.00	100.00
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONT.ADQU.	35.00	35.00	250.00	100.00
REALIZACION DE PUBLICACIONES	5.00	5.00	0.00	100.00
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	12.00	12.00	50.00	100.00
ORGANIZ.TALLERES CREAM.ARTISTICA	7.00	7.00	40.00	100.00
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	3.00	3.00	50.00	100.00
REMODELACION DE INSTALACIONES	5.00	5.00	66.66	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100	
PROGRAMA:	D.S.G. MEDIO AMBIENTE	44A	
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TECNICO		
OBJETIVOS:	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		
ACTIVIDADES:	ELABORACION NORMATIVA DE LA CONSEJERIA.SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS EN POLITICA MEDIOAMBIENTAL.SISTEMA DE GARANTIAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CIUDADANO.GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERIA. PLAN DE RECUPERACION Y ORDENACION DE LA RED ANDALUZA DE VIAS PECUARIAS E INCREMENTO EN VIAS PECUARIAS ACOGIDAS AL PROGRAMA CIUDAD 21		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	2036	0	2036
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	60134978.00	59016058.07	59016058.07
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12793951.00	11847252.67	11800612.34
INVERSIONES REALES	14847228.00	16688911.30	16115067.72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	12000.00	12000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87776157.00	87564222.04	86943738.13
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ELABORACION NORMATIVA	NUMERO	60	19.00
INFORMES JURIDICOS	NUMERO	80	0.00
EXPEDIENTES SANCIONADORES Y DILIGENCIAS	NUMERO	7000	1075.00
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	3000	0.00
SEGUIMIENTO RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINIS	NUMERO	100	700.00
REDACCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	NUMERO	300	0.00
ADQUISICION DE FINCAS	HECTAREAS	950	0.00
ADQUISICION DE VEHICULOS	NUMERO	150	66.00
VIAS PECUARIAS RECUPERADAS Y ORDENADAS	KILOMETROS	950	21.00
NUMERO EXPEDIENTES FUNCIONARIOS	NUMERO	400	385.00
ELABORACION DE NOMINAS	NUMERO	108	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100
PROGRAMA:	D.S.G. MEDIO AMBIENTE	44A
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TECNICO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ELABORACION NORMATIVA	79.00	79.00	31.66	100.00
INFORMES JURIDICOS	80.00	63.00	0.00	78.75
EXPEDIENTES SANCIONADORES Y DILIGENCIAS	8075.00	8075.00	15.35	100.00
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3000.00	2500.00	0.00	83.33
SEGUIMIENTO RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINIS	800.00	800.00	700.00	100.00
REDACCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	300.00	183.00	0.00	61.00
ADQUISICION DE FINCAS	950.00	604.00	0.00	63.57
ADQUISICION DE VEHICULOS	216.00	216.00	44.00	100.00
VÍAS PECUARIAS RECUPERADAS Y ORDENADAS	971.00	971.00	2.21	100.00
NUMERO EXPEDIENTES FUNCIONARIOS	785.00	785.00	96.25	100.00
ELABORACION DE NOMINAS	108.00	108.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	2100	
PROGRAMA:	ACTUACIONES CALIDAD AMBIENTAL	44B	
RESPONSABLE:	D.G. DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS:	<p>TRATAMIENTO DE RESIDUOS. MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y DEL LITORAL. MEJORA DE LA VIGILANCIA SOBRE EL RUIDO AMBIENTAL. REGENERACION DE AREAS DEGRADADAS. DIAGNOSTICOS MEDIOAMBIENTALES DE SECTORES DE ACTIVIDAD. MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL. EVALUACION AMBIENTAL DE CENTROS. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21. ESTRATEGIA ANDALUZA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DESARROLLO PLANES DE CALIDAD.CAMPAÑAS DE MEDICION DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES.CONTROL DE OZONO Y PRECURSORES.ESTUDIO Y REGULACION DE LA CONTAMINACION LUMINICA.REGENERACION AREAS DEGRADADAS VARIAS PROV.SEGUIMIENTO DEL SIST.DE GESTION DE RESIDUOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.EVALUACION DE LOS CENTROS AFECTADOS POR LA IPPC.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	129	0	129
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	4899026.00	4363014.96	4363014.96
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	100000.00	65451.85	65451.85
INVERSIONES REALES	27604998.00	79812417.19	57107869.32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7579361.00	9558064.95	6101804.81
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40183385.00	93798948.95	67638140.94
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PUNTOS DE CONTROL CONTAMINACION DE AIRE	NUMERO	156	0.00
ACTUACIONES DE VIGILANCIA CONTAM.ACUSTIC	NUMERO	56	13.00
ACT.VIGILANCIA CONTROL CONTAM.AGUAS LIT.	NUMERO	17	0.00
SUPERF.AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	M2	700000	111543.20
SUPERF.SELLADA DE VERTEDEROS INCONTROLAD	M2	40000	157335.00
RESIDUOS AFECTADOS	TM	700000	0.00
SECTORES DIAGNOSTICADOS	NUMERO	2	0.00
CENTROS IPPC EVALUADOS	NUMERO	120	-23.00
INSPECCIONES AMBIENTALES	NUMERO	2000	539.00
SUBVENCIONES AMBIENTALES A EMPRESAS	N. EMPRESAS	110	53.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100
