ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	11A
RESPONSABLE:	VICECONSEJERO	

OBJETIVOS:

ASISTENCIA TECNICA Y LEGISLATIVA
PREP. CONSEJO DE GOBIERNO Y COMISION VICECONSEJEROS
ASESORAMIENTO JCO.,REPRESENTACION Y DEFENSA DE LA J.A.
ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA
TRATAMIENTO Y COORDINACION TEMAS INFORMATICOS
TRAM.ADM. Y SEGM.INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

ACTIVIDADES:

APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE Y DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA.ASESORAMIENTO EN DCHO DEL CONSEJO DE GOBIERNO GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO.GESTION ECONOMICA DEL GASTO, GEST.DEL PERSONAL Y DESARROLLO INFORMATICO. RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	311	0	311
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	17510812.00	16881038.91	16881038.91
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6689159.00	4627270.54	4478705.96
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2054629.00	1390015.05	1323828.75
CAP.6.INVERSIONES REALES	1932861.00	1817380.17	1817380.13
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1436592.00	255199.96	235688.36
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	75000.00	75000.00	75000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29699053.00	25045904.63	24811642.11

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ASESORAMIENTO JURICO-BASTANTEOS	INFORMES	35000	0.00
ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	N.CONVOCATORI	50	0.00
AYUDAS Y SUBVENCIONES	N.CONCEDIDAS	95	0.00
CONTRATOS TRAMITADOS	NUMERO	400	0.00
PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADAS	NUMERO	270	0.00
PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADOS	NUMERO	855	0.00
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENT	NUMERO	298	0.00
PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADAS	NUMERO	1902	0.00
PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADOS	NUMERO	2928	0.00
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR AMBOS	NUMERO	810	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	11A
RESPONSABLE:	VICECONSEJERO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ASESORAMIENTO JURICO-BASTANTEOS	35000.00	31000.00	0.00	88.57
ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	50.00	49.00	0.00	98.00
AYUDAS Y SUBVENCIONES	95.00	65.00	0.00	68.42
CONTRATOS TRAMITADOS	400.00	266.00	0.00	66.50
PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADAS	270.00	617.00	0.00	228.52
PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADOS	855.00	855.00	0.00	100.00
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENT	298.00	514.00	0.00	172.48
PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADAS	1902.00	2443.00	0.00	128.44
PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADOS	2928.00	2174.00	0.00	74.25
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR AMBOS	810.00	1099.00	0.00	135.68

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:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	6	0	6
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3270585.00	3106661.92	3106661.92
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1479445.00	1128352.54	1117303.18
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	60000.00	60000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4750030.00	4295014.46	4283965.10

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
RESUMEN PRENSA DIARIA	NUMEROS	360	0.00
RESUMEN R.T.V. DIARIO	NUMEROS	300	0.00
OTROS RESUMENES	NUMEROS	360	0.00
DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA, AÑO	50	0.00
BOLETINES DE ACTOS	NUM.TIRADA	6500	0.00
PREMIOS DE PERIODISMO(HOMBRES)	N PROF.PARTIC	70	0.00
PREMIOS DE PERIODISMO(MUJERES)	N PROF.PARTIC	50	0.00
PUBLICACIONES	N PUBLICACION	3	0.00
RUEDAS DE PRENSA	NUMERO	95	0.00
PORTAL INTERNET	NUM.NOTICIAS	15500	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	600.00	0.00	166.67
RESUMEN R.T.V. DIARIO	300.00	900.00	0.00	300.00
OTROS RESUMENES	360.00	300.00	0.00	83.33
DOSSIERS ESPECIALES	50.00	4.00	0.00	8.00
BOLETINES DE ACTOS	6500.00	6500.00	0.00	100.00
PREMIOS DE PERIODISMO(HOMBRES)	70.00	70.00	0.00	100.00
PREMIOS DE PERIODISMO(MUJERES)	50.00	50.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	3.00	2.00	0.00	66.67
RUEDAS DE PRENSA	95.00	67.00	0.00	70.53
PORTAL INTERNET	15500.00	12076.00	0.00	77.91

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100
PROGRAMA:	B.O.J.A.	12E
RESPONSABLE:	SECRETARIA 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 LA REALIZACION DE OTRAS PUBLICACIONES.
RECEPCIONAR Y ORDENAR LAS DEMANDAS DE PUBLICACIONES.
COORDINAR,APLICAR Y EVALUAR TODOS LOS MEDIOS A UTILIZAR EN ESAS ACTIV.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	58	0	58
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2464257.00	2407655.11	2407655.11
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2133500.00	1295778.48	1067966.98
CAP.6.INVERSIONES REALES	956000.00	270380.78	270380.77
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5553757.00	3973814.37	3746002.86

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	PAGINAS	55000	0.00
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	FASCICULOS	500	0.00
TIRADA MEDIA DEL BOJA	UNIDADES	2100	0.00
DEMORA DE LA INSERCION (FECHA ENTRADA-FE CHA DE PUBLICACION)	DIAS	12	0.00
SUSCRIPCIONES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	UNIDADES	1700	0.00
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	16	0.00
EDICIONES DE LIBROS	UNIDADES AÑO	12	0.00
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	PAGINAS	900	0.00
TIRADA MEDIA LIBROS	UNIDADES	15000	0.00
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	7	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	55000.00	43520.00	0.00	79.13
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	500.00	407.00	0.00	81.40
TIRADA MEDIA DEL BOJA	2100.00	1697.00	0.00	80.81
DEMORA DE LA INSERCION (FECHA ENTRADA-FE CHA DE PUBLICACION)	12.00	10.00	0.00	120.00
SUSCRIPCIONES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	1700.00	1229.00	0.00	72.29
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	16.00	21.24	0.00	0.75
EDICIONES DE LIBROS	12.00	8.00	0.00	66.67
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	900.00	896.00	0.00	99.56
TIRADA MEDIA LIBROS	15000.00	23500.00	0.00	156.67
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	7.00	3.10	0.00	225.80

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:

IMPULSO A LA IMPLANTACION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE.
ORDENACION DEL ESPACIO RADIOELECTRICO EN RADIO FM Y TELEVISION LOCAL.
GESTION Y ADMON.DE CONCESIONES DE RADIO FM Y TV LOCAL Y AUTONOMICA.
DIFUS.Y COORD.DE LAS ACTIV.DE INFORM.Y COMUNIC.INTITUC. DE LA J.A.
COORD.Y ASESOR.A LOS ORGANOS DE LA ADMON.NORMAS IDENTIF.CORPORATIVAS.
APOYO A LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.

ACTIVIDADES:

DIRECCION DE LA INFORMACION Y DIVULGACION DE LA ACCION INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA. DIRECCION E IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION DE ANDALUCIA

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	34	0	34
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1661940.00	1636183.42	1636183.42
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2900000.00	903702.22	865105.96
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	186912043.00	186492204.77	186472204.77
CAP.6.INVERSIONES REALES	258215.00	14331.82	14331.82
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	13845406.00	7467932.70	7467932.70
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205577604.00	196514354.93	196455758.67

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	10	0.00
NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	50	0.00
RENOVACION DE CONCESIONES	NUMERO	50	0.00
ELABORACION NORMATIVA AMBITO DE RADIO/TV	NUMERO	4	0.00
INSPEC.Y CONTROL EMISIONES RADIO FM Y TV	NUMERO	250	0.00
EXPTES.SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	EXPEDIENTES	100	0.00
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROMOVIDAS	NUMERO	2	0.00
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS	NUMERO	40	0.00
ACCIONES DE COMUNICACION PUNTUALESS	NUMERO	30	0.00
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	10	0.00
CONCESIONES DE FM Y TDT Y AUTORIZACIONES CABLE RADIO Y TV. GESTIONADAS	NUMERO	1055	0.00
CONSULTAS Y DESARR.IDENTIDAD CORPORATIVA	NUMERO	450	0.00
ACTUAC.POR USO INDEBIDO E INCUMPLIMIENTO	NUMERO	10	0.00
CAMPAÑAS CON CLAUSULA DE PERPESTIVA DE GENERO EN PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS	NUMERO	20	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
NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADAS	10.00	9.00	0.00	90.00
NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS	50.00	9.00	0.00	18.00
RENOVACION DE CONCESIONES	50.00	8.00	0.00	16.00
ELABORACION NORMATIVA AMBITO DE RADIO/TV	4.00	0.00	0.00	0.00
INSPEC.Y CONTROL EMISIONES RADIO FM Y TV	250.00	338.00	0.00	135.20
EXPTES.SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	100.00	18.00	0.00	18.00
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROMOVIDAS	2.00	2.00	0.00	100.00
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS	40.00	47.00	0.00	117.50
ACCIONES DE COMUNICACION PUNTUALESS	30.00	18.00	0.00	60.00
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	10.00	18.00	0.00	180.00
CONCESIONES DE FM Y TDT Y AUTORIZACIONES CABLE RADIO Y TV. GESTIONADAS	1055.00	970.00	0.00	91.94
CONSULTAS Y DESARR.IDENTIDAD CORPORATIVA	450.00	470.00	0.00	104.44
ACTUAC.POR USO INDEBIDO E INCUMPLIMIENTO	10.00	8.00	0.00	80.00
CAMPAÑAS CON CLAUSULA DE PERPESTIVA DE GENERO EN PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS	20.00	6.00	0.00	30.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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.

ACTIVIDADES:

PARTICIPACION EN ORG.E INSTITUC. EUROPEOS, ACUERDOS DE COLAB.CON INST. Y ORG.INTERNACIONALES, RED DE INFORMAC.EUROPEA,CONVENIOS CON CENTROS DOCUMEN.E INF.EUROPEOS,EDICION DE LA REVISTA EUROPA,PROYECTOS DE FORMA CION Y DIVULG.SOBRE LA U.E.,BECAS DE FORMACION,COOPERACION INTERNACIO- NAL Y TRANSNACIONAL,ESTUDIO E INVESTIGACION SOBRE TEMAS ANDALUCES.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	32	0	32
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1633351.00	1058184.12	1058184.12
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	541892.00	239933.91	140280.72
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6561302.00	6601664.68	6538253.47
CAP.6.INVERSIONES REALES	926904.00	703138.39	688709.51
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	921347.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10584796.00	8602921.10	8425427.82

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROYECTOS COOPERACION INTERRREGIONAL	NUMERO	25	0.00
PERTENENCIA A ORG.INTERRREGIONALES EUROP	NUMERO	2	0.00
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	NUMERO	58000	0.00
BECAS CONCEDIDAS MUJERES	NUMERO	3	0.00
BECAS CONCEDIDAS HOMBRES	NUMERO	3	0.00
PROYECTOS EJECUTADOS FUND.TRES CULTURAS	NUMERO	57	0.00
ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3	0.00
MIEMBROS DE LA RED DE INFORMAC. EUROPEA	NUMERO	11	0.00
ESTUDIOS REALIZADOS	NUMERO	3	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	NUMERO	75	0.00
MUJERES POR CADA 100 ALUMN.CURSOS FINANC	NUMERO	50	0.00
MUJERES POR CADA 10 PROF. CURSOS FINAN	NUMERO	4	0.00
PROYECTOS COOPERAC.LATINOAMERICA Y ASIA	NUMERO	25	0.00
DOCUM.ELECTRONICOS TRABJOS.HCOS.ANDALUC.	NUMERO	35	0.00
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	N.INVESTIGAD.	70	0.00
PUBLICACIONES	N.EJEMPLARE	55500	0.00
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.HOMBRES.	NUM.VISITAS	13500	0.00
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.MUJERES.	NUM.VISITAS	14500	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 INTERRREGIONAL	25.00	16.00	0.00	64.00
PERTENENCIA A ORG.INTERRREGIONALES EUROP	2.00	3.00	0.00	150.00
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	58000.00	63700.00	0.00	109.83
BECAS CONCEDIDAS MUJERES	3.00	4.00	0.00	133.33
BECAS CONCEDIDAS HOMBRES	3.00	2.00	0.00	66.67
PROYECTOS EJECUTADOS FUND.TRES CULTURAS	57.00	57.00	0.00	100.00
ACUERDOS DE COOPERACION	3.00	3.00	0.00	100.00
MIEMBROS DE LA RED DE INFORMAC. EUROPEA	11.00	13.00	0.00	118.18
ESTUDIOS REALIZADOS	3.00	3.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	75.00	74.00	0.00	98.67
MUJERES POR CADA 100 ALUMN.CURSOS FINANC	50.00	50.00	0.00	100.00
MUJERES POR CADA 10 PROF. CURSOS FINAN	4.00	4.00	0.00	100.00
PROYECTOS COOPERAC.LATINOAMERICA Y ASIA	25.00	0.00	0.00	0.00
DOCUM.ELECTRONICOS TRABJOS.HCOS.ANDALUC.	35.00	78.00	0.00	222.86
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	70.00	119.00	0.00	170.00
PUBLICACIONES	55500.00	53450.00	0.00	96.31
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.HOMBRES.	13500.00	13440.00	0.00	99.56
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.MUJERES.	14500.00	14560.00	0.00	100.41

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100
PROGRAMA:	COOPERACION INTERNACIONAL	82B
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA.	

OBJETIVOS:

CONTRIBUIR A LA ERRADICACION DE LA POBREZA Y A LA PROMOCION DEL DESA-RROLLO HUMANO SOSTENIBLE DESDE UN MODELO ANDALUZ DE COOP.INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRADO, COORDINADO, CONSENSUADO CON EL RESTO DE ACTORES Y ACORDE CON LOS RECURSOS Y CAPACIDADES CON QUE CUENTA LA CO-MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.

ACTIVIDADES:

INTERVENCIONES EN LOS PAISES PRIORITARIOS DE LA COOP.ANDALUZA PARA GE-NERAR PROCESOS DE DESARROLLO. INTERVENCIONES DE ACCCION HUMANITARIA. INTERVENCIONES DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO.ACTUACIONES DE PLANIF.Y EVALUAC.DE LA COOP.ANDALUZA.ACTUACIONES PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES DE LA COOP.ANDALUZA Y PARA APOYAR SUS INTERVENCIONES.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	68	68
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	26805927.00	26805927.00	26805927.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	74167875.00	61868846.70	61868846.70
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100973802.00	88674773.70	88674773.70

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROY.DE DESARROLLO EN PAISES VIAS DESAR.	NUMERO	170	0.00
PROY.DESARRROLLO CON ACCIONES PARA PRO- MOVER LA IGUALDAD DE GENERO	PORCENTAJE	30	0.00
PROY.DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO.	NUMERO	50	0.00
PRESUPU.DESTINADO A PROYC ACCION HUMANIT	PORCENTAJE	10	0.00
PROY.EDUC.DESAR.CON PERPECTIVA DE GENERO	PORCENTAJE	75	0.00
PRESUPUESTO PARA PROY.EDUCAC.DESARROLLO.	PORCENTAJE	7	0.00
PROYECTOS DESARROLLO FORMULADOS CON PERSPECTIVA DE GENERO.	PORCENTAJE	75	0.00
PROGRAMAS OPERATIVOS ELABORADOS.	NUMERO	10	0.00
PROY. ACCION HUMANITARIA EN P.V.D.	NUMERO	25	0.00
BECAS FORM COOP.AL DESARROLLO HOMBRES	NUMERO	2	0.00
BECAS FORM. COOP. AL DESARROLLO MUJERES	NUMERO	2	0.00
PRESUP.DE PROYECTOS DE LA JUNTA ANDALUC.	PORCENTAJE	50	0.00
PRESUP.DE PROY.FINANCIADOS A ONGDS.	PORCENTAJE	40	0.00
PROY.INV.Y FORM.EN COOP.INTERN.DESARROLL Y FORM.MATERIA COP.PER.GENERO.EN COOP.	PORCENTAJE	20	0.00
PRESUP.DESARROLLO PAISES PRIORITARIOS.	PORCENTAJE	80	0.00
PROY.EDUCACION DESARROLLO ACCIONES PROMOCION DE LA IGUALDAD.	PORCENTAJE	50	0.00
PROY.INV.Y FORM.MATERIA COOP.INTE. DESRR	NUMERO	10	0.00
PRESUP.DESTINADO A AFRICA SUBSAHARIANA	PORCENTAJE	20	0.00
PRESUP.DESAR.COBERTURA NECES.SOC.BASICAS	PORCENTAJE	30	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100
PROGRAMA:	COOPERACION INTERNACIONAL	82B
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROY.DE DESARROLLO EN PAISES VIAS DESAR.	170.00	143.00	0.00	84.12
PROY.DESARRROLLO CON ACCIONES PARA PRO- MOVER LA IGUALDAD DE GENERO	30.00	10.49	0.00	34.97
PROY.DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO.	50.00	47.00	0.00	94.00
PRESUPU.DESTINADO A PROYC ACCION HUMANIT	10.00	11.12	0.00	111.20
PROY.EDUC.DESAR.CON PERPECTIVA DE GENERO	75.00	100.00	0.00	133.33
PRESUPUESTO PARA PROY.EDUCAC.DESARROLLO.	7.00	3.74	0.00	53.43
PROYECTOS DESARROLLO FORMULADOS CON PERSPECTIVA DE GENERO.	75.00	100.00	0.00	133.33
PROGRAMAS OPERATIVOS ELABORADOS.	10.00	11.00	0.00	110.00
PROY. ACCION HUMANITARIA EN P.V.D.	25.00	17.00	0.00	68.00
BECAS FORM COOP.AL DESARROLLO HOMBRES	2.00	1.00	0.00	50.00
BECAS FORM. COOP. AL DESARROLLO MUJERES	2.00	3.00	0.00	150.00
PRESUP.DE PROYECTOS DE LA JUNTA ANDALUC.	50.00	49.12	0.00	98.24
PRESUP.DE PROY.FINANCIADOS A ONGDS.	40.00	38.18	0.00	95.45
PROY.INV.Y FORM.EN COOP.INTERN.DESARROLL Y FORM.MATERIA COP.PER.GENERO.EN COOP.	20.00	100.00	0.00	500.00
PRESUP.DESARROLLO PAISES PRIORITARIOS.	80.00	98.13	0.00	122.66
PROY.EDUCACION DESARROLLO ACCIONES PROMOCION DE LA IGUALDAD.	50.00	50.00	0.00	100.00
PROY.INV.Y FORM.MATERIA COOP.INTE. DESRR	10.00	2.00	0.00	20.00
PRESUP.DESTINADO A AFRICA SUBSAHARIANA	20.00	19.77	0.00	98.85
PRESUP.DESAR.COBERTURA NECES.SOC.BASICAS	30.00	39.51	0.00	131.70

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	0200
PROGRAMA:	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11B
RESPONSABLE:		

OBJETIVOS:

ACTIVIDADES:

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	18522803.00	17357235.75	17357235.75
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	10048348.00	7742131.50	7742131.50
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	11376788.00	11967328.69	11967328.69
CAP.6.INVERSIONES REALES	7249508.00	2559314.75	2559314.75
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	246509.00	246509.00	246509.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47443956.00	39872519.69	39872519.69

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	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 ANDALUCIA	0200
PROGRAMA:	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	11C

RESPONSABLE:

OBJETIVOS:

ACTIVIDADES:

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4379293.00	4383293.00	4383293.00
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	973560.00	988111.35	988111.35
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	44571.00	6300.00	6300.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	108000.00	115000.00	115000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5505424.00	5492704.35	5492704.35

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	0200
PROGRAMA:	CONTROL EXTERNO DEL 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 ANDALUCIA	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
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	196660.00	199992.19	199992.19
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	173383.00	170050.81	170050.81
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	65120.00	65120.00	65120.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	5500.00	5500.00	5500.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	440663.00	440663.00	440663.00

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:	ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	01A
RESPONSABLE:	D.G. DE TESORERIA	

OBJETIVOS:

ACTIVIDADES:

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	930154.00	542407.63	461914.56
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	436518323.00	367267713.77	344600854.07
CAP.9.PASIVOS FINANCIEROS	800213987.00	875213982.89	875213978.08
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1237662464.00	1243024104.29	1220276746.71

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	DEUDA PUBLICA	0300
PROGRAMA:	ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	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 DEL SECTOR PUBLICO	11C

RESPONSABLE:

OBJETIVOS:

ACTIVIDADES:

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	7064783.00	6953933.00	6953933.00
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2099732.00	1905182.00	1905182.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	79281.00	23600.00	23600.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	635682.00	608701.30	608701.30
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	42518.00	96069.75	96069.75
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9921996.00	9587486.05	9587486.05

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CAMARA DE CUENTAS	0400
PROGRAMA:	CONTROL EXTERNO DEL 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 ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	11D
RESPONSABLE:	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	

OBJETIVOS:

EMISION DICTAMENES

ACTIVIDADES:

ACCION CONSULTIVA GOBIERNO ANDALUCIA

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	44	0	44
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3658467.00	3191811.83	3191811.83
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	691139.00	538576.58	538576.58
CAP.6.INVERSIONES REALES	132000.00	179151.21	179151.21
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4481606.00	3909539.62	3909539.62

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DICTAMENES	NUM.	900	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUC.	0500
PROGRAMA:	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	11D
RESPONSABLE:	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DICTAMENES	900.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJO AUDIOVISUAL ANDALUCIA	0600
PROGRAMA:	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	11H

RESPONSABLE:

OBJETIVOS:

ACTIVIDADES:

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	48	0	48
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4124765.00	2755103.88	2755103.88
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2433720.00	1939508.92	1912830.65
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	176200.00	92071.29	67071.29
CAP.6.INVERSIONES REALES	1233500.00	737209.02	723839.26
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7968185.00	5523893.11	5458845.08

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJO AUDIOVISUAL ANDALUCIA	0600
PROGRAMA:	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	11H
RESPONSABLE:		

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:	D.S.G. Y T.I.C.DE ECONOMIA Y HACIENDA	61A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

OBJETIVOS:

COORDINAR Y CONTROLAR LA GEST.PRESUPUESTARIA.PLANIFICAR Y ORDENAR LOS RR.HH.APORTAR ASISTENCIA JURIDICO-ADMVA. A LA CONSEJERIA. APOYAR LA TRAMIT. Y ELAB.DE DISPOSICIONES ADMVAS.PLANIFICACION,DISEÑO Y GESTION SISTEMAS GRALES.Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN MATERIA ECON-FRA. Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO ELECTRONICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS.