PROGRAMA:	ACTUACIONES CALIDAD AMBIENTAL	44B
RESPONSABLE:	D.G. DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PUNTOS DE CONTROL CONTAMINACION DE AIRE	156.00	156.00	0.00	100.00
ACTUACIONES DE VIGILANCIA CONTAM.ACUSTIC	69.00	69.00	23.21	100.00
ACT.VIGILANCIA CONTROL CONTAM.AGUAS LIT.	17.00	17.00	0.00	100.00
SUPERF.AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	811543.20	811543.20	15.93	100.00
SUPERF.SELLADA DE VERTEDEROS INCONTROLAD	197335.00	197335.00	393.33	100.00
RESIDUOS AFECTADOS	700000.00	700000.00	0.00	100.00
SECTORES DIAGNOSTICADOS	2.00	2.00	0.00	100.00
CENTROS IPPC EVALUADOS	97.00	97.00	-19.16	100.00
INSPECCIONES AMBIENTALES	2539.00	2539.00	26.95	100.00
SUBVENCIONES AMBIENTALES A EMPRESAS	163.00	163.00	48.18	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100																																				
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTEN.	44C																																				
RESPONSABLE: D. G. EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILID																																					
OBJETIVOS: EDUCACION AMBIENTAL. FORMACION AMBIENTAL. PARTICIPACION CIUDADANA Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL. COMUNICACION SOCIAL.SENSIBILIZACION E INVESTIGACION. ESTUDIOS Y PROYECTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD																																					
ACTIVIDADES: PROGRAMACION,PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION, SENSIBILIZACION Y FORMACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO,EN EL MEDIO NATURAL Y URBANO. FOMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL E IMPULSO DE INICIATIVAS SOCIALES. ESTUDIOS DE INVESTIGACION. DESARROLLO E IMPLANTACIONDE LA ESTRATEGIA ANDALUZA CAMBIO CLIMATICO Y AGENDA 21.																																					
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 style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">63</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;">2409843.00</td> <td style="text-align: right;">2079208.31</td> <td style="text-align: right;">2079208.31</td> </tr> <tr> <td>GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td> <td style="text-align: right;">1159155.00</td> <td style="text-align: right;">1146984.62</td> <td style="text-align: right;">1126327.80</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">1519485.00</td> <td style="text-align: right;">1464466.56</td> <td style="text-align: right;">1411240.81</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">2717774.00</td> <td style="text-align: right;">2686704.80</td> <td style="text-align: right;">2465754.69</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">753405.00</td> <td style="text-align: right;">913414.75</td> <td style="text-align: right;">782190.56</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">8559662.00</td> <td style="text-align: right;">8290779.04</td> <td style="text-align: right;">7864722.17</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	63	0	63	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	2409843.00	2079208.31	2079208.31	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1159155.00	1146984.62	1126327.80	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1519485.00	1464466.56	1411240.81	INVERSIONES REALES	2717774.00	2686704.80	2465754.69	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	753405.00	913414.75	782190.56	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8559662.00	8290779.04	7864722.17
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																		
NÚMERO DE PERSONAS	63	0	63																																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																		
GASTOS DE PERSONAL	2409843.00	2079208.31	2079208.31																																		
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1159155.00	1146984.62	1126327.80																																		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1519485.00	1464466.56	1411240.81																																		
INVERSIONES REALES	2717774.00	2686704.80	2465754.69																																		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	753405.00	913414.75	782190.56																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8559662.00	8290779.04	7864722.17																																		
	<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>ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL</td> <td style="text-align: center;">N. CURSOS</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIALES</td> <td style="text-align: center;">N. PROYECTOS</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS DE INVESTIGACION</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS/PROYECTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL	NUMERO	24	0.00	FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	N. CURSOS	70	0.00	APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIALES	N. PROYECTOS	200	0.00	ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	190	0.00	ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL	NUMERO	180	0.00	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	NUMERO	10	0.00	ESTUDIOS/PROYECTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD	NUMERO	17	0.00				
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																		
ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL	NUMERO	24	0.00																																		
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	N. CURSOS	70	0.00																																		
APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIALES	N. PROYECTOS	200	0.00																																		
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	190	0.00																																		
ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL	NUMERO	180	0.00																																		
ESTUDIOS DE INVESTIGACION	NUMERO	10	0.00																																		
ESTUDIOS/PROYECTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD	NUMERO	17	0.00																																		

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100
PROGRAMA:	EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTEN.	44C
RESPONSABLE:	D. G. EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILID	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL	24.00	24.00	0.00	100.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	70.00	65.00	0.00	92.85
APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIALES	200.00	198.00	0.00	99.00
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	190.00	190.00	0.00	100.00
ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL	180.00	175.00	0.00	97.22
ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10.00	9.00	0.00	90.00
ESTUDIOS/PROYECTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD	17.00	17.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100	
PROGRAMA:	EE.NN.PP. Y SERVICIOS AMBIENT.	44D	
RESPONSABLE:	D. G. EE. NN. PP. Y SERVICIOS AMBIENT.		
OBJETIVOS:	<p>POTENCIAR LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA Y SU CONECTIVIDAD DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DOTACION DE EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO Y SERVICIOS AMBIENTALES ADAPTACION DE EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p>		
ACTIVIDADES:	<p>COORDINACION Y GESTION DE LA RENPA. FOMENTO DE ESPACIOS NATURALES. EQUIPAMIENTO Y USO PUBLICO EN ESPACIOS NATURALES PLANIFICACION PARA LA ORDENACION Y GESTION DE LOS ESPACIOS NATURALES ACTUACIONES EN RED NATURA 2000 DECLARACION DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	121	0	121
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	4239373.00	4060031.93	4060031.93
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	332479.00	316999.49	307658.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2874581.00	2874581.00	2874581.00
INVERSIONES REALES	22317344.00	24109151.23	19036658.56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2542537.00	2323211.03	2313867.53
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32306314.00	33683974.68	28592797.76
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	25	26.00
CONVENIOS ESPECIFICOS	NUMERO	18	-15.00
EDICION MATERIAL INFORMATIVO/INTERPRET.	N.EJEMPLARES	20000	18000.00
CAMPAÑAS DIVULGATIVAS	NUMERO	4	6.00
SUBVENCIONES	N.BENEFICIARI	36	-1.00
PORN Y PRUG DE ESPACIOS NATURALES	NUMERO	12	-8.00
PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	1	-1.00
NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	10	-6.00
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	N. EQUIPAM.	22	26.00
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	N. EQUIPAM.	600	-25.00
ADAPTACION EQUIPAMIENTOS DISCAPACITADOS	N. EQUIPAM.	15	20.00
SEÑALIZACION	N. SEÑALES	1800	6650.00
PROGRAMAS DE USO PUBLICO	NUMERO	10	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100
PROGRAMA:	EE.NN.PP. Y SERVICIOS AMBIENT.	44D
RESPONSABLE:	D. G. EE. NN. PP. Y SERVICIOS AMBIENT.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS	51.00	51.00	104.00	100.00
CONVENIOS ESPECIFICOS	3.00	3.00	-83.33	100.00
EDICION MATERIAL INFORMATIVO/INTERPRET.	38000.00	38000.00	90.00	100.00
CAMPAÑAS DIVULGATIVAS	10.00	10.00	150.00	100.00
SUBVENCIONES	35.00	35.00	-2.77	100.00
PORN Y PRUG DE ESPACIOS NATURALES	4.00	4.00	-66.66	100.00
PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	0.00	-100.00	0.00
NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	4.00	4.00	-60.00	100.00
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	48.00	48.00	118.18	100.00
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	575.00	575.00	-4.16	100.00
ADAPTACION EQUIPAMIENTOS DISCAPACITADOS	35.00	35.00	133.33	100.00
SEÑALIZACION	8450.00	8450.00	369.44	100.00
PROGRAMAS DE USO PUBLICO	10.00	10.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100	
PROGRAMA:	CONSERV.Y APROV.RECURSOS NAT	44E	
RESPONSABLE:	D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL		
OBJETIVOS:	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL GESTIÓN SOSTENIBLE FORESTAL ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCICOLA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD		