ACTIVIDADES:

ELABOR.SEGUI.Y CONTROL DEL PPTO.GEST.ECON.DEL GTO.CONTRATACION ADMVA. REORG.DE FONDOS DOCUMENTALES.GESTION FORMACION RRHH CEH.TRAMIT.RECUROS ADMVOS.Y EXPTES JUDICIALES.ELABO.Y TRAMIT.NORMAS CEH E INFORME NORMAS OTRAS CONSEJ.ELAB.Y DISTRIB.PUBLIC.IMPLANTAR UNA ESTRATEGIA DIGITAL ECO-FRA.ESTABLER INFRAEST.NECESARIA.FACITAR LA GESTION CONOC.ECON-FRO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	744	0	744
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	26826896.00	25806439.42	25806439.42
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	9838886.00	8434778.28	8321844.19
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1586636.00	1671254.02	1639859.70
CAP.6.INVERSIONES REALES	13628453.00	16531168.93	16394062.24
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51880871.00	52443640.65	52162205.55

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUM. INFORMES	50	0.00
EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTES	200	0.00
ARCHIVOS TRATADOS	NUM. CAJAS	135000	0.00
GESTION ACTOS DE PERSONAL	NUM. ACTOS	1680	0.00
EVALUACION DESEMPEÑO PUESTOS DE TRABAJO	NUM. INFORMES	600	0.00
CONTROL DE RESULTADOS	NUM. INFORMES	600	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUM. CURSOS	130	0.00
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNAS	1800	0.00
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNOS	1200	0.00
ELABORACION NORMATIVAS CEH	NUM. NORMAS	40	0.00
INFORMES NORMATIVOS OTRAS CONSEJERIAS	NUM. INFORMES	70	0.00
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	64	0.00
BOLETIN ELECTRONICO (BANEF)	NUM.BOLETINES	55	0.00
PROCEDIMIENTOS ADAPTADOS ACCESO ELECTRO- NICO SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100	0.00
SERVICIOS DIGITALES EN ALTA DISPONIBILI- DAD.	PORCENTAJE	100	0.00
PROCEDIMIENTOS ADMVOS.CON ELIMINACION DEL SOPORTE PAPEL	PORCENTAJE	85	0.00
SERVIDORES DEPARTAMENTALES	NUMERO SERVD.	170	0.00
PUESTOS DE TRABAJO CORPORATIVOS AREA GTO	MEDIA USUAR.	1050	0.00
PUESTOS DE TRABAJO CORPORATIVOS AREA ING	MEDIA USUAR.	1100	0.00
APLICACIONES MANTENIDAS	NºAPLICACION.	30	0.00
APLICACIONES CORPORATIVAS MANTENIDAS	NºSUBT.O SUBP	50	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	D.S.G. Y T.I.C.DE ECONOMIA Y HACIENDA	61A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	50.00	44.00	0.00	88.00
EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA	200.00	284.00	0.00	142.00
ARCHIVOS TRATADOS	135000.00	135000.00	0.00	100.00
GESTION ACTOS DE PERSONAL	1680.00	1800.00	0.00	107.14
EVALUACION DESEMPEÑO PUESTOS DE TRABAJO	600.00	700.00	0.00	116.67
CONTROL DE RESULTADOS	600.00	650.00	0.00	108.33
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	130.00	66.00	0.00	50.77
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	1800.00	938.00	0.00	52.11
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	1200.00	625.00	0.00	52.08
ELABORACION NORMATIVAS CEH	40.00	35.00	0.00	87.50
INFORMES NORMATIVOS OTRAS CONSEJERIAS	70.00	67.00	0.00	95.71
PUBLICACIONES	64.00	63.00	0.00	98.44
BOLETIN ELECTRONICO (BANEF)	55.00	54.00	0.00	98.18
PROCEDIMIENTOS ADAPTADOS ACCESO ELECTRO- NICO SERVICIOS PUBLICOS	100.00	20.00	0.00	20.00
SERVICIOS DIGITALES EN ALTA DISPONIBILI- DAD.	100.00	80.00	0.00	80.00
PROCEDIMIENTOS ADMVOS.CON ELIMINACION DEL SOPORTE PAPEL	85.00	5.00	0.00	5.88
SERVIDORES DEPARTAMENTALES	170.00	170.00	0.00	100.00
PUESTOS DE TRABAJO CORPORATIVOS AREA GTO	1050.00	1050.00	0.00	100.00
PUESTOS DE TRABAJO CORPORATIVOS AREA ING	1100.00	1100.00	0.00	100.00
APLICACIONES MANTENIDAS	30.00	30.00	0.00	100.00
APLICACIONES CORPORATIVAS MANTENIDAS	50.00	50.00	0.00	100.00

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	

OBJETIVOS:

IMPULSO Y COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.DESARROLLO DE LA POLITICA DE CONCERTACION E INTERLOCUCIONCON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA_ECONOMIA Y SOCIEDAD ANDALUZA. PROMOVER LA INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS.

ACTIVIDADES:

DESARROLLO ACUERDOS CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES.ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES SOBRE LA POLITICA ECONOMICA. GESTION COMISION DELEGADA ASUNTOS ECONOMICOS. REALIZACION ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES ECONOMICOS. TRATAMIENTO INFORMACION ESTADISTICA. APOYO INVESTIGACION ECONOMIA. GESTION POLITICA PROMOCION EXTERIOR EMPRESAS ANDAL.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	19	0	19
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	970995.00	924324.56	924324.56
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	53281.00	41764.67	41764.67
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	16700603.00	15313272.79	13437532.67
CAP.6.INVERSIONES REALES	544280.00	332189.02	314789.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	34523250.00	35555248.98	32446464.78
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	10000000.00	10000000.00	10000000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62792409.00	62166800.02	57164875.68

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA	NUM. INFORMES	150	0.00
PUBLICACIONES REALIZADAS	NUM. PUBLIC.	6	0.00
ESTUDIOS ECONOMICOS	NUM. ESTUDIOS	10	0.00
INFORMES ECONOMIA ANDALUZA	NUM. INFORMES	50	0.00
INFORMES POLITICA ECONOMIA	NUM. INFORMES	30	0.00
UNIDADES DE PROMOCION EXTERIOR	NUM. UNIDADES	18	0.00
MISIONES COMERCIALES	NUM. MISIONES	20	0.00
BENEFICIARIOS BECAS INTERNACIONALIZACION	NUM. BENEF.	11	0.00
BENEFICIARIAS BECAS INTERNACIONALIZACION	NUM. BENEF.	19	0.00
PLANES SECTORIALES PROM. EXTERIOR	NUM. PLANES	5	0.00

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	150.00	155.00	0.00	103.33
PUBLICACIONES REALIZADAS	6.00	5.00	0.00	83.33
ESTUDIOS ECONOMICOS	10.00	10.00	0.00	100.00
INFORMES ECONOMIA ANDALUZA	50.00	55.00	0.00	110.00
INFORMES POLITICA ECONOMIA	30.00	30.00	0.00	100.00
UNIDADES DE PROMOCION EXTERIOR	18.00	21.00	0.00	116.67
MISIONES COMERCIALES	20.00	74.00	0.00	370.00
BENEFICIARIOS BECAS INTERNACIONALIZACION	11.00	21.00	0.00	190.91
BENEFICIARIAS BECAS INTERNACIONALIZACION	19.00	19.00	0.00	100.00
PLANES SECTORIALES PROM. EXTERIOR	5.00	9.00	0.00	180.00

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.
PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS.

ACTIVIDADES:

ELABORACION DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA REGIONAL. EVALUCACION DE RESULTADOS DE LA PLANIFICACION ECONOMICA. INFORMES DE PLANES SECTORIALES Y HORIZONTALES SOBRE COHERENCIA CON LA PLANIFICACION ECON.REGIONAL.PROGR.SEGU.EVAL.INVER.PUBL.GARANTIZANDO LA COHERENCIA DE LOS PROY.CON DIRECTRICES DE PLANES Y PROGR.DESARROLLO EC

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	21	0	21
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	999718.00	946818.98	946818.98
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	12080.00	4806.55	4806.55
CAP.6.INVERSIONES REALES	252000.00	170705.17	170705.17
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1263798.00	1122330.70	1122330.70

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.	NUMERO	1	0.00
INFORMES ELABORADOS SOBRE PLANES SECTORIALES.	NUMERO	25	0.00
RECOPILACION DATOS DE INDICADORES DE EVALUACION DE PLANES ECONOMICOS.	NUMERO	2800	0.00
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO PROYECTOS.	NUMERO	6500	0.00
INFORMES DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS.	NUMERO	6	0.00
ESTUDIOS ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACION.	NUMERO	2	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 DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.	1.00	1.00	0.00	100.00
INFORMES ELABORADOS SOBRE PLANES SECTORIALES.	25.00	20.00	0.00	80.00
RECOPILACION DATOS DE INDICADORES DE EVALUACION DE PLANES ECONOMICOS.	2800.00	3324.00	0.00	118.71
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO PROYECTOS.	6500.00	5024.00	0.00	77.29
INFORMES DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS.	6.00	6.00	0.00	100.00
ESTUDIOS ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACION.	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:	POLITICA PRESUPUESTARIA	61D
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS	

OBJETIVOS:

COORDINACION, ELABORACION Y EDICION DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2009.
OPTIMIZACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS.
ANALISIS Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS.

ACTIVIDADES:

ESTUDIO, ELABORACION,COORDINACION Y EDICION DEL ANTEPROYECTO LEY PPTO. TRAMITACION DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS.ESTUDIO E IMPLANTACION DE PROCESOS QUE OPTIMICEN LA TRAMITACION PRESUPUESTARIA. ANALISIS ECONOMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS OO.AA. ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DEL GASTO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	46	0	46
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1844150.00	2219764.66	2219764.66
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	89610.00	55648.48	55648.48
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	519623.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	1164166.00	958817.35	958817.35
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3617549.00	3234230.49	3234230.49

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 CONTABILIDAD PUBLICA	61E
RESPONSABLE:	INTERVENCION GENERAL	

OBJETIVOS:

INTERVENCION Y CONTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONOMICO-FINANCIERA. INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RESOLUCION DE DISCREPANCIAS, EMISION DE 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.

ACTIVIDADES:

EJERCICIO DE LA FUNCION INTERVENTORA Y CONTABILIZACION DE LA ACTIVIDAD ECO-FINANCIERA DE LA J.A. INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RESOLUCION DE DISCREPANCIAS.ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA C.A. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. CONTROL FINANCIERO.CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	270	0	270
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	12860807.00	13484143.86	13484143.86
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1931997.00	1815673.91	1556185.36
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14792804.00	15299817.77	15040329.22

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTES.	Nº EXPTES.	2600000	0.00
AUDITORIAS BENEFICIARIOS FAGA	Nº AUDITORIAS	80	0.00
INFORMES	Nº INFORMES	1500	0.00
CONTROLES FINANCIEROS/ACTUACIONES ADIC.	Nº CONTROLES	105	0.00
CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	Nº CONTROLES	80	0.00
CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES	Nº CONTROLES	560	0.00
REVISION EXPEDIENTES DEL FAGA	Nº EXPTES.	600	0.00
CONTROLES FONDO DE COHESION	Nº CONTROLES	10	0.00
MUESTRAS DE CONTROL DE GTOS. DE PERSONAL	Nº MUESTRAS	860	0.00
CONTROL DE ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	Nº ACTOS/INC.	950000	0.00
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NºINVERSIONES	2800	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	61E
RESPONSABLE:	INTERVENCION GENERAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTES.	2600000.00	3923814.00	0.00	150.92
AUDITORIAS BENEFICIARIOS FAGA	80.00	123.00	0.00	153.75
INFORMES	1500.00	685.00	0.00	45.67
CONTROLES FINANCIEROS/ACTUACIONES ADIC.	105.00	106.00	0.00	100.95
CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	80.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES	560.00	398.00	0.00	71.07
REVISION EXPEDIENTES DEL FAGA	600.00	602.00	0.00	100.33
CONTROLES FONDO DE COHESION	10.00	10.00	0.00	100.00
MUESTRAS DE CONTROL DE GTOS. DE PERSONAL	860.00	820.00	0.00	95.35
CONTROL DE ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	950000.00	939117.00	0.00	98.85
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	2800.00	3475.00	0.00	124.11

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 DEL COBRO DE LOS DERECHOS DE LA C.A. GESTION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA C.A.GESTION,RECAUDACION E INSPECCION DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA Y SUMINISTROS DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD CONTROL Y COORD. DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS.GESTION Y RENTABILIZACION DE TODOS LOS RECURSOS FROS.DE LA TESORERIA GRAL.COORD.DE LAS RELACIONES DE LA J.A.CON LAS EE.FRAS.OTRAS INSTITUC.FRAS.Y ADMONES.DEL ESTADO

ACTIVIDADES:

COBRANZA DE IMPUESTOS Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO. DISPONER LOS PAGOS POR OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y POR DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS. GESTION, RECAUDACION E INSPECCION DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, Y SUMINISTROS.GESTION Y RENTAB.DE TODOS LOS RECURSOS FROS.DE LA T.G.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	125	0	125
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5226122.00	5301442.06	5301442.06
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14451.00	5163.45	5163.45
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	30000.00	15000.00	8872.50
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	40000000.00	0.00	0.00
CAP.9.PASIVOS FINANCIEROS	27000000.00	29854905.16	29854905.16
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72270573.00	35176510.67	35170383.17

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INGRESOS REALIZADOS	NUMERO	2000000	0.00
EXPEDIENTES DE REINTEGRO	NUMERO	40	0.00
DEVOLUCIONES REALIZADAS	NUMERO	40	0.00
CALENDARIOS AUTORIZADOS	NUMERO	205	0.00
MODIFICADOS	NUMERO	80	0.00
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	2000000	0.00
TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	NUMERO	2000	0.00
FIANZAS REGIMEN GENERAL CONSTITUIDAS	NUMERO	26000	0.00
DEVUELTAS	NUMERO	18000	0.00
FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	NUMERO	180	0.00
GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	NUMERO	21000	0.00
DEVUELTOS	NUMERO	15000	0.00
SUBASTAS REALIZADAS	NUMERO	24	0.00
IMPOSICIONES	NUMERO	2500	0.00
CUENTAS AUTORIZADAS	NUMERO	100	0.00
CUENTAS INSPECCIONADAS	NUMERO	380	0.00
CONVENIOS VIGENTES	NUMERO	6	0.00

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
INGRESOS REALIZADOS	2000000.00	646067.00	0.00	32.30
EXPEDIENTES DE REINTEGRO	40.00	15.00	0.00	37.50
DEVOLUCIONES REALIZADAS	40.00	23.00	0.00	57.50
CALENDARIOS AUTORIZADOS	205.00	213.00	0.00	103.90
MODIFICADOS	80.00	90.00	0.00	112.50
PAGOS MATERIALIZADOS	2000000.00	1878616.00	0.00	93.93
TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	2000.00	1597.00	0.00	79.85
FIANZAS REGIMEN GENERAL CONSTITUIDAS	26000.00	31600.00	0.00	121.54
DEVUELTAS	18000.00	27037.00	0.00	150.21
FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	180.00	136.00	0.00	75.56
GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	21000.00	13724.00	0.00	65.35
DEVUELTOS	15000.00	15682.00	0.00	104.55
SUBASTAS REALIZADAS	24.00	4.00	0.00	16.67
IMPOSICIONES	2500.00	205.00	0.00	8.20
CUENTAS AUTORIZADAS	100.00	381.00	0.00	381.00
CUENTAS INSPECCIONADAS	380.00	397.00	0.00	104.47
CONVENIOS VIGENTES	6.00	6.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	61G
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO	

OBJETIVOS:

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.

ACTIVIDADES:

LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	69	0	69
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3131251.00	3274294.83	3274294.83
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	15341.00	12623.70	12623.70
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3146592.00	3286918.53	3286918.53

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. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	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:	FINANCIACION Y TRIBUTOS	61H
RESPONSABLE:	D.G. DE FINANCIACION Y TRIBUTOS	

OBJETIVOS:

MEJORA GESTION DE INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS DERIVADOS DE LAS NEG.Y DESARROLLO SISTEMA FINANCIACION AUTONOMICA. COLAB. DISEÑO PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA C.A. DESARROLLO POLITICA TRIBUTARIA,COORDINACION E IMPULSO ORGANOS ECONO-ADMIN.VELAR POR LA EFECTIVIDAD DE LOS DCHOS.DE LOS CONTRIBUYENTES Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS GASTOS PUBLICOS

ACTIVIDADES:

AGILIZAR LA OBTENCION DE INGRESOS DE OTROS ADMONES.ESTUDIOS E INFORMES SOBRE FINANCIACION AUTONOMICA Y EFECTOS SOCIOECONOMICOS Y RECAUDAT. ELABORACION PROYECTOS DISPOSICIONES Y CONSULTAS TRIBUTARIAS ESCRITAS. PROPUESTAS RESOLUCION REVISION VIA ADMVA.FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.APLICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	491	0	491
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	20694008.00	22376435.90	22376435.90
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4372495.00	24882557.47	24882557.47
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	300000.00	2948186.37	2948186.37
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1650000.00	11042390.68	11042390.68
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27016503.00	61249570.42	61249570.42

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROPUESTA DE DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	1400	0.00
ESTUDIOS E INFORMES	NUMERO	50	0.00
PONENCIAS TECNICAS	NUMERO	20	0.00
CONSEJO POLITICA FISCAL Y FINANCIERA	NUMERO	20	0.00
PROYECTOS DISPOSICIONES TRAMITADAS	NUMERO	6	0.00
CONSULTAS ESCRITAS RESUELTAS	PORCENTAJE	100	0.00
PROPUESTA DE RESOLUCION PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISION VIA ADMVA.	PORCENTAJE	50	0.00
RESOLUCION DE RECLAMACIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE	35	0.00
INTERPOSICION RECURSOS DE ALZADA Y ACUER DOS ACCIONES CONTENCIOSO ADMINSTRATIVAS	PORCENTAJE	100	0.00
RECAUDACION BIMENSUAL TRIBUTOS CEDIDOS	MILES EUROS	441	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	FINANCIACION Y TRIBUTOS	61H
RESPONSABLE:	D.G. DE FINANCIACION Y TRIBUTOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROPUESTA DE DOCUMENTOS CONTABLES	1400.00	1379.00	0.00	98.50
ESTUDIOS E INFORMES	50.00	50.00	0.00	100.00
PONENCIAS TECNICAS	20.00	14.00	0.00	70.00
CONSEJO POLITICA FISCAL Y FINANCIERA	20.00	3.00	0.00	15.00
PROYECTOS DISPOSICIONES TRAMITADAS	6.00	2.00	0.00	33.33
CONSULTAS ESCRITAS RESUELTAS	100.00	100.00	0.00	100.00
PROPUESTA DE RESOLUCION PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISION VIA ADMVA.	50.00	41.73	0.00	83.46
RESOLUCION DE RECLAMACIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS	35.00	44.83	0.00	128.09
INTERPOSICION RECURSOS DE ALZADA Y ACUER DOS ACCIONES CONTENCIOSO ADMINSTRATIVAS	100.00	100.00	0.00	100.00
RECAUDACION BIMENSUAL TRIBUTOS CEDIDOS	441.00	263.51	0.00	59.75

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

GESTION DE FONDOS EUROPEOS.
COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS.