ACTIVIDADES:	ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MASAS FORESTALES. LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN. ORDENACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAZAY PESCAS EN ANDALUCÍA. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCÍA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	169	0	169
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	6798481.00	6234470.65	6234470.65
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	100000.00	68499.80	68499.80
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6461171.00	6461171.00	6461171.00
INVERSIONES REALES	112049639.00	151637552.31	137582071.46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84394542.00	108635230.59	77904390.67
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	209803833.00	273036924.35	228250603.58
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HECTAREAS	4500000	0.00
RED VIARIA FORESTAL	KILOMETROS	400	800.00
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	UNIDADES	25	0.00
SUPERFICIE REPOBLADA	HECTAREAS	10000	0.00
OBRAS DE HIDROLOGIA	M3	10000	0.00
PRODUCCION DE PLANTAS	MILES UNIDAD	8000	298.00
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HECTAREAS	35000	0.00
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HECTAREAS	100000	0.00
FOMENTO ORDENACION BOSQUES PRIVADOS	HECTAREAS	25000	0.00
GESTION CINEGÉTICA TERRENOS PUBLICOS	HECTAREAS	200000	0.00
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	UNIDADES	51	0.00
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HECTAREAS	2000	500.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100
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 CONTRA INCENDIOS	4500000.00	4500000.00	0.00	100.00
RED VIARIA FORESTAL	1200.00	1200.00	200.00	100.00
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	25.00	25.00	0.00	100.00
SUPERFICIE REPOBLADA	10000.00	3592.45	0.00	35.92
OBRAS DE HIDROLOGIA	10000.00	6635.46	0.00	66.35
PRODUCCION DE PLANTAS	8298.00	8298.00	3.72	100.00
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	35000.00	30077.12	0.00	85.93
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	100000.00	93206.00	0.00	93.20
FOMENTO ORDENACION BOSQUES PRIVADOS	25000.00	9879.00	0.00	39.51
GESTION CINEGETICA TERRENOS PUBLICOS	200000.00	200000.00	0.00	100.00
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	51.00	51.00	0.00	100.00
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	2500.00	2500.00	25.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100	
PROGRAMA:	PARTIC. E INFORMAC. AMBIENT.	44F	
RESPONSABLE:	D.G.DE PARTICIP. E INFORMACION AMBIENTAL		
OBJETIVOS:	EVALUACION DE RECURSOS NATURALES. INFORMACION AMBIENTAL COOPERACION INTERNACIONAL DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA DIFUSION Y DIVULGACION AMBIENTAL Y DIRECCION Y GESTION DE LA BIBLIOTECA ADQUISICION,DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, INFORMATICOS Y COMUNICACIONES		
ACTIVIDADES:	ELABORACION TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS GENERA LES DE LA CONSEJERIA. ESTADISTICAS AMBIENTALES. DISEÑO Y COORDINACION DE LA ELABORACION,EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE CARACTER GENERAL. ORGANIZACION,GESTION Y DIRECCION DEL CENTRO DE DIVULGACION Y BIBLIOTECA. GESTION,CONTROL Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SIST.INFORMACION		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	34	0	34
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	1273068.00	1168786.72	1168786.72
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2070827.00	1874467.79	1827797.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288092.00	215486.13	215486.13
INVERSIONES REALES	8100116.00	7647793.80	7301764.76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61883.00	61883.00	57663.85
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11793986.00	10968417.44	10571498.96
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PUBLICACIONES	NUMERO	61	29.00
CARTOGRAFIA.MAPAS.IMAGENES	NUMERO	42	8458.00
BASES DE DATOS	NUMERO	12	0.00
ESTUDIOS DESARROLLADOS	NUMERO	70	10.00
PROYECTOS ESTADISTICOS	NUMERO	53	0.00
MANTENIMIENTO RED DE LA CONSEJERIA	N. EQUIPOS	3400	100.00
INFORMACION INTEGRADA EN INTERNET	N. PAGINAS	12000	0.00
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PLANES AMBIEN	NUMERO	2	0.00
PROYECTOS EUROPEOS EVALUADOS	NUMERO	11	9.00
SERVICIOS PRESTADOS DESDE BIBLIOTECA	NUMERO	2100	122.00
CONVENIOS	NUMERO	7	0.00
DESARR.MANTENIM.Y EXPLOT.SIST.INFORMACIO	N.SISTEMAS	74	6.00
MANTENIM.Y EXPLOT.EQUIPOS DEPARTAMENTALE	N. EQUIPOS	112	3.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100
PROGRAMA:	PARTIC. E INFORMAC. AMBIENT.	44F
RESPONSABLE:	D.G.DE PARTICIP. E INFORMACION AMBIENTAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PUBLICACIONES	90.00	90.00	47.54	100.00
CARTOGRAFIA.MAPAS.IMAGENES	8500.00	8500.00	20138.09	100.00
BASES DE DATOS	12.00	10.00	0.00	83.33
ESTUDIOS DESARROLLADOS	80.00	80.00	14.28	100.00
PROYECTOS ESTADISTICOS	53.00	53.00	0.00	100.00
MANTENIMIENTO RED DE LA CONSEJERIA	3500.00	3500.00	2.94	100.00
INFORMACION INTEGRADA EN INTERNET	12000.00	11000.00	0.00	91.66
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PLANES AMBIEN	2.00	2.00	0.00	100.00
PROYECTOS EUROPEOS EVALUADOS	20.00	20.00	81.81	100.00
SERVICIOS PRESTADOS DESDE BIBLIOTECA	2222.00	2222.00	5.80	100.00
CONVENIOS	7.00	7.00	0.00	100.00
DESARR.MANTENIM.Y EXPLOT.SIST.INFORMACIO	80.00	80.00	8.10	100.00
MANTENIM.Y EXPLOT.EQUIPOS DEPARTAMENTALE	115.00	115.00	2.67	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	2100																																
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA AGUA	51C																																
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE AGUAS.																																	
OBJETIVOS:	<p>MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO URBANO SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEFENSA CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES Y MEJORA DE MARGENES Y RIBERAS MEJORA DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL AGUA SIST. APOYO A LA GESTION DE CUENCA Y CONSERV.PATRIMONIO HIDRAULICO GESTION DE RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS INTRACOMUNITARIAS ANDALUZAS</p>																																	
ACTIVIDADES:	<p>ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTOS, PROTECCION DE MARGENES Y RIBERAS EN NUCLEOS URBANOS. INVESTIGACION Y FORMACION SOBRE AGUA. CONSERVACION DEL PATRIMONIO HIDRAULICO. ACTUACIONES DE GESTION RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS INTRACOMUNITARIAS ANDALUZAS.</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>58</td> <td>0</td> <td>58</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>2411084.00</td> <td>876518.74</td> <td>876518.74</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>6245823.00</td> <td>8036424.12</td> <td>2788120.37</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES REALES</td> <td>241423924.00</td> <td>174450793.74</td> <td>125949981.96</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>70438490.00</td> <td>110953088.48</td> <td>44687430.84</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>320519321.00</td> <td>294316825.08</td> <td>174302051.91</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	58	0	58	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS DE PERSONAL	2411084.00	876518.74	876518.74	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6245823.00	8036424.12	2788120.37	INVERSIONES REALES	241423924.00	174450793.74	125949981.96	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70438490.00	110953088.48	44687430.84	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	320519321.00	294316825.08	174302051.91
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	58	0	58																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
GASTOS DE PERSONAL	2411084.00	876518.74	876518.74																															
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6245823.00	8036424.12	2788120.37																															
INVERSIONES REALES	241423924.00	174450793.74	125949981.96																															
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70438490.00	110953088.48	44687430.84																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	320519321.00	294316825.08	174302051.91																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
-MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA	POBL.ATENDIDA	450000	0.00																															
-CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	KILOMETROS	107	0.00																															
-REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KILOMETROS	50	0.00																															
-DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	NUMERO	16	0.00																															
-DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO RIOS	KILOMETROS	22	0.00																															
-ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS	NUMERO	11	0.00																															
-TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	NUMERO	7	0.00																															
-ACTIVIDADES DE FORMACION Y DIFUSION	NUMERO	4	0.00																															
-ESTUDIOS DE APOYO A LA GESTION CUENCAS	NUMERO	6	0.00																															

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA AGUA	51C
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE AGUAS.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
-MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA	450000.00	425000.00	0.00	94.44
-CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	107.00	65.00	0.00	60.74
-REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	50.00	38.00	0.00	76.00
-DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	16.00	1.00	0.00	6.25
-DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO RIOS	22.00	12.00	0.00	54.54
-ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS	11.00	3.00	0.00	27.27
-TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.00	6.00	0.00	85.71
-ACTIVIDADES DE FORMACION Y DIFUSION	4.00	3.00	0.00	75.00
-ESTUDIOS DE APOYO A LA GESTION CUENCAS	6.00	4.00	0.00	66.66

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131	