ACTIVIDADES:

ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS.INFORMES Y ANALISIS PREVIOS PARA LA PROGRAMACION DE NUEVAS INTERVENCIONES.PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FF.EE.COORD.CONTROLES EXTERNOS.GEST. INGRESOS DE FF.EE.PRESUP.GESTION.CERTIF.INERVENCIONES CONFIN.FF.EE.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	35	0	35
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1741080.00	1791035.39	1791035.39
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	33119.00	34343.09	34343.09
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	35934.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	4943636.00	6887944.27	4849970.12
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6753769.00	8713322.75	6675348.60

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES DE PROGRAMACION,SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	Nº. INFORMES	300	0.00
COMITES DE SEGUIMIENTO INTERVENCIONES	Nº. COMITES	10	0.00
CONTROLES EXTERNOS	Nº. CONTROLES	8	0.00
GESTION DE CERTIFICACIONES	Nº. CERTIFIC.	50	0.00
GESTION DE INGRESOS	Nº.DE PROCED.	250	0.00
VERIFICACIONES DE OPERACIONES COFINAN- CIADAS.	Nº. VERIFIC.	100	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES DE PROGRAMACION,SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	300.00	350.00	0.00	116.67
COMITES DE SEGUIMIENTO INTERVENCIONES	10.00	12.00	0.00	120.00
CONTROLES EXTERNOS	8.00	15.00	0.00	187.50
GESTION DE CERTIFICACIONES	50.00	119.00	0.00	238.00
GESTION DE INGRESOS	250.00	406.00	0.00	162.40
VERIFICACIONES DE OPERACIONES COFINAN- CIADAS.	100.00	138.00	0.00	138.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA	61L
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE HACIENDA	

OBJETIVOS:

MEJORA DE LA PREVISION Y CONTROL DE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, A EXCEPCION DE LOS PROVENIENTES DE LA UNION EUROPEA.COORDINACION E IMPULSO DE LAS POLITICAS TRIBUTARIA, PATRIMONIAL, DE TESORERIA Y RELACIONES FINANCIERAS CON EL ESTADO Y LAS CC.LL. SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACION AUTONOMICA, SANITARIA Y LOCAL. ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA ELECTRONICA. TUTELA DE LOS ORGANOS ECONOMICO ADMINISTRATIVOS.

ACTIVIDADES:

REALIZACION DE ACTUACIONES, ESTUDIOS E INFORMES EN LAS AREAS DE TRIBUTOS,TESORERIA,PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD Y EN RELACION AL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA Y A LA MEJORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA. ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS Y PUBLICACIONES EN LAS AREAS MENCIONADAS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	15	0	15
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	779995.00	800433.17	800433.17
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	116545.00	23976.05	3097.05
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	34104301.00	3000.00	3000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	52044.00	0.00	0.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	4002149.00	0.00	0.00
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2000000.00	2000000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39055034.00	2827409.22	2806530.22

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	16	0.00
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	35	0.00
PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	3	0.00
PUBLICACIONES	NUMERO	6	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA	61L
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE HACIENDA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.00	31.00	0.00	193.75
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	35.00	49.00	0.00	140.00
PROYECTOS NORMATIVOS	3.00	3.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	6.00	5.00	0.00	83.33

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	63A
RESPONSABLE:	D.G.DE POLITICA FINANCIERA	

OBJETIVOS:

IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN ANDALUCIA A TRAVES DE LA PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE POLITICA FINANCIERA.
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE ANDALUCIA.
ORDENACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES.

ACTIVIDADES:

MEDIDAS PARA POTENCIAR LA LIQ.DE LA EC.ANDALUZA, TALES COMO LA CONST. DE FDOS.DE TITULIZA.DE ACTIVOS. ACTUAC.EN MATERIA_DE COOP.FRA. CON LAS INST.FRAS.QUE OPERAN EN ANDALUCIA.CONTROL JURIDICO Y EC-FRO. DE LAS EE FF.AND.Y DE LAS FUNDACIONES QUE GESTIONAN OB.SOC. DE LAS CAJAS AH.AND. EJERCICIO DE COMPETENCIAS SOBRE MEDIADORES Y ENTIDADES ASEGURADORAS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	24	0	24
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1202631.00	1300625.47	1300625.47
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	65184.00	6788.20	6788.20
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	60000.00	60000.00	60000.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2600000.00	2600000.00	2600000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3927815.00	3967413.67	3967413.67

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
COOPERACION FINANCIERA	Nº EXPTES.	5	0.00
ACTUACIONES CON INSTITUCIONES FINAN- CIERAS.	Nº CONVENIOS	10	0.00
SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENTIDADES FINANCIERAS.	Nº CONTROLES	65	0.00
AUTORIZACIONES CAJAS DE AHORRO	Nº AUTORIZAC.	250	0.00
INSCRIPCIONES REGISTRALES CAJAS DE AHORRO.	Nº INSCRIPC.	25	0.00
AUTORIZACIONES DE PRESUPUESTOS OBRAS SOCIAL ANDALUZAS.	Nº EXPTES.	5	0.00
SUPERVISION A FUNDACIONES AFECTAS A LA OBRA SOCIAL DE CAJAS DE AHORRO ANDALUZAS	Nº ENTIDADES	7	0.00
GISTROS ADMINISTRATIVOS DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.	Nº INSC/MODIF	75	0.00
SUPERVISION DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.	NºENT.SUPERV.	565	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	63A
RESPONSABLE:	D.G.DE POLITICA FINANCIERA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
COOPERACION FINANCIERA	5.00	4.00	0.00	80.00
ACTUACIONES CON INSTITUCIONES FINAN- CIERAS.	10.00	6.00	0.00	60.00
SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENTIDADES FINANCIERAS.	65.00	69.00	0.00	106.15
AUTORIZACIONES CAJAS DE AHORRO	250.00	200.00	0.00	80.00
INSCRIPCIONES REGISTRALES CAJAS DE AHORRO.	25.00	23.00	0.00	92.00
AUTORIZACIONES DE PRESUPUESTOS OBRAS SOCIAL ANDALUZAS.	5.00	5.00	0.00	100.00
SUPERVISION A FUNDACIONES AFECTAS A LA OBRA SOCIAL DE CAJAS DE AHORRO ANDALUZAS	7.00	7.00	0.00	100.00
GISTROS ADMINISTRATIVOS DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.	75.00	229.00	0.00	305.33
SUPERVISION DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.	565.00	607.00	0.00	107.43

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.	81B
RESPONSABLE:	D.G.RELAC.FINANC.CON LAS CC.LOCALES	

OBJETIVOS:

IMPULSO Y SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CORPORACIONES LOCALES

ACTIVIDADES:

ADOPCION Y DESARROLLO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO DE CORPORACIONES LOCALES. DESARROLLO Y EJECUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES LOCALES ASUMIDAS POR LA JUNTA DE ANDALUCIA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	21	0	21
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1013041.00	602351.77	602351.77
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	76051.00	5506.91	5506.91
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	32000000.00	15726799.44	15726799.44
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33089092.00	16334658.12	16334658.12

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EE.LL. BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	400	0.00
PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	200	0.00
INFORMES	NUMERO	80	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.	81B
RESPONSABLE:	D.G.RELAC.FINANC.CON LAS CC.LOCALES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EE.LL. BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS	400.00	0.00	0.00	0.00
PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES	200.00	0.00	0.00	0.00
INFORMES	80.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONOMICA.
2. INCIDIR EN EL CONOCIMIENTO DE LOS CAMBIOS SOCIALES PRODUCIDOS.
3. PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ.
4. PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJ.
5. MEDIR LA PARTICIPACION DE ANDALUCIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIO
6. FAVORECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LAS POLITIV

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	80	8	88
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4117357.00	4025095.50	4025095.50
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2002357.00	1702613.10	1666317.34
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	583900.00	356300.82	335389.11
CAP.6.INVERSIONES REALES	7167272.00	5715776.07	5679013.06
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13870886.00	11799785.49	11705815.01

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
1.ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PEA 2009)	N. REALIZADAS	272	0.00
2.ACTIV.ESTAD.PERTINEN GENERO (PEA2009)	N. REALIZADA	128	0.00
3.ACTIV ESTAD.PERTINENC TRANSVERS GENERO	N. EDICIONES	95	0.00
4.JORNADAS EXPOS Y PRESENTACIONES GENERO	N. REALIZADA	12	0.00
5.ADJUDICATARIO BECAS HOMBRES	N. ADJUDICAT.	8	0.00
6.ADJUDICATARIO BECAS MUJERES	N. ADJUDICADA	8	0.00
7.AYUDAS A PROY. INVESTIG. Y CONGRESO	N. ADJUDICADA	2	0.00
8.PREMIOS A MEJORES EXPDTES. HOMBRES	N. ADJUDICADA	3	0.00
9.PREMIOS A MEJORES EXPDTES.MUJERES	N. ADJUDICADA	3	0.00
10.PREMIOS A TESIS DOCTORALES HOMRES	N. ADJUDICADO	1	0.00
11.PREMIOS TESIS DOCTORALES MUJERES	N. ADJUDICADO	1	0.00
12.ACTIVIDADES FORMACION HOMBRES	N. ASISTENTES	50	0.00
13.ACTIVIDADES DE FORMACION MUJERES	N. ASISTENTES	50	0.00
14.EDICION DE PUBLICACIONES VARIOS	N. EDICIONES	200	0.00
15.ADQ. DE PUBLICACIONES	N. REALIZADOS	500	0.00
16.DEMANDANTE DE INFORMACION HOMBRES	N. DEMANDANTE	2400	0.00
17.DEMANDANTE DE INFORMACION MUJERES	N. DEMANDANTE	2400	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
1.ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PEA 2009)	272.00	272.00	0.00	100.00
2.ACTIV.ESTAD.PERTINEN GENERO (PEA2009)	128.00	130.00	0.00	101.56
3.ACTIV ESTAD.PERTINENC TRANSVERS GENERO	95.00	79.00	0.00	83.16
4.JORNADAS EXPOS Y PRESENTACIONES GENERO	12.00	3.00	0.00	25.00
5.ADJUDICATARIO BECAS HOMBRES	8.00	0.00	0.00	0.00
6.ADJUDICATARIO BECAS MUJERES	8.00	9.00	0.00	112.50
7.AYUDAS A PROY. INVESTIG. Y CONGRESO	2.00	0.00	0.00	0.00
8.PREMIOS A MEJORES EXPDTES. HOMBRES	3.00	3.00	0.00	100.00
9.PREMIOS A MEJORES EXPDTES.MUJERES	3.00	2.00	0.00	66.67
10.PREMIOS A TESIS DOCTORALES HOMRES	1.00	0.00	0.00	0.00
11.PREMIOS TESIS DOCTORALES MUJERES	1.00	0.00	0.00	0.00
12.ACTIVIDADES FORMACION HOMBRES	50.00	50.00	0.00	100.00
13.ACTIVIDADES DE FORMACION MUJERES	50.00	50.00	0.00	100.00
14.EDICION DE PUBLICACIONES VARIOS	200.00	200.00	0.00	100.00
15.ADQ. DE PUBLICACIONES	500.00	324.00	0.00	64.80
16.DEMANDANTE DE INFORMACION HOMBRES	2400.00	1271.00	0.00	52.96
17.DEMANDANTE DE INFORMACION MUJERES	2400.00	1336.00	0.00	55.67

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A.DEFENSA COMPETENCIA ANDAL.	1033
PROGRAMA:	DEFENSA DE LA COMPETENCIA	61N
RESPONSABLE:	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	

OBJETIVOS:

ESTABLECER EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA UN SISTEMA DE PROMOCION Y DEFENSA EFECTIVA DE LA COMPETENCIA.

ACTIVIDADES:

INSTRUIR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROMOVERLA MEDIANTE INFORMES, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO Y RECOMENDACIONES ASI COMO MANTENER EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROMOCION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	34	-4	30
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2561298.00	1677685.26	1677685.26
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	639000.00	598220.45	588095.81
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	178500.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	600000.00	439141.77	410142.05
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3978798.00	2715047.48	2675923.12

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROCEDIMIENTOS	NUMERO	10	0.00
INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS	NUMERO	15	0.00
CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ETC.	NUMERO	5	0.00
GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPT	20	0.00
GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPT	20	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A.DEFENSA COMPETENCIA ANDAL.	1033
PROGRAMA:	DEFENSA DE LA COMPETENCIA	61N
RESPONSABLE:	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROCEDIMIENTOS	10.00	17.00	0.00	170.00
INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS	15.00	86.00	0.00	573.33
CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ETC.	5.00	8.00	0.00	160.00
GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	20.00	80.00	0.00	400.00
GESTION PARTICIPANTES MUJERES	20.00	80.00	0.00	400.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	UNIVERSIDADES	42J
RESPONSABLE:	S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.	

OBJETIVOS:

QUE LAS UNIVERSIDADES CONTRIBUYAN DE FORMA CLAVE A LA TRANSICION A UNA ECONOMIA Y SDAD. BASADAS EN EL CONOCIMIENTO. COMPETIR CON EXITO EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE LA REORIENTACION.POTENCIAR LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN LA UNIV. Y LA VINCULACION CON EL TEJIDO PRODUCTIVO. MAYOR RESPONSABILIDAD DE LAS UNIVERSIDADES POR SU PROPIA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

ACTIVIDADES:

TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A UNIVERSIDADES PUBLICAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACION, INVESTIGACION E INNOVACION. SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES PARA GASTOS DE INVERSION. DISTRIBUCION DE PARTE DE RECURSOS SEGUN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADO. SUBVENCIONES REGLADAS DE BECAS PARA ALUMNOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	74	0	74
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3915308.00	3324133.58	3324133.58
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	167903.00	0.00	0.00
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	6010.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1189963536.00	1187672562.49	1186190633.71
CAP.6.INVERSIONES REALES	2137663.00	4993987.44	4993987.39
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	138217861.00	72081385.60	55785512.04
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	27997117.00	27997117.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1334408281.00	1296069186.11	1278291383.72

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 1ºCURSO	NUMERO	190	0.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 2ºCURSO	NUMERO	190	0.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 3ºCURSO	NUMERO	95	0.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 4ºCURSO	NUMERO	40	0.00
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIAS	800	0.00
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIOS	700	0.00
DISMINUCION ENDEUDAMIENTO PLANES VIABIL.	PORCENTAJE	9	0.00
FINANC.VINCULADA RESULTADOS FORMACION	NUM. INDICAD.	9	0.00
FINANC.VINCULADO RESULTADOS I+D+I	NUM. INDICAD.	26	0.00
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM. ALUMNOS	99900	0.00
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM. ALUMNAS	120150	0.00
ALUMNADO NUEVO INGRESO MUJER	NUM. ALUMNAS	30000	0.00
ALUMNADO NUEVO INGRESO HOMBRE	NUM. ALUMNOS	20100	0.00
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	NUM. MUJERES	3100	0.00
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	NUM. HOMBRES	5300	0.00
ALUMNAS MATRICULADAS TERCER CICLO	NUM. ALUMNAS	5600	0.00
ALUMNOS MATRICULADOS TERCER CICLO	NUM. ALUMNOS	5400	0.00
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	NUM. MUJERES	3000	0.00
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	NUM. HOMBRES	6500	0.00
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUM. MUJERES	5000	0.00
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUM. HOMBRES	3200	0.00
CATEDRAS OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	20	0.00
MIEMBROS DE REALES ACADEMIAS MUJERES	PORCENTAJE	15	0.00
MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES MUJERES	PORCENTAJE	35	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	UNIVERSIDADES	42J
RESPONSABLE:	S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 1ºCURSO	190.00	192.00	0.00	101.05
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 2ºCURSO	190.00	192.00	0.00	101.05
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 3ºCURSO	95.00	95.00	0.00	100.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 4ºCURSO	40.00	40.00	0.00	100.00
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	800.00	820.00	0.00	102.50
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	700.00	711.00	0.00	101.57
DISMINUCION ENDEUDAMIENTO PLANES VIABIL.	9.00	9.00	0.00	100.00
FINANC.VINCULADA RESULTADOS FORMACION	9.00	9.00	0.00	100.00
FINANC.VINCULADO RESULTADOS I+D+I	26.00	26.00	0.00	100.00
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	99900.00	99911.00	0.00	100.01
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	120150.00	120190.00	0.00	100.03
ALUMNADO NUEVO INGRESO MUJER	30000.00	30300.00	0.00	101.00
ALUMNADO NUEVO INGRESO HOMBRE	20100.00	20120.00	0.00	100.10
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	3100.00	3145.00	0.00	101.45
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	5300.00	5303.00	0.00	100.06
ALUMNAS MATRICULADAS TERCER CICLO	5600.00	5620.00	0.00	100.36
ALUMNOS MATRICULADOS TERCER CICLO	5400.00	5411.00	0.00	100.20
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	3000.00	3010.00	0.00	100.33
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	6500.00	6505.00	0.00	100.08
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	5000.00	5010.00	0.00	100.20
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	3200.00	3202.00	0.00	100.06
CATEDRAS OCUPADAS POR MUJERES	20.00	20.00	0.00	100.00
MIEMBROS DE REALES ACADEMIAS MUJERES	15.00	15.00	0.00	100.00
MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES MUJERES	35.00	35.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	54A
RESPONSABLE:	S.G.UNIV.,INVEST.Y TECNOL/S.G.INNOVACION	

OBJETIVOS:

TRANSFERENCIA FINANCIACION OPERATIVA RESULTADOS INVESTIGACION. FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION COMPETITIVA. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS CIENTIF.MEDIANTE TRANSFERENCIA Y POR CONVOCATORIA. GESTION,COORDINACION Y CALIDAD MODELO FIN.UNIV. INVERSION INFRAESTRUCTURA CENTROS TECNOLOGICOS. SCIOS.AVANZADOS EMPRESAS. RETA. TRANSF.TECNOLOGIA CITANDALUCIA. TRANSF.AIDA INFRAESTR.SIST.AND.CONOCTº. IMPULSO CORP.TECN.AND

ACTIVIDADES:

GENERAR CONOCIMIENTO Y PONERLO EN VALOR. DESARROLLAR UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN UNIVERSIDADES, ORGANISMOS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS. MEJORAR LOS CAUCES DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO. IMPLICAR LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA EN EL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO I+D+I.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3300994.00	2893112.30	2788485.32
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	13866373.00	13397804.32	11118482.76
CAP.6.INVERSIONES REALES	1181358.00	2685672.44	2683101.14
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	266873409.00	257853015.83	241382926.31
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	25735044.00	25735044.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	285222134.00	302564648.89	283708039.53

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INVESTIGADOR.SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	NUM. HOMBRES	12844	0.00
INVESTIGADOR.SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	NUM. MUJERES	10896	0.00
INVESTIGADORES EN FORMACION	NUM. HOMBRES	325	0.00
INVESTIGADORAS EN FORMACION	NUM. MUJERES	425	0.00
MUJERES AGENTES CONOCIMIENTO	NUM. MUJERES	11822	0.00
HOMBRES AGENTES CONOCIMIENTO	NUM. HOMBRES	15670	0.00
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	NUM. HOMBRES	9191	0.00
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	NUM. MUJERES	8906	0.00
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. HOMBRES	1000	0.00
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. MUJERES	700	0.00
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	NUM. HOMBRES	620	0.00
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	NUM. MUJERES	413	0.00
PROYECTOS DE EXCELENCIA INCENTIVADOS	NUM.PROYECTOS	1500	0.00
GRUPOS INVESTIGACION INCENTIVADOS	NUM. GRUPOS	1700	0.00
CONCESION DE PATENTES	NUM. PATENTES	200	0.00
EMPRESAS POLITICAS GESTION I+D+I	NUM. EMPRESAS	120000	-119880.00
AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	NUM. AGENTES	2100	0.00
EMPRESAS QUE REALIZAN I+D	PORCENTAJE	22	0.00
EMPRESAS EBT INCUBACION AGENTES CONOC.	NUM. EMPRESAS	30	0.00
EMPRESAS EBT SPIN OFF UNIVERS.Y C.INV.S	NUM. EMPRESAS	175	0.00
CENTROS DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS	NUM. CENTROS	92	0.00
EMPRESAS APOYADAS E INTEGRADAS RETA	NUM. EMPRESAS	62000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	54A
RESPONSABLE:	S.G.UNIV.,INVEST.Y TECNOL/S.G.INNOVACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INVESTIGADOR.SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	12844.00	13810.00	0.00	107.52
INVESTIGADOR.SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	10896.00	9418.00	0.00	86.44
INVESTIGADORES EN FORMACION	325.00	469.00	0.00	144.31
INVESTIGADORAS EN FORMACION	425.00	431.00	0.00	101.41
MUJERES AGENTES CONOCIMIENTO	11822.00	11794.00	0.00	99.76
HOMBRES AGENTES CONOCIMIENTO	15670.00	19226.00	0.00	122.69
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	9191.00	18234.00	0.00	198.39
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	8906.00	10839.00	0.00	121.70
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	1000.00	1643.00	0.00	164.30
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	700.00	439.00	0.00	62.71
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	620.00	523.00	0.00	84.35
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	413.00	524.00	0.00	126.88
PROYECTOS DE EXCELENCIA INCENTIVADOS	1500.00	1171.00	0.00	78.07
GRUPOS INVESTIGACION INCENTIVADOS	1700.00	1637.00	0.00	96.29
CONCESION DE PATENTES	200.00	200.00	0.00	100.00
EMPRESAS POLITICAS GESTION I+D+I	120.00	23.00	-99.90	19.17
AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	2100.00	2100.00	0.00	100.00
EMPRESAS QUE REALIZAN I+D	22.00	21.00	0.00	95.45
EMPRESAS EBT INCUBACION AGENTES CONOC.	30.00	44.00	0.00	146.67
EMPRESAS EBT SPIN OFF UNIVERS.Y C.INV.S	175.00	28.00	0.00	16.00
CENTROS DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS	92.00	80.00	0.00	86.96
EMPRESAS APOYADAS E INTEGRADAS RETA	62000.00	57881.00	0.00	93.36

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	54B
RESPONSABLE:	S.G. TELECOM. Y SDAD DE LA INFORMACION	

OBJETIVOS:

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.IMPULSO DE LA INNOVACION Y LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES ANDALUZAS

ACTIVIDADES:

COORDINACION DE ACTUACIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES.
DIVULGACION DE LAS ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION.
PLANIFICACION, COORD. E IMPULSO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES. POLITICA INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION ANDALUZA.
COORD.Y SEGUIM.PROYECTOS PARA DESARROLLO SOCIEDAD DE LA INFORMACION.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	64	0	64
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3680729.00	3161393.48	3161393.48
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7680463.00	7182331.56	7082190.57
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1530000.00	1595000.00	1595000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	21632505.00	20420179.93	19587902.33
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	105370791.00	86564945.42	83760532.73
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	14000000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153894488.00	118923850.39	115187019.11

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
FORMACION TIC CIUDADANIA/COLECT.DESFAVOR	NUM. ACCIONES	10	0.00
RED CENTROS GUADALINFO Y CAPIS BARRIADAS	NUM. CENTROS	692	0.00
ANDALUCIA COMP. DIGITAL:ACOMPAÑAM.DIGITA	NUM.ACTUACION	38000	0.00
NUCLEOS CON COBERTURA SERV. BANDA ANCHA	PORCENTAJE	90	0.00
POBLACION CON COBERTURA DE TDT	PORCENTAJE	93	0.00
DIAGNOSTICO Y ASESORAMIENTO A PYMES	NUM. EMPRESAS	25000	0.00
DESARROLLO APLICACIONES SECTORIALES	NUM. APLICAC.	15	0.00
ACTOS SENSIBILIZ./JORNADAS TIC EMPRESAR.	NUM.ACTOS/JOR	80	0.00
SERV. RESPALDADOS CENTRO CONTINUIDAD J.A	NUM. SERV.	20	0.00
INCREMENTO ESPACIO CORREO CORP.MOD.CENTR	MEGABYTE	1000	0.00
AALL EN MODELO TIC AYTO DIGITAL CESEAL	NUMERO	130	0.00
EQUIPOS INFORMATICOS EN MANTENIMIENTO	NUMERO	65500	0.00
SEDES CONECTADAS A RED CORPORATIVA	NUMERO	9000	0.00
ANDALUCES USUARIOS TELEFONIA MOVIL	PORCEN.S/POBL	86	0.00
ANDALUZAS USUARIAS TELEFONIA MOVIL	PORCEN.S/POBL	85	0.00
ASOC.MUJERES CON INCENTIVOS INCORP. TIC	NUMERO	40	0.00
MUJERES USUARIAS PROG.FORMACION NN.TT.	NUMERO	50000	0.00
ANDALUCES USUARIOS INTERNET	PORCEN.S/POBL	56	0.00
ANDALUZAS USUARIAS INTERNET	PORCEN.S/POBL	51	0.00
NIVEL IMPLANTACION SERV. SEGURIDAD	PORCENTAJE	25	0.00
ACCIONES COORDINACION EN MATERIA TIC	NUMERO	30	0.00
ESTUDIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	NUMERO	15	0.00
DESARROLLO SISTEMAS INFORMACION CORPORAT	NUMERO	6	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	54B
RESPONSABLE:	S.G. TELECOM. Y SDAD DE LA INFORMACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
FORMACION TIC CIUDADANIA/COLECT.DESFAVOR	10.00	10.00	0.00	100.00
RED CENTROS GUADALINFO Y CAPIS BARRIADAS	692.00	748.00	0.00	108.09
ANDALUCIA COMP. DIGITAL:ACOMPAÑAM.DIGITA	38000.00	43655.00	0.00	114.88
NUCLEOS CON COBERTURA SERV. BANDA ANCHA	90.00	90.00	0.00	100.00
POBLACION CON COBERTURA DE TDT	93.00	97.50	0.00	104.84
DIAGNOSTICO Y ASESORAMIENTO A PYMES	25000.00	3580.00	0.00	14.32
DESARROLLO APLICACIONES SECTORIALES	15.00	14.00	0.00	93.33
ACTOS SENSIBILIZ./JORNADAS TIC EMPRESAR.	80.00	3.00	0.00	3.75
SERV. RESPALDADOS CENTRO CONTINUIDAD J.A	20.00	19.00	0.00	95.00
INCREMENTO ESPACIO CORREO CORP.MOD.CENTR	1000.00	700.00	0.00	70.00
AALL EN MODELO TIC AYTO DIGITAL CESEAL	130.00	3.00	0.00	2.31
EQUIPOS INFORMATICOS EN MANTENIMIENTO	65500.00	69700.00	0.00	106.41
SEDES CONECTADAS A RED CORPORATIVA	9000.00	10419.00	0.00	115.77
ANDALUCES USUARIOS TELEFONIA MOVIL	86.00	89.98	0.00	104.63
ANDALUZAS USUARIAS TELEFONIA MOVIL	85.00	88.84	0.00	104.52
ASOC.MUJERES CON INCENTIVOS INCORP. TIC	40.00	40.00	0.00	100.00
MUJERES USUARIAS PROG.FORMACION NN.TT.	50000.00	49443.00	0.00	98.89
ANDALUCES USUARIOS INTERNET	56.00	63.99	0.00	114.27
ANDALUZAS USUARIAS INTERNET	51.00	58.12	0.00	113.96
NIVEL IMPLANTACION SERV. SEGURIDAD	25.00	25.00	0.00	100.00
ACCIONES COORDINACION EN MATERIA TIC	30.00	45.00	0.00	150.00
ESTUDIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	15.00	29.00	0.00	193.33
DESARROLLO SISTEMAS INFORMACION CORPORAT	6.00	9.00	0.00	150.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA 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 DIRECCIONES GENERALES, LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y LOS CENTROS.

ACTIVIDADES:

PLANIFICACION Y GESTION DE LA POLITICA DE PERSONAL;ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO Y ADMTVO. A LOS CENTROS; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION; GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES; CONTRATACION ADMVA; ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	724	0	724
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	27484438.00	27051245.61	27051245.61
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14116129.00	15381662.88	15271802.03
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1264887.00	983832.70	964863.84
CAP.6.INVERSIONES REALES	2538379.00	2430480.37	2423811.03
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45403833.00	45847221.56	45711722.51

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NUMERO	100	0.00
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	90	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUMERO CURSOS	18	0.00
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. MUJERES	188	0.00
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. HOMBRES	165	0.00
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	70	0.00
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	500	0.00
PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	1700	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	54H
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA. SECRETARIA GRAL. TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	100.00	65.00	0.00	65.00
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	90.00	98.00	0.00	108.89
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	18.00	12.00	0.00	66.67
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	188.00	85.00	0.00	45.21
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	165.00	100.00	0.00	60.61
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	70.00	55.00	0.00	78.57
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	500.00	328.00	0.00	65.60
PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS	1700.00	1040.00	0.00	61.18

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL	72A
RESPONSABLE:	S.G. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO	

OBJETIVOS:

PROMOCION DE LA INVERSION EN INNOV.; DESARROLLO ADECUADA PLANIF.EMPRESARIAL ANDALUZA; FOMENTAR LA CALIDAD,INNOV.Y SEGURIDAD; POTENCIAR LAS INFRAEST.TECNOLOGICAS DE ANDALUCIA; IMPULSAR DESARROLLO DE LA ECON. SOCIAL Y DEL AUTOEMPLEO,DANDO APOYO A LA CREACION Y CONSOLID.DE EMPRESAS DE ECON.SOCIAL Y AUTONOMOS; FOMENTO INTEGRAL DEL SUELO Y DEL ESPACIO PRODUCTIVO.

ACTIVIDADES:

PROGRAMA DE INCENT.PARA EL FOMENTO DE LA INNOV.Y EL DESARROLLO EMPRES. ENCUENTROS Y FOROS EMPRES; DIVERSIFIC.DEL TEJIDO INDUST.ANDALUZ;MEJORA DE LA INFRAES. DE ZONAS Y PARQUES INDUSTRIALES; EDUCACION,FORMACION, IMPULSO Y APOYO ACTIV.EMPRENDEDORA; DESARROLLO DE LA ECO.SOCIAL Y FOMENTO DE COOPERATIVAS Y SS.AA.LL.;DESARROLLO DEL SECTOR DEL AUTOEMPLEO

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	325	0	325
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	15058066.00	15285955.90	15285955.90
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	0.00	1544111.00	1544111.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	74202361.00	68533703.44	68233834.96
CAP.6.INVERSIONES REALES	8947835.00	7946346.89	7855559.79
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	324978075.00	493995246.84	435252090.81
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	247016548.00	247016548.00	247016548.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	670202885.00	834321912.07	775188100.46

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TECNICOS AL APOYO PARA EMPRENDEDORES.	NUM. MUJERES	530	0.00
TECNICOS AL APOYO PARA EMPRENDEDORES.	NUM. HOMBRES	400	0.00
CENTROS DE DLLO.EMPRES. PARA EMPRENDED.	NUM. CENTROS	611	0.00
EMPRESAS CREADAS.	NUM._EMPRESAS	2120	0.00
EMPRESAS CONSOLIDADAS.	NUM. EMPRESAS	4130	0.00
EMPLEO CREADO.	NUM. HOMBRES	2580	0.00
EMPLEO CREADO.	NUM. MUJERES	1920	0.00
EMPLEO CONSOLIDADAS.	NUM. HOMBRES	4200	0.00
EMPLEO CONSOLIDADAS.	NUM. MUJERES	3800	0.00
ESTUDIOS,TRABAJOS DE INNOV.,DIFUSION,PRO	NUM. ACIONES	44	0.00
PRACTICAS DE EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES	NUM. HOMBRES	80	0.00
PRACTICAS DE EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES	NUM. MUJERES	40	0.00
ALUMNOS FORMADOS.	NUM. HOMBRES	2941	0.00
ALUMNOS FORMADOS.	NUM. MUJERES	2714	0.00
NUEVAS INICIATIVAS DEL TRABAJO AUTONOMO.	NUM. HOMBRES	4800	0.00
NUEVAS INICIATIVAS DEL TRABAJO AUTONOMO.	NUM. MUJERES	3200	0.00
PREMIOS PARA LA ECONOMIA SOCIAL.	NUM. PREMIOS	8	0.00
PARQUES INDUSTRIALES	NUM._PARQUES	3	0.00
CONVENIOS SUSCRITOS.	NUM CONVENIO	17	0.00
SUELO Y ESPACIOS PRODUCTIVOS.	NUM. ACTUACI.	11	0.00
INSPECCIONES A ENTID.EN MATERIA INDUSTRI	NUM. INSPECC.	9500	0.00
PROMOCION SIST.CALIDAD EXCELENCIA EMPRE.	NUM. EMPRESAS	90	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL	72A
RESPONSABLE:	S.G. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TECNICOS AL APOYO PARA EMPRENDEDORES.	530.00	652.00	0.00	123.02
TECNICOS AL APOYO PARA EMPRENDEDORES.	400.00	409.00	0.00	102.25
CENTROS DE DLLO.EMPRES. PARA EMPRENDED.	611.00	555.00	0.00	90.83
EMPRESAS CREADAS.	2120.00	7870.00	0.00	371.23
EMPRESAS CONSOLIDADAS.	4130.00	4158.00	0.00	100.68
EMPLEO CREADO.	2580.00	5771.00	0.00	223.68
EMPLEO CREADO.	1920.00	4330.00	0.00	225.52
EMPLEO CONSOLIDADAS.	4200.00	2741.00	0.00	65.26
EMPLEO CONSOLIDADAS.	3800.00	2479.00	0.00	65.24
ESTUDIOS,TRABAJOS DE INNOV.,DIFUSION,PRO	44.00	45.00	0.00	102.27
PRACTICAS DE EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES	80.00	0.00	0.00	0.00
PRACTICAS DE EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES	40.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNOS FORMADOS.	2941.00	2781.00	0.00	94.56
ALUMNOS FORMADOS.	2714.00	2509.00	0.00	92.45
NUEVAS INICIATIVAS DEL TRABAJO AUTONOMO.	4800.00	0.00	0.00	0.00
NUEVAS INICIATIVAS DEL TRABAJO AUTONOMO.	3200.00	0.00	0.00	0.00
PREMIOS PARA LA ECONOMIA SOCIAL.	8.00	8.00	0.00	100.00
PARQUES INDUSTRIALES	3.00	2.00	0.00	66.67
CONVENIOS SUSCRITOS.	17.00	16.00	0.00	94.12
SUELO Y ESPACIOS PRODUCTIVOS.	11.00	3.00	0.00	27.27
INSPECCIONES A ENTID.EN MATERIA INDUSTRI	9500.00	8486.00	0.00	89.33
PROMOCION SIST.CALIDAD EXCELENCIA EMPRE.	90.00	197.00	0.00	218.89

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA	73A
RESPONSABLE:	S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO	

OBJETIVOS:

MEJORAR EL SUMINISTRO ELECTRICO. FOMENTAR EMPLEO DE GAS NATURAL PARA 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 MINERO-AMBIENTAL. 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:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8201875.00	8005304.00	7996874.81
CAP.6.INVERSIONES REALES	43571899.00	24433019.70	20089864.45
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	65330885.00	59287885.00	59284229.24
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117104659.00	91726208.70	87370968.50

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION INSTALADA	KM	200	0.00
NUEVOS MUNICIPIOS CON MEJORA SUMIN.ELECT	NUM. MUNICIP.	50	0.00
POTENCIA INSTAL.O AMPLIADA EN TRANSFORM.	KVA	40000	0.00
POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL	KWP	500	0.00
ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA	KTEP/AÑO	80	0.00
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	MW	60	0.00
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	M2	25000	0.00
LONGITUD DE GASEODUCTOS Y REDES DE GAS	KM	150	0.00
SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO POBLACIONES ENTRE 10.000 Y 20.000 HABITANTES	NUMERO	10	0.00
POTENCIA INSTALADA EN ENERGIA A PARTIR DE BIOMASA TERMICA	KW	100000	0.00
POTENCIA INSTAL.GRUPOS ELECT.CON BIOMASA	MW	15	0.00
ACTUACIONES GEOLOGICO MINERAS	NUMERO	6	0.00
CENTROS TECNOLOGICOS Y DE INVESTIGACION	NUMERO	2	0.00
CONSULTAS CARTOGRAFIA DIGITAL WEB SIGMA	NUMERO	30000	0.00
CONSULTAS DERECHOS MINEROS WEB SIGMA	NUMERO	10000	0.00
PLANES DIRECTORES	NUMERO	4	0.00
EMPLAZAMIENTOS MINEROS REGENERADOS	NUMERO	30	0.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	NUMERO	3	0.00
SUBVENCIONES PROYECT.INNOVACION Y MODERN	NUMERO	20	0.00
SUPERFICIE RESTAURADA	HA	250	0.00
ACTUACIONES FORMATIVAS SEGURIDAD MINERA	NUMERO	8	0.00
ESTUDIOS Y DICTAMENES SEGURIDAD MINERA	NUMERO	5	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1100
PROGRAMA:	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA	73A
RESPONSABLE:	S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION INSTALADA	200.00	463.00	0.00	231.50
NUEVOS MUNICIPIOS CON MEJORA SUMIN.ELECT	50.00	33.00	0.00	66.00
POTENCIA INSTAL.O AMPLIADA EN TRANSFORM.	40000.00	641000.00	0.00	1602.50
POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL	500.00	2624.00	0.00	524.80
ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA	80.00	95.74	0.00	119.68
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	60.00	39.00	0.00	65.00
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	25000.00	66216.00	0.00	264.86
LONGITUD DE GASEODUCTOS Y REDES DE GAS	150.00	643.00	0.00	428.67
SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO POBLACIONES ENTRE 10.000 Y 20.000 HABITANTES	10.00	3.00	0.00	30.00
POTENCIA INSTALADA EN ENERGIA A PARTIR DE BIOMASA TERMICA	100000.00	197000.00	0.00	197.00
POTENCIA INSTAL.GRUPOS ELECT.CON BIOMASA	15.00	30.80	0.00	205.33
ACTUACIONES GEOLOGICO MINERAS	6.00	2.00	0.00	33.33
CENTROS TECNOLOGICOS Y DE INVESTIGACION	2.00	2.00	0.00	100.00
CONSULTAS CARTOGRAFIA DIGITAL WEB SIGMA	30000.00	51374.00	0.00	171.25
CONSULTAS DERECHOS MINEROS WEB SIGMA	10000.00	20173.00	0.00	201.73
PLANES DIRECTORES	4.00	4.00	0.00	100.00
EMPLAZAMIENTOS MINEROS REGENERADOS	30.00	14.00	0.00	46.67
PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	3.00	4.00	0.00	133.33
SUBVENCIONES PROYECT.INNOVACION Y MODERN	20.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE RESTAURADA	250.00	49.00	0.00	19.60
ACTUACIONES FORMATIVAS SEGURIDAD MINERA	8.00	4.00	0.00	50.00
ESTUDIOS Y DICTAMENES SEGURIDAD MINERA	5.00	4.00	0.00	80.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A.AND.EVAL.CALID.ACRED.UNIVERS	1131
PROGRAMA:	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	42K
RESPONSABLE:	AG.AND.EVALUA.CAL. Y ACRED.UNIVERSITARIA	

OBJETIVOS:

EVALUAR LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS.
EVALUACION Y ACREDITACION DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS.
EVALUACION DE LA INVESTIGACION EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS.