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA AGUA	51C	
RESPONSABLE:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		
OBJETIVOS:	<p>GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS RECURSOS HIDRAULICOS DE CALIDAD PARA LAS DISTINTAS NECESIDADES RESPECTO DEL PRINCIPIO GENERAL DE PROTECCION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO</p>		
ACTIVIDADES:	<p>EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO GESTION E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRAULICOS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	15867150.00	15262528.45	15262528.45
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9118820.00	6578490.47	6179107.83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5250.00	0.00	0.00
INVERSIONES REALES	65814082.00	27803463.83	19501221.07
ACTIVOS FINANCIEROS	70170.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90875472.00	49644482.75	40942857.35
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
POBLACION ATENDIDA POR MEJORA ABASTECIM.	N. HABITANTES	450000	0.00
ACTUACIONES RESTAURACI.HIDROLOG.FORESTAL	HA REFORESTAD	8441	0.00
ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	N.ACTUACIONES	10	0.00
ACTUACIONES HIDRAULICAS ZONAS REGABLES	N.ACTUACIONES	5	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA AGUA	51C
RESPONSABLE:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
POBLACION ATENDIDA POR MEJORA ABASTECIM.	450000.00	221000.00	0.00	49.11
ACTUACIONES RESTAURACI.HIDROLOG.FORESTAL	8441.00	2467.00	0.00	29.22
ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	10.00	2.00	0.00	20.00
ACTUACIONES HIDRAULICAS ZONAS REGABLES	5.00	1.00	0.00	20.00

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 ADMINISTRATIVAS GESTION DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL COORDINACION DEL PARQUE DE VEHICULOS GERENCIA DE RIESGOS COORDINACION DE ALQUILERES		
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	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6352000.00	5778081.93	5732528.64
GASTOS FINANCIEROS	160000.00	86465.75	86465.75
INVERSIONES REALES	75430123.00	61834125.31	60675608.90
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81942123.00	67698672.99	66494603.29
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	NUMERO	35	0.00
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRE		0	0.00
SAS PUBLICAS	NUMERO	250	0.00
VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E		0	0.00
INSCRIPCIONES REGISTRALAS	NUMERO	200	3800.00
AUTORIZACIONES.COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC.	NUMERO	1000	0.00
TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE		0	0.00
LA GESTION DE RIESGO	NUMERO	2985	0.00
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	NUMERO	40	23.00
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS	NUMERO	2010	0.00

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	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	35.00	29.00	0.00	82.85
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SAS PUBLICAS	250.00	240.00	0.00	96.00
VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E	0.00	0.00	0.00	0.00
INSCRIPCIONES REGISTRALES	4000.00	4000.00	1900.00	100.00
AUTORIZACIONES, COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC.	1000.00	1000.00	0.00	100.00
TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
LA GESTION DE RIESGO	2985.00	2913.00	0.00	97.58
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	63.00	63.00	57.50	100.00
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS	2010.00	1890.00	0.00	94.02

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	3100	
PROGRAMA:	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLA	63B	
RESPONSABLE:	D.G. DE PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS:			
ACTIVIDADES:	ASIGNACION COMPLEMENTARIA DE RECURSOS A PROGRAMAS FUNCIONALES. ACTIVIDADES GENERALES		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	1975046.00	4200000.00	4200000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1975046.00	4200000.00	4200000.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	3100
PROGRAMA:	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLA	63B
RESPONSABLE:	D.G. DE PRESUPUESTOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

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:																									
	<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 style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</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 CORRIENTES</td> <td style="text-align: right;">1891737024.00</td> <td style="text-align: right;">2033773130.07</td> <td style="text-align: right;">2033773130.07</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">7426097.00</td> <td style="text-align: right;">6198113.12</td> <td style="text-align: right;">6198113.12</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">1899163121.00</td> <td style="text-align: right;">2039971243.19</td> <td style="text-align: right;">2039971243.19</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1891737024.00	2033773130.07	2033773130.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7426097.00	6198113.12	6198113.12	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1899163121.00	2039971243.19	2039971243.19