ACTIVIDADES:

EVALUAR LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN TODO EL AMBITO DE ACTUACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ANDALUZ.
GARANTIZAR LA CUALIFICACION DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO, ADAPTADO AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR.
EVALUAR LA FORMAC.Y CUALIFIC.DE LOS INVEST.Y PROYECTOS DE LAS UNIVERS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	2	1	3
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	847461.00	104179.12	104179.12
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1825092.00	967848.62	963449.90
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1298970.00	338650.00	338650.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	234651.00	50574.23	50574.23
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4206174.00	1461251.97	1456853.25

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROFESORES ACREDITADOS	Nº PROFESORES	620	0.00
PROFESORAS ACREDITADAS	Nº PROFESORAS	546	0.00
PROF. EVALUADOS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	Nº PROFESORES	6475	0.00
PROF. EVALUADAS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	Nº PROFESORAS	3180	0.00
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	Nº PROYECTOS	698	0.00
GRUPOS DE INVESTIGACION EVALUADOS	Nº GRUPOS	1741	0.00
POSGRADOS EVALUADOS	Nº POSGRADOS	95	0.00
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	Nº PROFESORES	843	0.00
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	Nº PROFESORAS	475	0.00
PROFESORADO EMERITO EVALUADO	Nº PROFESORES	12	0.00
PROFESORADO EMERITO EVALUADO	Nº PROFESORAS	2	0.00
POSGRADOS EVALUADOS	NUMERO	37	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A.AND.EVAL.CALID.ACRED.UNIVERS	1131
PROGRAMA:	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	42K
RESPONSABLE:	AG.AND.EVALUA.CAL. Y ACRED.UNIVERSITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROFESORES ACREDITADOS	620.00	396.00	0.00	63.87
PROFESORAS ACREDITADAS	546.00	359.00	0.00	65.75
PROF. EVALUADOS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	6475.00	0.00	0.00	0.00
PROF. EVALUADAS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	3180.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	698.00	914.00	0.00	130.95
GRUPOS DE INVESTIGACION EVALUADOS	1741.00	2086.00	0.00	119.82
POSGRADOS EVALUADOS	95.00	97.00	0.00	102.11
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	843.00	899.00	0.00	106.64
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	475.00	549.00	0.00	115.58
PROFESORADO EMERITO EVALUADO	12.00	10.00	0.00	83.33
PROFESORADO EMERITO EVALUADO	2.00	2.00	0.00	100.00
POSGRADOS EVALUADOS	37.00	43.00	0.00	116.22

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION	22A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

ELABORAR 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.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	674	0	674
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	26627944.00	25530398.15	25530398.15
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6861559.00	7219976.17	7182774.62
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	163218.00	136465.26	136465.26
CAP.6.INVERSIONES REALES	1652407.00	1714897.70	1713343.65
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35305128.00	34601737.28	34562981.68

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
REUNIONES DE COORDINACION.	NUM.REUNIONES	25	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.	1050	0.00
INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM ACTUAC.	6000	0.00
DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM.DOCUMENT	35000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION	22A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
REUNIONES DE COORDINACION.	25.00	25.00	0.00	100.00
INFORMES ASESORAMIENTO.	350.00	350.00	0.00	100.00
RESOLUCION DE RECURSOS.	2000.00	1500.00	0.00	75.00
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	150000.00	150642.00	0.00	100.43
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	1050.00	196.00	0.00	18.67
INCIDENCIAS PERSONAL.	6000.00	6000.00	0.00	100.00
DOCUMENTOS CONTABLES.	35000.00	28298.00	0.00	80.85

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	22B
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR	

OBJETIVOS:

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.

ACTIVIDADES:

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. PREVENCION DE RIESGOS COLECTIVOS. COMUNICACION Y COORD.DE EMERGENCIAS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	314	0	314
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	13364782.00	13168097.49	13168097.49
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	11831652.00	11493057.72	11369372.94
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	466009.00	7218371.20	7204274.19
CAP.6.INVERSIONES REALES	21572069.00	25670424.46	23986469.49
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8759296.00	4764893.11	4578593.18
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55993808.00	62314843.98	60306807.29

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
MANTEN.REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA- CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC.	NUM. REDES	1	0.00
SUPERV.MANTEN.RED LOCAL Y EMERG. GOBER.	NUM. REPETID	38	0.00
CONSTR. Y/O EQUIP. PARQUE BOMBEROS	NUM. SUBVENC	14	0.00
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUM. REDES	20	0.00
SUBV. EE.LL. PLANES DE EMERGENCIAS	NUM. SUBVENC	130	0.00
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. SEDES	9	0.00
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUM. CURSOS	250	0.00
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	22	0.00
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	15	0.00
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(MUJERES)	NUM. EMPLEOS	178	0.00
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	94	0.00
SUBV. AGRUP. LOCALES VOLUNT.PROTEC.CIVIL	NUM. SUBVENC	200	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	22B
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MANTEN.REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA- CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC.	1.00	1.00	0.00	100.00
SUPERV.MANTEN.RED LOCAL Y EMERG. GOBER.	38.00	38.00	0.00	100.00
CONSTR. Y/O EQUIP. PARQUE BOMBEROS	14.00	13.00	0.00	92.86
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	20.00	13.00	0.00	65.00
SUBV. EE.LL. PLANES DE EMERGENCIAS	130.00	86.00	0.00	66.15
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	9.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	250.00	238.00	0.00	95.20
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES)	22.00	20.00	0.00	90.91
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES)	15.00	10.00	0.00	66.67
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(MUJERES)	178.00	200.00	0.00	112.36
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES)	94.00	109.00	0.00	115.96
SUBV. AGRUP. LOCALES VOLUNT.PROTEC.CIVIL	200.00	212.00	0.00	106.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO	22C
RESPONSABLE:	D.G.DE ESPECTAC.PUBLIC. Y JUEGO	

OBJETIVOS:

ERRADICACION DEL JUEGO ILEGAL. REGULACION, CONTROL E INSPECCION DE E.E.P.P.A.A.R.R., ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL JUEGO Y E.E.P.P. FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA ANDALUZA. MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS TAURINAS. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE ANIMALES DE COMPAÑIA.

ACTIVIDADES:

PUBLICACIONES Y ESTUDIOS EN MATERIA TAURINA. INSPECCION DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS, PERSECUCION DEL JUEGO ILEGAL, EXPEDIENTES SANCIONADORES Y MALTRATO DE ANIMALES. GESTION DE PERMISOS DE JUEGO Y REGISTRO DE PROHIBIDOS. AYUDAS A ESCUELAS TAURINAS, A LA FUNDACION ANDALUZA DE TAUROMAQUIA Y REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	97	0	97
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4696920.00	4403951.24	4403951.24
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	348579.00	352519.14	340733.14
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	709070.00	521805.83	521650.39
CAP.6.INVERSIONES REALES	348112.00	348111.97	346558.24
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	848920.00	848920.00	748920.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6951601.00	6475308.18	6361813.01

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	NUM.MAQUINAS	20000	0.00
LOCALES VISITADOS	NUM.LOCALES	7000	0.00
ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION	NUM.ACTAS	1000	0.00
EXPEDIENTE SANCIONADORES	NUM.EXPTES.	1100	0.00
REGISTRO DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	NUM.REGISTROS	8000	0.00
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	1200
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	20000.00	12030.00	0.00	60.15
LOCALES VISITADOS	7000.00	6287.00	0.00	89.81
ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION	1000.00	6419.00	0.00	641.90
EXPEDIENTE SANCIONADORES	1100.00	1676.00	0.00	152.36
REGISTRO DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	8000.00	1953.00	0.00	24.41
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	6400.00	2942.00	0.00	45.97
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	1300.00	911.00	0.00	70.08

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
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 CONSEJOS DEL VOLUNTARIADO, PREMIOS Y CERTAMENES DIRIGIDOS AL RECONOCIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA ORGANIZADA. INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO GENERAL DE ENT. VOLUNT.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	5	0	5
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1121289.00	962272.01	962272.01
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	965172.00	912740.66	909335.83
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2106321.00	2267019.67	2001523.09
CAP.6.INVERSIONES REALES	284389.00	274396.05	272842.53
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	385900.00	382195.97	364299.15
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4863071.00	4798624.36	4510272.61

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO	NUM.CONGRESO	1	0.00
PARTICIPANTES EN CONGRESO (MUJERES)	NUM.PARTICIP	800	0.00
PARTICIPANTES EN CONGRESO (HOMBRES)	NUM.PARTICIP	300	0.00
REUNIONES COOR. MATERIA VOLUNTARIADO	NUM.REUNIONES	50	0.00
PARTICIPANTES EN REUNIONES (MUJERES)	NUM.PARTICIP	7	0.00
PARTICIPANTES EN REUNIONES (HOMBRES)	NUM.PARTICIP	7	0.00
PREMIOS Y CERTAM. CONTEMPLA IGUALDAD GEN	NUM.PREMIOS	2	0.00
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	NUM.SUBVENC.	773	0.00
CONVENIO DIPUT.PROVINC.ANDAL. EN VOLUNT.	NUM.CONVENIOS	8	0.00
CONVENIOS MATERIA VOLUNTARIADO	NUM.CONVENIOS	6	0.00
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NUM.FORMADOR.	15	0.00
ACCIONES FORMATIVAS (HOMBRES)	NUM.FORMADOR.	22	0.00
ACCIONES FORMATIVAS	NUM. ACCIONES	80	0.00
SUBV. UNIVERSIDAD MATER. VOLUNTARIADO	NUM. SUBVENC.	9	0.00
ASOC. INSCRITAS REG. G. ENTID. VOLUNTAR.	NUM. ASOCIAC.	268	0.00
BECAS DE FORMACION MATERIA VOLUNTARIADO	NUN. PERSONS	2	0.00
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(MUJER)	NUM. PERSON.	163271	0.00
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(HOMB)	NUM. PERSON.	143988	0.00
CION, CONFERENCIAS PLENARIAS Y AREAS DE TRABAJO MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEMINISTA.	NUM. SUBVENC.	50	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO	31H
RESPONSABLE:	AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO	1.00	1.00	0.00	100.00
PARTICIPANTES EN CONGRESO (MUJERES)	800.00	1009.00	0.00	126.13
PARTICIPANTES EN CONGRESO (HOMBRES)	300.00	414.00	0.00	138.00
REUNIONES COOR. MATERIA VOLUNTARIADO	50.00	12.00	0.00	24.00
PARTICIPANTES EN REUNIONES (MUJERES)	7.00	8.00	0.00	114.29
PARTICIPANTES EN REUNIONES (HOMBRES)	7.00	5.00	0.00	71.43
PREMIOS Y CERTAM. CONTEMPLA IGUALDAD GEN	2.00	2.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	773.00	608.00	0.00	78.65
CONVENIO DIPUT.PROVINC.ANDAL. EN VOLUNT.	8.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS MATERIA VOLUNTARIADO	6.00	7.00	0.00	116.67
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	15.00	62.00	0.00	413.33
ACCIONES FORMATIVAS (HOMBRES)	22.00	51.00	0.00	231.82
ACCIONES FORMATIVAS	80.00	85.00	0.00	106.25
SUBV. UNIVERSIDAD MATER. VOLUNTARIADO	9.00	9.00	0.00	100.00
ASOC. INSCRITAS REG. G. ENTID. VOLUNTAR.	268.00	345.00	0.00	128.73
BECAS DE FORMACION MATERIA VOLUNTARIADO	2.00	2.00	0.00	100.00
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(MUJER)	163271.00	212095.00	0.00	129.90
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(HOMB)	143988.00	177441.00	0.00	123.23
CION, CONFERENCIAS PLENARIAS Y AREAS DE TRABAJO MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEMINISTA.	50.00	23.00	0.00	46.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	31J
RESPONSABLE:	D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS	

OBJETIVOS:

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. FORMACION. PROMOCION DE IGUALDAD DE TRATO. ADECUACION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCT. DESTINADAS A LA POBLACION INMIGRANTE. IMPULSAR,PLANIFICAR,COORDINAR,EVALUAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS PUBL. EN MATERIA DE INMIGRACION.POTENCIAR LA PARTICIPACION Y EL ASOCIACIONISMO.MEJORAR LA INSERCION Y PROMOCION SOC.DE LOS INMIGRANTES

ACTIVIDADES:

DINAMIZAR Y ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE PARTICIPACION. DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACION DIGITAL PARA LA INMIGRACION. REALIZAR ESTUDIOS, ORGANIZAR CURSOS. DESARROLLAR SEMINARIOS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SUBVENCIONAR INFRAESTRUCTURAS DE ACOGIDA, ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL, PREMIOS ANDALUCIA SOBRE MIGRACIONES

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	15	0	15
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	913867.00	759622.57	759622.57
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1910181.00	1650551.29	1366721.04
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7875399.00	8046144.12	7950641.47
CAP.6.INVERSIONES REALES	1592280.00	2084147.66	1148811.35
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	4988027.00	3463123.30	3098690.18
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17279754.00	16003588.94	14324486.61

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUM.ACTIVID.	27	0.00
ACTIV.FORMAT.MEDID.CONTRA DESIGUALDAD	NUM.ACTIVID.	11	0.00
PERSONAS FORMADAS	NUM.HOMBRES	474	0.00
PERSONAS FORMADAS	NUM.MUJERES	578	0.00
EDIC. PUBLICAC. METERIA INMIGRACION	NUM.PUBLICAC.	8	0.00
EDIC. PUBLICAC. CON PERSPECT. DE GENERO	NUM.PUBLICAC.	3	0.00
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUM.ACTIVID	23	0.00
ACTIV.SENSIB.MEDIDAS CONTRA DESIGUALDAD	NUM.ACTIVIDAD	13	0.00
CONTRATOS MAYORES ADJUDICADOS	Nº CONTRATOS	7	0.00
CONTRATOS ADJUD.EMPR.PROGR. CONCILIACION	Nº CONTRATOS	3	0.00
ESTUDIOS MATERIA INMIGRACION	NUM.ESTUDIOS	30	0.00
ESTUD. MATER. INMIGR. PERSPECT. GENERO	NUM.ESTUDIOS	22	0.00
SUBV. PROYECT. UNIVERSIDADES (INV+SENSI)	Nº.SUBVENC.	30	0.00
SUBV. PROYECT. UNIVERS. DIRIG. POR MUJER	Nº.SUBVENC.	19	0.00
SUBV. PROYECT. UNIVERS. DIRIG. POR HOMB.	Nº.SUBVENC.	11	0.00
SUBV. A EST. DIRIG. CONOC. INM. PERSPECT	Nº.SUBVENC.	5	0.00
SUBV. A PROYEC. PREVEAN IMPACTO GENERO	Nº.SUBVENC.	20	0.00
SUBV. PROYECT. ASOCIACIONES	Nº.SUBVENC.	230	0.00
SUBV. PROYECT. ASOC. PREVEN IMPAC.GENER.	Nº.SUBVENC.	100	0.00
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR MUJER	Nº.SUBVENC.	130	0.00
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR HOMBR	Nº.SUBVENC.	100	0.00
SUBV. PROYECT. DE CORPORACIONES LOCALES	Nº.SUBVENC.	197	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	31J
RESPONSABLE:	D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES FORMATIVAS	27.00	35.00	0.00	129.63
ACTIV.FORMAT.MEDID.CONTRA DESIGUALDAD	11.00	24.00	0.00	218.18
PERSONAS FORMADAS	474.00	404.00	0.00	85.23
PERSONAS FORMADAS	578.00	838.00	0.00	144.98
EDIC. PUBLICAC. METERIA INMIGRACION	8.00	18.00	0.00	225.00
EDIC. PUBLICAC. CON PERSPECT. DE GENERO	3.00	6.00	0.00	200.00
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	23.00	18.00	0.00	78.26
ACTIV.SENSIB.MEDIDAS CONTRA DESIGUALDAD	13.00	13.00	0.00	100.00
CONTRATOS MAYORES ADJUDICADOS	7.00	6.00	0.00	85.71
CONTRATOS ADJUD.EMPR.PROGR. CONCILIACION	3.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS MATERIA INMIGRACION	30.00	38.00	0.00	126.67
ESTUD. MATER. INMIGR. PERSPECT. GENERO	22.00	25.00	0.00	113.64
SUBV. PROYECT. UNIVERSIDADES (INV+SENSI)	30.00	21.00	0.00	70.00
SUBV. PROYECT. UNIVERS. DIRIG. POR MUJER	19.00	14.00	0.00	73.68
SUBV. PROYECT. UNIVERS. DIRIG. POR HOMB.	11.00	7.00	0.00	63.64
SUBV. A EST. DIRIG. CONOC. INM. PERSPECT	5.00	3.00	0.00	60.00
SUBV. A PROYEC. PREVEAN IMPACTO GENERO	20.00	21.00	0.00	105.00
SUBV. PROYECT. ASOCIACIONES	230.00	278.00	0.00	120.87
SUBV. PROYECT. ASOC. PREVEN IMPAC.GENER.	100.00	45.00	0.00	45.00
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR MUJER	130.00	165.00	0.00	126.92
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR HOMBR	100.00	113.00	0.00	113.00
SUBV. PROYECT. DE CORPORACIONES LOCALES	197.00	56.00	0.00	28.43

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	ANDALUCES EN EL MUNDO	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
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	935244.00	727459.13	727459.13
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1615086.00	1462978.59	1396021.01
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2574614.00	2574598.29	2512476.29
CAP.6.INVERSIONES REALES	36320.00	51296.28	49741.89
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	540132.00	538475.58	537775.58
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5701396.00	5354807.87	5223473.90

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPOSICIONES	NUM.EXPOSICIO	9	0.00
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	NUM.SUBVENCIO	266	0.00
JORNADAS DIVULGATIVAS	NUM.JORNADAS	5	0.00
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.SUBVENCIO	2	0.00
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	NUM.REUNION	2	0.00
II ENCUENTRO MUND. JOVENES ANDALUCES EN EL MUNDO	NUM.ENCUENTRO	1	0.00
COMUNIDADES ANDAL. RECONOCIDAS	NUM.COMUNID.	3	0.00
COMUNIDADES ANDAL. CANCELADAS	NUM.COMUNID.	20	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	ANDALUCES EN EL MUNDO	31K
RESPONSABLE:	D.G.DE ANDALUCES EN EL EXTERIOR	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPOSICIONES	9.00	10.00	0.00	111.11
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	266.00	273.00	0.00	102.63
JORNADAS DIVULGATIVAS	5.00	5.00	0.00	100.00
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	2.00	2.00	0.00	100.00
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	2.00	2.00	0.00	100.00
II ENCUENTRO MUND. JOVENES ANDALUCES EN EL MUNDO	1.00	1.00	0.00	100.00
COMUNIDADES ANDAL. RECONOCIDAS	3.00	6.00	0.00	200.00
COMUNIDADES ANDAL. CANCELADAS	20.00	5.00	0.00	25.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	CONSUMO	44H
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE CONSUMO	

OBJETIVOS:

FOMENTAR LA INFORMACION, FORMACION Y EDUCACION EN MATERIA DE CONSUMO.
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y CONSOLIDACION DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS.
AGILIZAR LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION A DEMANDAS DE CONSUMIDORES.
ADAPTAR SISTEMAS DE PROTECCION DE CONSUMIDORES A LA NUEVA REALIDAD.
GARANTIZAR CALIDAD Y SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS_CONSUMI-
DORES.

ACTIVIDADES:

ELABORAR REGLAMENTACIONES E INSTRUCCIONES. CAMPAÑAS INFORMAT. Y DIVULG
CAMPAÑAS DE DIFUSION SISTEMA ARBITRAL.SUBVENC. A ASOC. DE CONSUMIDORES
QUE CONVENIEN CON AYUNTAMIENTOS. SUBVENC.A SERV.LOCALES EN MAT.CONSUMO
FOMENTAR CONSUMO RESPONSABLE Y SOLIDARIO. IMPULSAR LA INFORMACION DEL
COLECTIVO PERSONAS MAYORES.CONTROL DE CALIDAD CONTINUADO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	179	0	179
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8733973.00	8572203.55	8572203.55
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1156119.00	1001128.71	998696.77
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2307816.00	2243036.60	2130858.04
CAP.6.INVERSIONES REALES	1884605.00	1880702.72	1876377.68
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	881180.00	772451.28	679687.14
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14963693.00	14469522.86	14257823.18

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUM CAMPAÑAS	38	0.00
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NUM CAMPAÑAS	6	0.00
JORNADAS Y SEMINARIOS	NUM JORNADAS	18	0.00
EDICION PUBLICACIONES	NUM PUBLICAC.	9	0.00
SUBVENC. SERVICIOS LOCALES MAT.CONSUMO	NUM SUBVENC.	40	0.00
CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NUM CONVENIOS	3	0.00
SUBVENC. INVERSIONES LOCALES M.CONSUMO	NUM SUBVENC.	40	0.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUM ACTIVIDAD	3	0.00
SUBVEN. FEDERACIONES CONSUMIDORES	NUM SUBVENC.	3	0.00
SUBVENC. A ASOC. DE CONSUMIDORES	NUM SUBVENC.	350	0.00
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	NUM LLAMADAS	24000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	CONSUMO	44H
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE CONSUMO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CAMPAÑAS DE INSPECCION	38.00	27.00	0.00	71.05
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	6.00	4.00	0.00	66.67
JORNADAS Y SEMINARIOS	18.00	22.00	0.00	122.22
EDICION PUBLICACIONES	9.00	3.00	0.00	33.33
SUBVENC. SERVICIOS LOCALES MAT.CONSUMO	40.00	137.00	0.00	342.50
CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS	3.00	3.00	0.00	100.00
SUBVENC. INVERSIONES LOCALES M.CONSUMO	40.00	67.00	0.00	167.50
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.00	5.00	0.00	166.67
SUBVEN. FEDERACIONES CONSUMIDORES	3.00	3.00	0.00	100.00
SUBVENC. A ASOC. DE CONSUMIDORES	350.00	521.00	0.00	148.86
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	24000.00	39364.00	0.00	164.02

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES	81A
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL	

OBJETIVOS:

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.
CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE EE.LL.