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																						
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																						
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1891737024.00	2033773130.07	2033773130.07																						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7426097.00	6198113.12	6198113.12																						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1899163121.00	2039971243.19	2039971243.19																						
	<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 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:	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 AND. GARAN.AGRAR.	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:	<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>0</td> <td>0</td> <td>0</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>1502530261.00</td> <td>1634199472.26</td> <td>1634199472.26</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>1502530261.00</td> <td>1634199472.26</td> <td>1634199472.26</td> </tr> </tbody> </table>				INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1502530261.00	1634199472.26	1634199472.26	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1502530261.00	1634199472.26	1634199472.26
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																				
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																				
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1502530261.00	1634199472.26	1634199472.26																				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1502530261.00	1634199472.26	1634199472.26																				
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																				
AYUDAS A CULTIVOS HERBACEOS	N. REG. PAGOS	200000	16638.00																				
AYUDAS PROD.ACEITE DE OLIVA Y A. DE MESA	N. REG. PAGOS	650000	0.00																				
AYUDAS CAR.VACUNO,OVINO-CAPRINO V.NODRIZ	N. REG. PAGOS	125000	0.00																				
AYUDAS A OTROS SEC. PRODUC. ANIMALES	N. REG. PAGOS	500	2106.00																				
AYUDAS FORRAJE DESE. LEGUM.SECAS F.HORT.	N. REG. PAGOS	3500	0.00																				
AYUDAS OTROS SECTORES Y PROD. VEGETALES	N. REG. PAGOS	4000	0.00																				
AYUDAS SECTOR VITIVINICOLA	N. REG. PAGOS	2100	0.00																				

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	FONDO ANDALUZ DE GRDIA AGRARIA	3300
PROGRAMA:	AYUDAS FONDO AND. GARAN.AGRAR.	71K
RESPONSABLE:	D. G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AYUDAS A CULTIVOS HERBACEOS	216638.00	216638.00	8.31	100.00
AYUDAS PROD.ACEITE DE OLIVA Y A. DE MESA	650000.00	576925.00	0.00	88.75
AYUDAS CAR.VACUNO,OVINO-CAPRINO V.NODRIZ	125000.00	114747.00	0.00	91.79
AYUDAS A OTROS SEC. PRODUC. ANIMALES	2606.00	2606.00	421.20	100.00
AYUDAS FORRAJE DESE. LEGUM.SECAS F.HORT.	3500.00	2303.00	0.00	65.80
AYUDAS OTROS SECTORES Y PROD. VEGETALES	4000.00	2580.00	0.00	64.50
AYUDAS SECTOR VITIVINICOLA	2100.00	1868.00	0.00	88.95

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:	<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>0</td> <td>0</td> <td>0</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>80252000.00</td> <td>66638720.56</td> <td>66638720.56</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>80252000.00</td> <td>66638720.56</td> <td>66638720.56</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80252000.00	66638720.56	66638720.56	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80252000.00	66638720.56	66638720.56
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																			
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80252000.00	66638720.56	66638720.56																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80252000.00	66638720.56	66638720.56																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																			
ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS	NUMERO	16000	0.00																			
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	EUROS	150	0.00																			
BENEF. INICIALES AYUDA COMPL. FAS-LISMI	NUMERO	26500	0.00																			
IMPORTE ANUAL DE AYUDA COMPLEMENTARIA	EUROS	655	0.00																			
BENEF. AYUDA COMPL. PNC	NUMERO	112000	0.00																			
IMPORTE ANUAL AYUDA	EUROS	79	0.00																			
BENEF. AYUDA PENS. VIUDEDAD	NUMERO	149000	0.00																			
IMPORTE ANUAL AYUDA	EUROS	79	0.00																			

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	0.00	0.00	0.00
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	150.00	0.00	0.00	0.00
BENEF. INICIALES AYUDA COMPL. FAS-LISMI	26500.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTE ANUAL DE AYUDA COMPLEMENTARIA	655.00	0.00	0.00	0.00
BENEF. AYUDA COMPL. PNC	112000.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTE ANUAL AYUDA	79.00	0.00	0.00	0.00
BENEF. AYUDA PENS. VIUDEDAD	149000.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTE ANUAL AYUDA	79.00	0.00	0.00	0.00