ACTIVIDADES:

EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION INCONDICIONADAS.GESTIONAR SUB-VENCIONES FINALISTAS PARA MANTENIMIENTO DE EMPLEO Y PARA MEJORA DE IN-FRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS Y POTENCIACION DE LA MODERNIZACION DE LAS EE.LL. ELABORACION INFORMES JURIDICOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	108	0	108
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5173147.00	5301155.06	5301155.06
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	824245.00	748021.23	716175.45
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	165754560.00	175191830.62	175176652.50
CAP.6.INVERSIONES REALES	268455.00	113454.44	107178.81
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	112368332.00	88994177.06	88476687.49
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	284388739.00	270348638.41	269777849.31

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA	NUM.SUBVENC	1100	0.00
SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	NUM.SUBVENC	342	0.00
SUBVENCIONES ASISTENCIA TECNICA	NUM.SUBVENC	157	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	1200
PROGRAMA:	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES	81A
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA	1100.00	676.00	0.00	61.45
SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	342.00	61.00	0.00	17.84
SUBVENCIONES ASISTENCIA TECNICA	157.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1300
PROGRAMA:	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	12A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA	

OBJETIVOS:

ORIENTACION A RESULTADOS Y COMPROMISO PUBLICO. ADMINISTRACION PROXIMA.COOPERACION.GESTION DEL CONOCIMIENTO.CREACION DE VALOR A TRAVES DE LAS PERSONAS PROFESIONALES.ACTUACIONES DE CONTROL Y EVALUACION.ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO Y COLABORACION.MODERNIZACION Y MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS INTERNOS.PLANIFICACION Y EVALUA CION DE PUESTOS DE TRABAJO.

ACTIVIDADES:

APROBADA LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACION DE LOS SERV.PP. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, LA ACTIVIDAD DEL PRESUPUESTO SERA CONSEGUIR UNA ADMON MAS A GIL, MAS EFICAZ Y MAS MODERNA, QUE CONTRIBUYA A MEJORAR EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA.ADMINISTRACION RELACIONAL EQUILIBRADA LA ACTIVIDAD CON CINCO LINEAS ESTRAG.QUE IMPLANTEN ACC.INNOV.Y MEJORA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	254	-11	243
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	40231832.00	11435714.38	11435714.38
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2736965.00	2135788.62	2059903.82
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	774.44	774.44
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	997864.00	997332.63	997332.63
CAP.6.INVERSIONES REALES	9186300.00	6643438.30	5410029.18
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53152961.00	21213048.37	19903754.45

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TELEFONO UNICO DE INFORMACION	N LLAMADAS	130000	0.00
CONSULTAS POR CORREO ELECTRONICO	N DE CORREOS	2800	0.00
USUARIOS TELEF.Y C.ELECTRONICO	N HOMBRES	50050	0.00
USUARIAS TELEF.Y C.ELECTRONICO	N MUJERES	85200	0.00
REGISTRO ACTV.BIENES E INTERESES AA.CC.	N DECLARAC.	390	0.00
INFORMES ELABORADOS	N INFORMES	90	0.00
CERTIFICADOS ELECTRONICO EN LA COMUNIDAD	N CERT.EMITD.	550000	0.00
CARTAS DE SERVICIOS	N DE CARTAS	230	0.00
AUTOEVALUACIONES EFQM REALIZADAS	N AUTOEVALUAC	105	0.00
PREMIOS DE CALIDAD	N DE PREMIOS	65	0.00
ELABORACION DE CUESTIONARIOS	N CUES.REALI.	30	0.00
EVALUAC.CALIDAD DE LA GESTION REALIZADA	N UDES EVALU.	60	0.00
PLANES DE FORMACION	N EDIC.REALI.	950	0.00
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS HOMBRES	N HOMBRES	336	0.00
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS MUJERES	N MUJERES	224	0.00
AYUNTAMIENTOS ADSCRITOS AL CONVENIO 060	N MUNICIPIOS	150	0.00
ANALISIS DE FUENTES REQ.DE CONOCIMIENTO	N UNID.ANALI.	10	0.00
APOYO Y ASESORAMIENTO EN PROTECC. DATOS	N ACTUACIONES	150	0.00
USO SOFWARE J.A POR OTRAS ADMINISTRACNES	N ADMINIST.	150	0.00
GRUPOS TRABJ.MODERN.ADMON ELECTRONICA.	N GRUPOS CONS	10	0.00
SOLICITANTES COMPATIBILIDAD (HOMBRES)	N HOMBRES	1312	0.00
SOLICITANTES COMPATIBILIDAD (MUJERES)	N MUJERES	688	0.00
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	N PRESENTADAS	65000	0.00
PREPARACION PLAN GENERAL INSPECCION	N REUN.CONTAC	65	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1300
PROGRAMA:	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	12A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TELEFONO UNICO DE INFORMACION	130000.00	124001.00	0.00	95.39
CONSULTAS POR CORREO ELECTRONICO	2800.00	3834.00	0.00	136.93
USUARIOS TELEF.Y C.ELECTRONICO	50050.00	42199.00	0.00	84.31
USUARIAS TELEF.Y C.ELECTRONICO	85200.00	82218.00	0.00	96.50
REGISTRO ACTV.BIENES E INTERESES AA.CC.	390.00	368.00	0.00	94.36
INFORMES ELABORADOS	90.00	366.00	0.00	406.67
CERTIFICADOS ELECTRONICO EN LA COMUNIDAD	550000.00	658408.00	0.00	119.71
CARTAS DE SERVICIOS	230.00	268.00	0.00	116.52
AUTOEVALUACIONES EFQM REALIZADAS	105.00	102.00	0.00	97.14
PREMIOS DE CALIDAD	65.00	51.00	0.00	78.46
ELABORACION DE CUESTIONARIOS	30.00	34.00	0.00	113.33
EVALUAC.CALIDAD DE LA GESTION REALIZADA	60.00	25.00	0.00	41.67
PLANES DE FORMACION	950.00	50.00	0.00	5.26
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS HOMBRES	336.00	370.00	0.00	110.12
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS MUJERES	224.00	452.00	0.00	201.79
AYUNTAMIENTOS ADSCRITOS AL CONVENIO 060	150.00	148.00	0.00	98.67
ANALISIS DE FUENTES REQ.DE CONOCIMIENTO	10.00	14.00	0.00	140.00
APOYO Y ASESORAMIENTO EN PROTECC. DATOS	150.00	151.00	0.00	100.67
USO SOFWARE J.A POR OTRAS ADMINISTRACNES	150.00	189.00	0.00	126.00
GRUPOS TRABJ.MODERN.ADMON ELECTRONICA.	10.00	12.00	0.00	120.00
SOLICITANTES COMPATIBILIDAD (HOMBRES)	1312.00	900.00	0.00	68.60
SOLICITANTES COMPATIBILIDAD (MUJERES)	688.00	651.00	0.00	94.62
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	65000.00	55760.00	0.00	85.78
PREPARACION PLAN GENERAL INSPECCION	65.00	70.00	0.00	107.69

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1300
PROGRAMA:	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	12C
RESPONSABLE:	DIREC.GENERAL DE INSPECCION Y EVALUACION	

OBJETIVOS:

GESTION Y CONTROL DE AYUDAS
GESTION Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS.
SEGUIMIENTO DEL SEGURO DE ACCIDENTES.
TRAMITACION DE UN NUEVO REGLAMENTO DE AYUDAS
DIFUSION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES:

RECEPCION,CODIFICACION,COTEJO BAREMACION,MECANIZACION,REVIS.LISTADOS, ALEGACIONES,INFORMACION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO.LAS ACTIVIDADES DE LOS ANTICIPOS Y PRESTAMOS SON BASICAMENTE LOS MISMO QUE LAS AYUDAS,Y CONTROL DE LOS REINTEGROS.TRAMITACION CON LA CIA.ASEG.DEL SEGURO DE ACCIDENTES Y TRAM.DOC.DIFUNDIR TODAS LAS AYUDAS FON.ACC.SOC.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	12	0	12
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	35878700.00	36897275.09	36882923.80
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	18461900.00	17472666.46	17465019.64
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54340600.00	54369941.55	54347943.44

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTES.	214500	0.00
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	NUM. SOLIC.	256300	0.00
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTES.	10010	0.00
CODIF.Y MECANZ.DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	NUM. SOLIC.	46860	0.00
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACIONES	NUM. EXPTES.	531	0.00
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL HOMBRES	NUM. SOLIC.	28126	0.00
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL MUJERES	NUM. SOLIC.	51977	0.00
MOD. ANTICIPOS_REINTEGRABLES_SOLICITUDES	HOMBRES	1782	0.00
MOD. ANTICIPOS_REINTEGRABLES_SOLICITUDES	MUJERES	3325	0.00
MODALIDAD AYUDA GUARDERIA_Nº.SOLICITUDES	HOMBRES	1869	0.00
MODALIDAD AYUDA GUARDERIA_Nº.SOLICITUDES	MUJERES	3899	0.00
MODALIDAD AYUDA ALQUILERES_SOLICITUDES	HOMBRES	1110	0.00
MODALIDAD AYUDA ALQUILERES_SOLICITUDES	MUJERES	1689	0.00
MODALIDAD AYUDA PRIMERA VIVIENDA_SOLICT.	HOMBRES	287	0.00
MODALIDAD AYUDA PRIMERA VIVIENDA_SOLICT.	MUJERES	477	0.00
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS_SOLICITUDES	HOMBRES	20769	0.00
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS_SOLICITUDES	MUJERES	41861	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1300
PROGRAMA:	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	12C
RESPONSABLE:	DIREC.GENERAL DE INSPECCION Y EVALUACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
OPERACIONES DE ARCHIVO	214500.00	254820.00	0.00	118.80
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	256300.00	282526.00	0.00	110.23
OPERACIONES DE ARCHIVO	10010.00	10958.00	0.00	109.47
CODIF.Y MECANZ.DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	46860.00	49578.00	0.00	105.80
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACIONES	531.00	198.00	0.00	37.29
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL HOMBRES	28126.00	34801.00	0.00	123.73
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL MUJERES	51977.00	52090.00	0.00	100.22
MOD. ANTICIPOS_REINTEGRABLES_SOLICITUDES	1782.00	2106.00	0.00	118.18
MOD. ANTICIPOS_REINTEGRABLES_SOLICITUDES	3325.00	3228.00	0.00	97.08
MODALIDAD AYUDA GUARDERIA_Nº.SOLICITUDES	1869.00	2454.00	0.00	131.30
MODALIDAD AYUDA GUARDERIA_Nº.SOLICITUDES	3899.00	4135.00	0.00	106.05
MODALIDAD AYUDA ALQUILERES_SOLICITUDES	1110.00	1452.00	0.00	130.81
MODALIDAD AYUDA ALQUILERES_SOLICITUDES	1689.00	1845.00	0.00	109.24
MODALIDAD AYUDA PRIMERA VIVIENDA_SOLICT.	287.00	538.00	0.00	187.46
MODALIDAD AYUDA PRIMERA VIVIENDA_SOLICT.	477.00	634.00	0.00	132.91
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS_SOLICITUDES	20769.00	28251.00	0.00	136.02
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS_SOLICITUDES	41861.00	42248.00	0.00	100.92

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1300
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	14A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

OBJETIVOS:

COORD.CENTROS DIRECTIVOS SS.CC. Y PERIFERICOS
PRO.RES.REC.ADMVOS,EXPTES DE GASTOS,GESTION PERSONAL Y EMIS.INFOR.JCOS
RECUPERACION MEMORIA HISTORICA.
APOYO INFORMATIVO, DOCUMENTAL, BIBLIOGRAFICO Y LEGISLATIVO.
PROGRAMA ANUAL DE PUBLICACIONES DE LA CONSEJERIA.
PROGRAMAC.GEST.CONTROL PRESUPUESTO.ELABORAC INFOR.IMPACTO GENERO.

ACTIVIDADES:

COOR.ADMTVA DE SSCC Y PERIFERICOS.ASESORAMIENTO JCO. Y ECON.APOYO DOCU
MENTAL,LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO.ACTUACIONES DIRIGIDAS A RECUP.MEM.
HISTORICA Y DIGNIFICACION VICT.DICTADURA FRANQUISTA.EDICION Y ADQUI.
PUBLICACIONES Y TRATAMIENTO INFORMACION.GESTION DEL PRESUP.,DEL GASTO,
EXPTES. CONTRATACION ADMVA.,PROP.RES.REC.ADMVOS Y EMISION INFOR.JCOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	953	-25	928
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	38505915.00	36567424.82	36567424.82
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8368252.00	8164469.53	8148186.37
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	2468.77	2468.77
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	13125488.00	13894907.50	9808415.49
CAP.6.INVERSIONES REALES	1269890.00	1036047.40	978397.36
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	600700.00	600700.00	600700.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61870245.00	60266018.02	56105592.81

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL	NUM. NORMAS	20	0.00
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM. INFORMES	110	0.00
RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUM. DE REC.	75	0.00
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	N.ADQUISI.FB	400	0.00
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUM. PROCED.	22	0.00
EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTES	600	0.00
RESOLUCION DE RECURSOS CONTENC-ADMINSTVO	NUM. DE REC.	50	0.00
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	NUM. SEDES	9	0.00
ADQUISICION FONDOS BILBLOGRAFICOS	NUM. ADQUISCS	400	0.00
EDICI PUBLICACIONES PROPIAS	NUM.EDICIONES	20	0.00
EDICIONES DIVULGATIVAS	NUM.EDICIONES	20	0.00
CONSULTA Y MOVIMIENTOS FONDOS	NUM CONSULTAS	800	0.00
SOL.CERTIFICADOS DIG TRAMTD.REGIST SS.CC	NUM.SOLICITUD	792	0.00
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	NUM.HOMBRES	360	0.00
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	NUM.MUJERES	432	0.00
INDEMNIZA. EX-PRESOS Y REPRESALIADOS	NUM.MUJERES	12	0.00
INDEMNIZA. EX-PRESOS Y REPRESALIADOS	NUM.HOMBRES	9	0.00
ACTUACIONES DE RECUP. MEMORIA HISTORICA	NUM.SUBVEN.	77	0.00
CURSOS DE FORMACION	NUM. HOMBRES	334	0.00
CURSOS DE FORMACION	NUM. MUJERES	368	0.00
ADQUISICION BASE DE DATOS	N.ADQUISI.BD	10	0.00
NUM. EDICION PUBLICACIONES PROPIAS	N.PUBLICA.	10	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1300
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	14A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL	20.00	26.00	0.00	130.00
INFORMES ASESORAMIENTO	110.00	191.00	0.00	173.64
RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	75.00	126.00	0.00	168.00
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	400.00	546.00	0.00	136.50
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	22.00	19.00	0.00	86.36
EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	600.00	456.00	0.00	76.00
RESOLUCION DE RECURSOS CONTENC-ADMINSTVO	50.00	62.00	0.00	124.00
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	9.00	8.00	0.00	88.89
ADQUISICION FONDOS BILBLOGRAFICOS	400.00	546.00	0.00	136.50
EDICI PUBLICACIONES PROPIAS	20.00	9.00	0.00	45.00
EDICIONES DIVULGATIVAS	20.00	0.00	0.00	0.00
CONSULTA Y MOVIMIENTOS FONDOS	800.00	2842.00	0.00	355.25
SOL.CERTIFICADOS DIG TRAMTD.REGIST SS.CC	792.00	1587.00	0.00	200.38
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	360.00	686.00	0.00	190.56
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	432.00	901.00	0.00	208.56
INDEMNIZA. EX-PRESOS Y REPRESALIADOS	12.00	4.00	0.00	33.33
INDEMNIZA. EX-PRESOS Y REPRESALIADOS	9.00	2.00	0.00	22.22
ACTUACIONES DE RECUP. MEMORIA HISTORICA	77.00	77.00	0.00	100.00
CURSOS DE FORMACION	334.00	293.00	0.00	87.72
CURSOS DE FORMACION	368.00	506.00	0.00	137.50
ADQUISICION BASE DE DATOS	10.00	11.00	0.00	110.00
NUM. EDICION PUBLICACIONES PROPIAS	10.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1300
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	14B
RESPONSABLE:	S.GRAL.DE MODERNIZACION DE LA JUSTICIA	

OBJETIVOS:

FUNCIONAMIENTO INFORMATIZACION OO.JJ,JUZGADOS PAZ, I.M.L. Y ARCHIVOS JUDICIALES.CONFIGURACION DEL SISTEMA DE ARCHIVOS JUDICIALES.ASEGURAR COBERTURA MED.PERSONALES Y MAT. AL SERV. JUSTICIA DE PAZ.GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA GRATU. COORD.ACCIONE JUNTA AND.,CGPJ Y M.JUSTICIA PARA FORMAC.OPERADORES JCOS. CONV.PROCESO CONTRA.ADTVA. JORNADAS MULTI DISCIPLINARES. PRESEN.MEMORIA ACTV.IML.Y EDIC.FOLLETOS INFORMATI.IML.

ACTIVIDADES:

PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES LOS ORGANOS Y SERV. QUE INTEGRAN LA ADMON. DE JUSTICIA.IMPLANTAR SIST.DE INFORMACION INTE-GRADA DE ARCHIVOS. ADQU.MATERIAL BIBLIOG.Y BASE DATOS. ORGANIZ.ACTIVI-DADES FORMATIVAS. GESTION.JUZGADOS PAZ Y JUST.GRATUITA. ESTUDIO,ANALI-SIS Y CONFI.PLANT.FUNC.JUSTICIA. FORMAC.MED.FORENSE.FOMENTAR CONO.IML.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	7450	376	7826
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	239965265.00	277665279.60	277665279.60
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	68851627.00	94352140.45	93644584.27
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	3842.31	3842.31
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	37256529.00	47337527.70	47157582.70
CAP.6.INVERSIONES REALES	65467986.00	48538596.02	43837629.32
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	981531.00	1066913.47	1020679.49
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2440000.00	2440000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	412522938.00	471404299.55	465769597.69

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. MUJERES	NUM.CASOS	8712	0.00
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. HOMBRES	NUM.CASOS	1288	0.00
TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ	NUM.AYTOS	685	0.00
ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO)	NUM.ASUNTOS	1570000	0.00
DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO	NUM.DESIGNAC.	246000	0.00
JUSTICIA GRATUITA ABOGADOS ASIS.DETENID.	NUM.ASITENC.	82000	0.00
NUMERO DE ANALIS Y PRUEBAS TOXIC.REALIZ.	NUM.PRUEBAS	3700	0.00
RESOLUCIONES (ADRIANO)	NUM.RESOLUCIO	417000	0.00
INCIDENCIAS GESTIONADAS CSU(CEIURIS)	NUM.INCIDENCI	97754	0.00
ACTUACION EN ARCHIVOS JUDICIALES	NUM.ACTUACIO.	10	0.00
CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET.	NUM.CURSOS	34	0.00
CURSO JUECES,MAGISTR.VIOLENCIA DE GENERO	NUM.CURSOS	2	0.00
PONENTES AL CURSO HOMBRES	N PONENTES	8	0.00
PONENTES AL CURSO MUJERES	N PONENTES	8	0.00
SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRAFICOS	N ORG.JUDICI.	200	0.00
DOTACION BIBLIOG. ORGANOS NUEVA CREACION	N NUEV.OR.JUD	30	0.00
BASES DE DATOS ADQUIRIDAS	N BASE DATOS	10	0.00
SEDES JUDICIALES	N DE SEDES	8	0.00
CUENTAS DE CORREO GESTIONAAS OO.JJ	N CUENTAS	9500	0.00
NUMERO JUZGADOS	N JUZGADOS	3700	0.00
EXPEDIENTES EN ARCHIVOS JUDICIALES	N EXTES.DESC.	1000000	0.00
INSTALAC.TRATADAS EN ARCHIVOS JUDICIALES	N MTS O UDES	90000	0.00
INCIDENCIAS RESUELTAS CSU (CEIURIS)	N INCIDENCIAS	54560	0.00
SALA DE VISISTAS GESTIONADAS	N DE SALAS	395	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1300
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	14B
RESPONSABLE:	S.GRAL.DE MODERNIZACION DE LA JUSTICIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. MUJERES	8712.00	8324.00	0.00	95.55
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. HOMBRES	1288.00	2122.00	0.00	164.75
TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ	685.00	685.00	0.00	100.00
ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO)	1570000.00	2193653.00	0.00	139.72
DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO	246000.00	282547.00	0.00	114.86
JUSTICIA GRATUITA ABOGADOS ASIS.DETENID.	82000.00	90484.00	0.00	110.35
NUMERO DE ANALIS Y PRUEBAS TOXIC.REALIZ.	3700.00	4214.00	0.00	113.89
RESOLUCIONES (ADRIANO)	417000.00	585446.00	0.00	140.39
INCIDENCIAS GESTIONADAS CSU(CEIURIS)	97754.00	113001.00	0.00	115.60
ACTUACION EN ARCHIVOS JUDICIALES	10.00	6.00	0.00	60.00
CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET.	34.00	28.00	0.00	82.35
CURSO JUECES,MAGISTR.VIOLENCIA DE GENERO	2.00	2.00	0.00	100.00
PONENTES AL CURSO HOMBRES	8.00	15.00	0.00	187.50
PONENTES AL CURSO MUJERES	8.00	4.00	0.00	50.00
SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRAFICOS	200.00	66.00	0.00	33.00
DOTACION BIBLIOG. ORGANOS NUEVA CREACION	30.00	26.00	0.00	86.67
BASES DE DATOS ADQUIRIDAS	10.00	5.00	0.00	50.00
SEDES JUDICIALES	8.00	13.00	0.00	162.50
CUENTAS DE CORREO GESTIONAAS OO.JJ	9500.00	10262.00	0.00	108.02
NUMERO JUZGADOS	3700.00	1356.00	0.00	36.65
EXPEDIENTES EN ARCHIVOS JUDICIALES	1000000.00	300000.00	0.00	30.00
INSTALAC.TRATADAS EN ARCHIVOS JUDICIALES	90000.00	30000.00	0.00	33.33
INCIDENCIAS RESUELTAS CSU (CEIURIS)	54560.00	54560.00	0.00	100.00
SALA DE VISISTAS GESTIONADAS	395.00	402.00	0.00	101.77

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1300
PROGRAMA:	ATENCION A MENORES INFRACTORES	31N
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 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 AMPLIAC. 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. FORMACION Y ESPEC.DEL PERSONAL DE LOS RECURSOS DE INTERNAMIENTO Y MED. ABIERTO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	116	18	134
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5135742.00	6077989.47	6077989.47
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	55416994.00	53070480.73	52685004.17
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	31756398.00	33243029.17	32981120.42
CAP.6.INVERSIONES REALES	1327001.00	862264.30	761708.16
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	170400.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93806535.00	93253763.67	92505822.22

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS PARA MEDIDAS MEDIO ABIERTO	N CONVENIOS	60	0.00
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N MEDIDAS	18198	0.00
CONVENIOS INTERNAMIENTO	N CONVENIOS	6	0.00
CONCIERTOS	N CONCIERTOS	10	0.00
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES	N HOMBRES	13635	0.00
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES	N MUJERES	2055	0.00
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS HOMBRES	N HOMBRES	1055	0.00
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS MUJERES	N MUJERES	85	0.00
MEN.CENTROS INTER. TERAPEUTICO HOMBRES	N HOMBRES	49	0.00
MEN.CENTROS INTER. TERAPEUTICO MUJERES	N MUJERES	8	0.00
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO HOMBRES	N HOMBRES	150	0.00
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO MUJERES	N MUJERES	3	0.00
CONVENIOS DE INSERCION LABORAL	N CONVENIOS	5	0.00
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	N EJECUTADAS	1836	0.00
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS HOMBRES	N HOMBRES	49	0.00
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS MUJERES	N MUJERES	8	0.00
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.HOMBRES	N HOMBRES	210	0.00
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.MUJERES	N MUJERES	290	0.00
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	180	0.00
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	270	0.00
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	1214	0.00
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	808	0.00
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.HOMBRES	N HOMBRES	16362	0.00
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.MUJERES	N MUJERES	2466	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1300
PROGRAMA:	ATENCION A MENORES INFRACTORES	31N
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS PARA MEDIDAS MEDIO ABIERTO	60.00	55.00	0.00	91.67
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	18198.00	9922.00	0.00	54.52
CONVENIOS INTERNAMIENTO	6.00	5.00	0.00	83.33
CONCIERTOS	10.00	5.00	0.00	50.00
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES	13635.00	6839.00	0.00	50.16
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES	2055.00	1124.00	0.00	54.70
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS HOMBRES	1055.00	6839.00	0.00	648.25
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS MUJERES	85.00	1124.00	0.00	1322.35
MEN.CENTROS INTER. TERAPEUTICO HOMBRES	49.00	145.00	0.00	295.92
MEN.CENTROS INTER. TERAPEUTICO MUJERES	8.00	6.00	0.00	75.00
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO HOMBRES	150.00	152.00	0.00	101.33
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO MUJERES	3.00	1.00	0.00	33.33
CONVENIOS DE INSERCION LABORAL	5.00	5.00	0.00	100.00
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	1836.00	1734.00	0.00	94.44
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS HOMBRES	49.00	145.00	0.00	295.92
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS MUJERES	8.00	6.00	0.00	75.00
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.HOMBRES	210.00	593.00	0.00	282.38
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.MUJERES	290.00	516.00	0.00	177.93
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.HOMBRES	180.00	172.00	0.00	95.56
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.MUJERES	270.00	38.00	0.00	14.07
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.HOMBRES	1214.00	199.00	0.00	16.39
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.MUJERES	808.00	256.00	0.00	31.68
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.HOMBRES	16362.00	6839.00	0.00	41.80
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.MUJERES	2466.00	1124.00	0.00	45.58

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ ADMON. PUBLICA	1331
PROGRAMA:	SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	12B
RESPONSABLE:	DIRECTOR DEL I.A.A.P.	

OBJETIVOS:

1.FORMACION DE PERSONAL
2.GESTION PRUEBAS ACCESO FUNCION PCA.
3.MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION
4.HOMOLOGACION DE ACTIVIDADES DE FORMAC.
5.ESTUDIO E INVESTIGACION
6.PUBLICACIONES PARA FORM.ESTUDIOS.

ACTIVIDADES:

GESTION DE LA FORMACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DE ANDALUCIA

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	137	0	137
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	6276212.00	4859904.39	4811615.23
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7277450.00	8704254.04	8702958.90
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	437512.00	513099.72	513099.72
CAP.6.INVERSIONES REALES	600700.00	599346.49	599346.49
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14591874.00	14676604.64	14627020.34

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	N.ACT.Y CURSO	813	157.00
1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	8770	1267.00
1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	10720	1547.00
1.DURACION DE LA IMPARTICION	N.HORAS LECT.	36125	-4256.00
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	N.JORNADAS	40	10.00
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES HOMBRES	N.SOLICITUDES	39598	0.00
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES MUJERES	N.SOLICITUDES	48396	0.00
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	N.COLABORACIO	2600	0.00
2.GESTION DE TRIBUNALES	N.ASIST.TRIB.	4000	0.00
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	N.CONTRATOS	8	0.00
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N.ACTIVIDADES	751	0.00
4.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	13500	0.00
4.GESTION DE PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	14220	0.00
5.BOLSAS DE ESTUDIO	N.BOLSAS	0	0.00
5.PREMIOS Y BECAS	N.PREM.Y BEC.	10	-4.00
5.SOLICITUDES PARTICIPACION HOMBRES	N.SOLICITUDES	6	0.00
5.SOLICITUDES PARTICIPACION MUJERES	N.SOLCIITUDES	28	0.00
6.EDICION TEXTOS FORMAC.TRAB.INVES.CONF.	N.EJEMPLARES	60000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ ADMON. PUBLICA	1331
PROGRAMA:	SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	12B
RESPONSABLE:	DIRECTOR DEL I.A.A.P.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	970.00	970.00	19.31	100.00
1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	10037.00	10037.00	14.44	100.00
1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES	12267.00	12267.00	14.43	100.00
1.DURACION DE LA IMPARTICION	31869.00	31869.00	-11.78	100.00
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	50.00	50.00	25.00	100.00
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES HOMBRES	39598.00	22785.00	0.00	57.54
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES MUJERES	48396.00	51307.00	0.00	106.01
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	2600.00	1890.00	0.00	72.69
2.GESTION DE TRIBUNALES	4000.00	2520.00	0.00	63.00
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	8.00	10.00	0.00	125.00
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	751.00	752.00	0.00	100.13
4.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES	13500.00	11670.00	0.00	86.44
4.GESTION DE PARTICIPANTES MUJERES	14220.00	14263.00	0.00	100.30
5.BOLSAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.PREMIOS Y BECAS	6.00	6.00	-40.00	100.00
5.SOLICITUDES PARTICIPACION HOMBRES	6.00	12.00	0.00	200.00
5.SOLICITUDES PARTICIPACION MUJERES	28.00	6.00	0.00	21.43
6.EDICION TEXTOS FORMAC.TRAB.INVES.CONF.	60000.00	32400.00	0.00	54.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1400
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	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 ESTADISTICAS. DIFUSION ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA.
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS

ACTIVIDADES:

ELABORACION, GESTION Y CONTROL DE SUS PRESUPUESTOS, ADECUACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES, DESARROLLO DE INSTRUM. PLANIF. SGMTO. INVERSIONES Y SISTEM. DE INFORMACION PARA LA MEJORA DE LA ATENCION AL CIUDADANO. CONTROL DE LA CALIDAD DE EDIFIC. Y OBRAS PUB.EXPOSICIONES Y CONVENIOS, ESTUDIOS,ESTADISTICAS Y DESARROLLO DE INSTRUM. DE PLANIF.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	450	54	504
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	19990636.00	19510801.73	19510801.73
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8893627.00	7925519.30	7759895.82
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	62205.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	415800.00	340525.61	261801.17
CAP.6.INVERSIONES REALES	6990000.00	5888699.60	5574561.93
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36352268.00	33665546.24	33107060.65

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TRABAJOS Y ESTUDIOS	N.ACTUACIONES	80	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N.ACTIVIDADES	10	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.FORMADORES	20	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.FORMADORES	10	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.PARTICIPANT	100	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.PARTICIPANT	100	0.00
EQUIPAMIENTO, OFIMATICA GEST. RECUR. Y O	N.ACTUACIONES	110	0.00
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	N.ACTUACIONES	110	0.00
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	N.ACTUACIONES	89	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	N.CONVENIOS	2	0.00
ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS	N.ACTUACIONES	2	0.00
DESARROLLLO DE PROYECTOS ESTADISTICOS	N.ACTUACIONES	9	0.00
PUBLICACIONES	N.ACTUACIONES	11	0.00
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	N.ACTUACIONES	6	0.00
EXP. DE ENTID. DE CONTROL CALID. CONSTR.	N.EXPEDIENTES	2	0.00
CREACION OBSERVATORIOS	N.OBSERVATOR.	2	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1400
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	51A
RESPONSABLE:	SEC.GRAL.TECNICA/D. GRAL. PLANIFICACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TRABAJOS Y ESTUDIOS	80.00	72.00	0.00	90.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	10.00	12.00	0.00	120.00
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	20.00	20.00	0.00	100.00
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	10.00	6.00	0.00	60.00
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	100.00	62.00	0.00	62.00
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	100.00	61.00	0.00	61.00
EQUIPAMIENTO, OFIMATICA GEST. RECUR. Y O	110.00	62.00	0.00	56.36
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	110.00	99.00	0.00	90.00
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	89.00	105.00	0.00	117.98
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	2.00	1.00	0.00	50.00
ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS	2.00	2.00	0.00	100.00
DESARROLLLO DE PROYECTOS ESTADISTICOS	9.00	9.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	11.00	12.00	0.00	109.09
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	6.00	9.00	0.00	150.00
EXP. DE ENTID. DE CONTROL CALID. CONSTR.	2.00	5.00	0.00	250.00
CREACION OBSERVATORIOS	2.00	2.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1400
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	51B
RESPONSABLE:	D.GRALES DE TRANSPORTES Y DE CARRETERAS	

OBJETIVOS:

MODERNIZACION DEL TRANSPORTE POR FERROCARRIL.LINEAS DE ALTA VELOCIDAD. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES. MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVI CIOS. MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD. MODERNIZACION Y AMPLIACION RED PUERTOS.TRAVESIAS URBANAS. COMPLETAR LA RED DE GRAN CAPACIDAD Y ME JORAR LA ACCESIBILIDAD EN AMBITOS COMARCALES. MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONFLICTIVIDAD EN MEDIOS URB.Y METROPOLIT. INCREMENTAR SEGURIDAD VIAL.

ACTIVIDADES:

CONSTRUC.,CONSERVACION,EXPLOTACION Y GESTION DE DOMINIO PBCO.VIARIO SISTEMAS DE TTE EN AREAS URBANAS Y METROPOLITANAS.SISTEMA TRANVIARIO CONSTRUC. Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE TTE CARRETERA Y FERROCARRIL DESARROLLO DE LOS CONSORCIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1037	0	1037
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	35596422.00	37068791.64	37068791.64
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	949050.00	886748.79	885174.51
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	4045216.00	1010983.71	998848.71
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	78413582.00	56449092.03	56420581.28
CAP.6.INVERSIONES REALES	923930280.00	733582594.18	720205323.75
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	158821319.00	245932305.00	217808545.91
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1201755869.00	1074930515.35	1033387265.80

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	KILOMETROS	39	0.00
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	KILOMETROS	303	0.00
TRAVESIAS Y VARIANTES	N ACTUACIONES	12	0.00
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	N ACTUACIONES	5	0.00
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	KILOMETROS	10402	0.00
NUEVO TRAZADO DE ALTA VELOCIDAD	KM.VIA_REALES	18	0.00
INFRAESTRUCTURA FERROCARRIL METROPOLITAN	KM.LINEA METR	58	0.00
CENTROS DE TRANSPORTE	N ACTUACIONES	5	0.00
ESTACIONES	N ACTUACIONES	7	0.00
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	N ACTUACIONES	109	0.00
PUERTOS AFECTADOS	N ACTUACIONES	17	0.00
EMPLEO DIRECTO CREADO.HOMBRES (CTRAS)	N EMPLEOS	7385	0.00
EMPLEO DIRECTO CREADO.MUJERES (CTRAS)	N EMPLEOS	389	0.00
TRANSP PUB METROPOLITAN0 USUARIO MUJERES	PORCENT.EJEC.	66	0.00
TRANSP PUB METROPOLITAN0 USUARIO HOMBRES	PORCENT.EJEC.	44	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1400
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	51B
RESPONSABLE:	D.GRALES DE TRANSPORTES Y DE CARRETERAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	39.00	33.20	0.00	85.13
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	303.00	294.00	0.00	97.03
TRAVESIAS Y VARIANTES	12.00	6.00	0.00	50.00
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	5.00	3.00	0.00	60.00
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	10402.00	10360.00	0.00	99.60
NUEVO TRAZADO DE ALTA VELOCIDAD	18.00	18.00	0.00	100.00
INFRAESTRUCTURA FERROCARRIL METROPOLITAN	58.00	26.60	0.00	45.86
CENTROS DE TRANSPORTE	5.00	6.00	0.00	120.00
ESTACIONES	7.00	7.00	0.00	100.00
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	109.00	182.00	0.00	166.97
PUERTOS AFECTADOS	17.00	15.00	0.00	88.24
EMPLEO DIRECTO CREADO.HOMBRES (CTRAS)	7385.00	6768.11	0.00	91.65
EMPLEO DIRECTO CREADO.MUJERES (CTRAS)	389.00	356.22	0.00	91.57
TRANSP PUB METROPOLITAN0 USUARIO MUJERES	66.00	66.00	0.00	100.00
TRANSP PUB METROPOLITAN0 USUARIO HOMBRES	44.00	44.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1400
PROGRAMA:	ACTUACIONES INTEGRADAS	81C
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA	

OBJETIVOS:

APOYO A CC.LL. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE.

ACTIVIDADES:

APOYO A LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	12200000.00	4901343.52	3403816.78
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12200000.00	4901343.52	3403816.78

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	NUM. ACTUAC.	17	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1400
PROGRAMA:	ACTUACIONES INTEGRADAS	81C
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	17.00	15.00	0.00	88.24

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL. VIVIENDA Y ARQUITECTURA	

OBJETIVOS:

ADECUACION FUNCIONAL DE LAS VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES:

ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIVIENDAS QUE CONSTITUYAN RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE DE PERSONAS MAYORES Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O MOVILIDAD REDUCIDA

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	11738800.00	11719800.27	9879091.46
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11738800.00	11719800.27	9879091.46

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	N. SOLICIT.	3144	0.00
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	N. SOLICIT.	4716	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL. VIVIENDA Y ARQUITECTURA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	3144.00	3540.00	0.00	112.60
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	4716.00	4640.00	0.00	98.39

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	43A
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL VIVIENDA Y ARQUIECTURA	

OBJETIVOS:

ACTUACIONES DE VDA.DESTINADAS A FACILITAR A FAMILIAS CON MENORES INGRE SOS ACCESO A VIVIENDA DIGNA, DE CALIDAD Y ADECUADA.MOVILIZAR PARQUE DE VDAS DESOCUPADAS, FOMENTANDO CESION EN ALQUILER. CONSERVACION, MANTENI MIENTO Y RH. DE VDAS Y MEJORA CIUDAD EXISTENTE. RH Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DE INTERES ARQUITECTONICO,FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y DIFUSI ON DE LA ARQUITECTURA. COOPERACION CON LATINOAMERICA Y NORTE DE AFRICA

ACTIVIDADES:

EN VIVIENDA:FACILITAR A FAMILIAS CON MENORES INGRESOS EL ACCESO A UNA VDA DIGNA,DE CALIDAD,ADECUADA A SUS CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES.IMPULSAR CONSERVAC. MANTENIM. Y RH.DE LAS VIVIENDAS Y MEJORA DE LA CIUDAD EXIST ENTE. EN ARQUITECTURA: REHAB. PATRIMONIO ARQUITECTONICO.FOMENTO DE LA LA ARQUITECTURA. COOPERACION INTERNACIONAL

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	266	0	266
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	10665253.00	11446917.36	11446917.36
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	92225.00	66692.79	66692.79
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1213122.00	1230283.94	1230283.94
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	17939000.00	37022334.47	36696528.67
CAP.6.INVERSIONES REALES	63381186.00	61894247.01	56126371.61
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	317010611.00	294633269.92	264330904.83
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	6634286.00	6634286.00	6634286.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416935683.00	412928031.49	376531985.20

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ADQUISICION JOVENES-HOMBRES	N. AYUDAS	3000	0.00
ADQUISICION JOVENES-MUJERES	N. AYUDAS	3000	0.00
SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES	N. SUBSIDIAC.	1500	0.00
SUBSIDIOS PRESTAMO PROMOTORES ALQUILER	N. VIVIENDAS	500	0.00
SUBSIDIOS PRESTAMO PROMOCION PUBLICA	N. VIVIENDAS	8770	0.00
SUBVENCION PROMOTORES	N. VIVIENDAS	200	0.00
INQUILINOS	N. AYUDAS	615	0.00
INQUILINAS	N. AYUDAS	615	0.00
AGENCIAS FOMENTO ALQUILER	N. AYUDAS	5833	0.00
ARRENDADORES	N. AYUDAS	833	0.00
ARRENDADORAS	N. AYUDADS	834	0.00
TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA	N. VIVIENDAS	900	0.00
REHAB. AUTONOMICA HOMBRES	N. VIVIENDAS	5400	0.00
REHAB. AUTONOMICA MUJERES	N. VIVIENDAS	4600	0.00
REHAB. INDIVIDUALIZADA DE VDAS	N. VIVIENDAS	1200	0.00
REHAB. DE EDIFICIOS	N. VIVIENDAS	5500	0.00
REHAB. SINGULAR	N. VIVIENDAS	5000	0.00
REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	N. VIVIENDAS	3500	0.00
REHAB. BARRIOS Y CENTROS HISTORICOS	N. VIVIENDAS	4900	0.00
REHAB. ARQUITECTURA	N.ACTUACIONES	50	0.00
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	N.ACTUACIONES	60	0.00
COOPERACION INTERNACIONAL	N.ACTUACIONES	25	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	43A
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL VIVIENDA Y ARQUIECTURA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ADQUISICION JOVENES-HOMBRES	3000.00	5658.00	0.00	188.60
ADQUISICION JOVENES-MUJERES	3000.00	4028.00	0.00	134.27
SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES	1500.00	1591.00	0.00	106.07
SUBSIDIOS PRESTAMO PROMOTORES ALQUILER	500.00	766.00	0.00	153.20
SUBSIDIOS PRESTAMO PROMOCION PUBLICA	8770.00	7433.00	0.00	84.75
SUBVENCION PROMOTORES	200.00	370.00	0.00	185.00
INQUILINOS	615.00	2227.00	0.00	362.11
INQUILINAS	615.00	2721.00	0.00	442.44
AGENCIAS FOMENTO ALQUILER	5833.00	2980.00	0.00	51.09
ARRENDADORES	833.00	1141.00	0.00	136.97
ARRENDADORAS	834.00	670.00	0.00	80.34
TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA	900.00	152.00	0.00	16.89
REHAB. AUTONOMICA HOMBRES	5400.00	3959.00	0.00	73.31
REHAB. AUTONOMICA MUJERES	4600.00	3372.00	0.00	73.30
REHAB. INDIVIDUALIZADA DE VDAS	1200.00	109.00	0.00	9.08
REHAB. DE EDIFICIOS	5500.00	6129.00	0.00	111.44
REHAB. SINGULAR	5000.00	22007.00	0.00	440.14
REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	3500.00	11620.00	0.00	332.00
REHAB. BARRIOS Y CENTROS HISTORICOS	4900.00	4691.00	0.00	95.73
REHAB. ARQUITECTURA	50.00	50.00	0.00	100.00
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	60.00	31.00	0.00	51.67
COOPERACION INTERNACIONAL	25.00	27.00	0.00	108.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	43B
RESPONSABLE:	SG.PLAN.DES.TERRIT,DG.URBAN Y DG.INSPECC	

OBJETIVOS:

DOTAR DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL.COORDINACION,SEGUIMIENTO Y FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO.COLABORACION EN MATERIA URBANISTICA A CC.LL.DESARROLLO ACTUACIONES SUELO PARA FAVORECER ACCESO VIVIENDA PROTEGIDA.MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS.DESARROLLO Y APLICACION DE LA LOUA.IMPULSO DE LA INSPECCION URBANISTICA Y DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA.

ACTIVIDADES:

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PACTO POR LA VIVIENDA. ELABORACION NORMATIVA URBANISTICA.ELABORAC Y GESTION DE LA PLANIF. TERRITORIAL DE ANDALUCIA COLABORACION URBANISTICA CON CC.LL. DOTACION OFICINAS TERRITORIALES ASESORAMIENTO URBANISTICO.POLITICA DE SUELO RESIDENCIAL Y PATRIMONIOS PUBLICOS DE SUELO.ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS.DISCIPLINA URBANISTICA

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	200	0	200
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9892879.00	9586881.08	9586881.08
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	472977.00	93185.33	93185.33
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	200000.00	15000.00	11000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	5044728.00	5636435.47	4940044.40
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	32123391.00	36914515.54	26717457.59
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	8794285.00	8794285.00	8794285.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56528260.00	61040302.42	50142853.40

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
COBERTURA PLANES ORD.TERR. EN REDACCION	N.HABITANTES	2732414	0.00
COBERTURA PLANES ORD.TERR. APROBADOS	N.HABITANTES	4814279	0.00
OFICINAS TERRITOR.ASESORAM.URBANISTICO	N.OFICINAS	44	0.00
PLAN.URB.MUNICIPAL(SUBVENCIONES CCLL)	N.INSTRUMENTO	80	0.00
ACTUACIONES.PLAN GRAL INSPECCION 08/12	N.ACTUACIONES	450	0.00
COLABORACIONES CON CC.LL	N.COLABORACI.	50	0.00
ACT. FORO DE DISCIPLINA URB ANDALUCIA	N.ACTUACIONES	10	0.00
AYUDAS A LA URBANIZACION	N.VIVIENDAS	5440	0.00
AYUDAS ADQ.SUELO PATRIM.MUNICIPAL SUELO	N.VIVIENDAS	355	0.00
ADQ.SUELO PARA PATRIMONIO AUTONOM.SUELO	N.VIVIENDAS	725	0.00
ESPACIOS PUBLICOS.ACTUACIONES EJECUTADAS	N.ACTUACIONES	6	0.00
PARQUES PREPARADOS	M2	35641	0.00
NORMATIVA DESARROLLO LOUA	N.ACTUACIONES	10	0.00
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	N.HOMBRES	7	0.00
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	N.MUJERES	1	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	43B
RESPONSABLE:	SG.PLAN.DES.TERRIT,DG.URBAN Y DG.INSPECC	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
COBERTURA PLANES ORD.TERR. EN REDACCION	2732414.00	2620998.00	0.00	95.92
COBERTURA PLANES ORD.TERR. APROBADOS	4814279.00	4335497.00	0.00	90.05
OFICINAS TERRITOR.ASESORAM.URBANISTICO	44.00	39.00	0.00	88.64
PLAN.URB.MUNICIPAL(SUBVENCIONES CCLL)	80.00	262.00	0.00	327.50
ACTUACIONES.PLAN GRAL INSPECCION 08/12	450.00	1069.00	0.00	237.56
COLABORACIONES CON CC.LL	50.00	50.00	0.00	100.00
ACT. FORO DE DISCIPLINA URB ANDALUCIA	10.00	10.00	0.00	100.00
AYUDAS A LA URBANIZACION	5440.00	5046.00	0.00	92.76
AYUDAS ADQ.SUELO PATRIM.MUNICIPAL SUELO	355.00	0.00	0.00	0.00
ADQ.SUELO PARA PATRIMONIO AUTONOM.SUELO	725.00	0.00	0.00	0.00
ESPACIOS PUBLICOS.ACTUACIONES EJECUTADAS	6.00	7.00	0.00	116.67
PARQUES PREPARADOS	35641.00	23406.00	0.00	65.67
NORMATIVA DESARROLLO LOUA	10.00	0.00	0.00	0.00
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	7.00	5.00	0.00	71.43
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	1.00	2.00	0.00	200.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	SERVICIOS GENERALES DE LA CONS.DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL TERRITORIO	43C
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

OBJETIVOS:

DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA. MEJORA Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. ESTADISTICAS, DIFUSION ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA.

ACTIVIDADES:

ELABORACION, GESTION Y CONTROL DE SUS PRESUPTOS., ADECUACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES Y SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MEJORA DE LA ATENCION AL CIUDADANO. EXPOSICIONES, CONVENIOS, ESTUDIOS Y ESTADISTICAS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	607	0	607
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	19778351.00	19495387.06	19495387.06
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	9332392.00	7479650.03	7294961.14
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	32205.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	415800.00	415745.87	415745.87
CAP.6.INVERSIONES REALES	6991000.00	3036354.59	2795247.49
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36549748.00	30427137.55	30001341.56

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TRABAJOS Y ESTUDIOS	N.ACTUACION.	80	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N.ACTIVIDAD.	3	0.00
ACTIVID. FORMATIVAS .HOMBRES	N.FORMADORES	5	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.FORMADORES.	4	0.00
ACTIVID. FORMATIVAS. HOMBRES	N.PARTICIPANT	30	0.00
ACTIVID. FORMATIVAS. MUJERES.	N.PARTICIPANT	30	0.00
EQUIPAMIENTO,OFIMATICA,GEST.RECURS Y O	N.ACTUACIONES	110	0.00
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	N.ACTUACIONES	110	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	N.CONVENIOS	3	0.00
ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS	N.ACTUACIONES	2	0.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTADISTICOS	N.ACTUACIONES	9	0.00
PUBLICACIONES	N.ACTUACIONES	14	0.00
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	N.ACTUACION	12	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	SERVICIOS GENERALES DE LA CONS.DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL TERRITORIO	43C
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TRABAJOS Y ESTUDIOS	80.00	32.00	0.00	40.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	3.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVID. FORMATIVAS .HOMBRES	5.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	4.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVID. FORMATIVAS. HOMBRES	30.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVID. FORMATIVAS. MUJERES.	30.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO,OFIMATICA,GEST.RECURS Y O	110.00	50.00	0.00	45.45
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	110.00	88.00	0.00	80.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	3.00	0.00	0.00	0.00
ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS	2.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTADISTICOS	9.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICACIONES	14.00	12.00	0.00	85.71
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	12.00	36.00	0.00	300.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	54E
RESPONSABLE:	INSTITUTO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	

OBJETIVOS:

PRODUCIR DATOS ESPACIALES PARA RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO. DIFUSION DE DATOS ESPACIALES, PROMOVIENDO SU USO. DESLINDAR Y AMOJONAR LAS LINEAS DE TERMINOS MUNICIPALES. AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS IG A TRAVES DE LA WEB. ASIGNAR LA EFICIENCIA Y LA COOPERACION INSTITUCIONAL POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE DATOS ESPACIALES._DESARROLLO Y COORDINACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA.

ACTIVIDADES:

COORDINACION INSTITUCIONAL, ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE CARTOGRAFIA BASICA Y ORTOFOTOS. RED DE ESTACIONES GPS. DESARROLLO DE LA INFRAESTR. DE DATOS ESPACIALES EN ANDALUCIA. DIFUSION DE CARTOGRAFIA, CARTOTECA HISTORICA. DIFUSION CARTOGRAFICA. GEOSERVICIOS WEB. POSICIONAMIENTO DE LIMITES MUNICIPALES.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	29	0	29
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1453122.00	1587429.13	1587429.13
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	875.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	6364800.00	5603098.69	5204229.92
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7818797.00	7190527.82	6791659.05

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUALIZAC.CARTOGRAFICA TERRIT.(1:10000)	KM2	20000	0.00
PROD.N.MAPA BASE DE AND.1/10000-50000 3D	KM2	7000	0.00
ORTOGRAF. MEN. 1 AÑO ANTIG. PROD.Y EDIT.	KM2	45000	0.00
CARTOGRAFIA URBANA(1:500-1:1000-1:20000)	NUCL. POBLAC.	100	0.00
MANTEN. RED ANDAL. POSIC. SERV.PORT.WEB	DIAS DE SERV.	365	0.00
Nº DOC. CARTOGRAF. Hª SERVIDOS EN WEB	MICROFILM	16000	0.00
KM. TERMINOS MUNICIPALES DESLINDADOS	KM.	1500	0.00
ATENCION PETIC. CARTOGRAF. PERSONALIZADA	N.PETICIONES	3000	0.00
PUBLICACIONES	TITULOS	30	0.00
REUNIONES DE ORG.COORD.SISTEM.CARTOGRAF.	N.REUNIONES	10	0.00
GRUPOS TRABAJO COMISION CARTOG. MUJERES	PORCENTAJE	48	0.00
GRUPOS TRABAJO COMISION CARTOG. HOMBRES.	PORCENTAJE	52	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	54E
RESPONSABLE:	INSTITUTO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUALIZAC.CARTOGRAFICA TERRIT.(1:10000)	20000.00	21000.00	0.00	105.00
PROD.N.MAPA BASE DE AND.1/10000-50000 3D	7000.00	7000.00	0.00	100.00
ORTOGRAF. MEN. 1 AÑO ANTIG. PROD.Y EDIT.	45000.00	45000.00	0.00	100.00
CARTOGRAFIA URBANA(1:500-1:1000-1:20000)	100.00	100.00	0.00	100.00
MANTEN. RED ANDAL. POSIC. SERV.PORT.WEB	365.00	365.00	0.00	100.00
Nº DOC. CARTOGRAF. Hª SERVIDOS EN WEB	16000.00	52544.00	0.00	328.40
KM. TERMINOS MUNICIPALES DESLINDADOS	1500.00	1500.00	0.00	100.00
ATENCION PETIC. CARTOGRAF. PERSONALIZADA	3000.00	3877.00	0.00	129.23
PUBLICACIONES	30.00	29.00	0.00	96.67
REUNIONES DE ORG.COORD.SISTEM.CARTOGRAF.	10.00	25.00	0.00	250.00
GRUPOS TRABAJO COMISION CARTOG. MUJERES	48.00	54.00	0.00	112.50
GRUPOS TRABAJO COMISION CARTOG. HOMBRES.	52.00	46.00	0.00	88.46

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	ACTUACIONES INTEGRADAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y ESPACIOS PUBLICOS	81D
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

OBJETIVOS:

APOYO A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL TERRITORIO.

ACTIVIDADES:

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUN. AUTONOMA ANDALUZA EN MATERIA DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL TERRITORIO

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	6100000.00	19050.00	16426.40
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6100000.00	19050.00	16426.40

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	N.ACTUACIONES	11	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1500
PROGRAMA:	ACTUACIONES INTEGRADAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y ESPACIOS PUBLICOS	81D
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	11.00	1.00	0.00	9.09

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	11F
RESPONSABLE:	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	

OBJETIVOS:

SEGUIR AVANZANDO EN LA PARTICIPACION DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA DEFENSA DE SUS INTERESES.IMPULSAR EL DIALOGO ENTRE EL GOBIERNO ANDALUZ Y LAS ORGANIZACIONES DE EMPESARIOS Y LOS SINDICATOS. ELABORACION DE ESTUDIOS ACERCA DE LA REALIDAD SOCIOECONOMICA ANDALUZA. IMPULSO Y DIVULGACION DE LA INVESTIGACION EN MATERIA SOCIOECONOMICA

ACTIVIDADES:

PRODUC. DICTAMENES CON CARACTER PRECEPTIVO SOBRE ANTEPR.LEY Y PROY.DE DECRETOS CON CONTENIDO SOCIOECONOMICO O LABORAL QUE LE SON SOLICITADOS ELABOR.INFORMES SOCIOECONOMICOS SOBRE LA REALIDADANDALUZA. REALIZACION ESTUDIOS, INFORMES Y DICTAMENES PROPIOS EN MAT.SOCIOECONOMICA. CONVOC. PREMIOS INVESTIG.Y SU PUBLIC. ORGANIZ.JORNADAS ANUALES EN DICHAS MAT.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	20	0	20
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	922513.00	899964.16	899964.16
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1628381.00	1492038.71	1484084.08
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	42500.00	70000.00	70000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	320000.00	81474.30	81474.30
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2913394.00	2543477.17	2535522.54

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
JORNADAS ANUALES ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	2	0.00
REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.	NUMERO	30	0.00
PUBLICACION ESTUDIOS,DICTAMENES,MEMORIAS	NUMERO	8	0.00
ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	Nº HOMBRES	100	0.00
ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	Nº MUJERES	90	0.00
ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	NUMERO	500	0.00
PERSONAS RECEPT.PUBLICACIONES	Nº HOMBRES	1000	0.00
PERSONAS RECEPT.PUBLICACIONES	Nº MUJERES	1700	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	11F
RESPONSABLE:	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
JORNADAS ANUALES ORGANIZADAS POR EL CES	2.00	1.00	0.00	50.00
REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.	30.00	70.00	0.00	233.33
PUBLICACION ESTUDIOS,DICTAMENES,MEMORIAS	8.00	3.00	0.00	37.50
ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	100.00	147.00	0.00	147.00
ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	90.00	136.00	0.00	151.11
ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	500.00	29.00	0.00	5.80
PERSONAS RECEPT.PUBLICACIONES	1000.00	1441.00	0.00	144.10
PERSONAS RECEPT.PUBLICACIONES	1700.00	795.00	0.00	46.76

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	31L
RESPONSABLE:	D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	

OBJETIVOS:

MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ.GESTION CONOCIM. E INVESTIGACION RELACIONES LABORALES. IMPULSO NEGOCIACION COLECTIVA Y GESTION DE SUBVENCIONES. COBERTURA ADECUADA DE SERVICIOS PUBLICOS. MEJORA SERVICIOS PUBLICOS DELEGACIONES Y CMAC. PLAN DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD BAHIA CADIZ-JEREZ. IMPULSO Y PROMOCION DE LA RESPONSA-BILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

ACTIVIDADES:

TRANSFER.AIDA MANTENIM.TEJIDO PRODUCTIVO.SENSIBILIZ.,INVESTIG.,FOMENTO Y DIFUSI.DE LA R.SOCIAL CORPORATIVA.INVESTIG.RELAC.LABORAL.EN MATERIA GENERO Y COLECT.DESFAVOREC.AYUDAS PREJUBIL.IMPULSO VI ACUERDO CONCERT. SOCIAL EN NEGOC.COLECT.DESARROLLO METODO AUTOEVALUACION EFQM E IMPLEM. MEJORAS. PLAN MEJORA COMPETITIVIDAD BAHIA CADIZ-JEREZ.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	108	0	108
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5411839.00	5244155.38	5244155.38
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	450000.00	336167.61	335980.27
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	75516384.00	74667393.70	74667393.70
CAP.6.INVERSIONES REALES	3200000.00	673745.48	420509.71
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	12000000.00	14700000.00	14700000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96578223.00	95621462.17	95368039.06

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
BENEFICIARIAS AYUDAS A EMPRESAS	Nº MUJERES	600	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS A EMPRESAS	Nº HOMBRES	1000	0.00
JORNADAS TECNICAS	NUMERO	3	0.00
PUBLICACIONES RELACIONES LABORALES	NUMERO	10	0.00
BECAS INVESTIGACION	NUMERO	16	0.00
RECURSOS RESUELTOS	PORCENTAJE	90	0.00
EXPEDIENTES SANCIONADORES	PORCENTAJE	95	0.00
BENEFICIARIAS AYUDAS PREV.PREJUBILACION	Nº MUJERES	50	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PREV.PREJUBILACION	Nº HOMBRES	150	0.00
CONCILIACIONES INDIVIDUALES	PORCENTAJE	99	0.00
SUBVENCIONES RESPONSAB.SOCIAL CORPORAT.	NUMERO	320	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	31L
RESPONSABLE:	D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
BENEFICIARIAS AYUDAS A EMPRESAS	600.00	600.00	0.00	100.00
BENEFICIARIOS AYUDAS A EMPRESAS	1000.00	1000.00	0.00	100.00
JORNADAS TECNICAS	3.00	3.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES RELACIONES LABORALES	10.00	8.00	0.00	80.00
BECAS INVESTIGACION	16.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS RESUELTOS	90.00	96.00	0.00	106.67
EXPEDIENTES SANCIONADORES	95.00	95.00	0.00	100.00
BENEFICIARIAS AYUDAS PREV.PREJUBILACION	50.00	30.00	0.00	60.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PREV.PREJUBILACION	150.00	150.00	0.00	100.00
CONCILIACIONES INDIVIDUALES	99.00	99.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES RESPONSAB.SOCIAL CORPORAT.	320.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	31M
RESPONSABLE:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

OBJETIVOS:

PROMOC.DE LA CONCERT.PERMANENTE.MEJORA Y RACIONALIZ.DE LOS CONTENIDOS Y ESTR.DE LA NEGOC.COLECT.ANDALUZA.FORMAC.,DIVULGAC.,INVESTIG.Y DESARR DE UN CONOCIM.Y DIAGNOST.ADECUADO DE LA REALIDAD DE LAS RELAC.LABO.EN LA COMUNIDAD AUTON.IMPLEMENTAC.DE LAS NUEVAS TECNOLG.APLICADAS A LAS RELAC.LABO.A TRAVES DE OBSERVAT.Y PORTAL WEB.GESTION,DESARR.Y AMPLIAC DEL AMBITO FUNC.DEL SERCLA.COLAB.CON OTRAS ADMON.Y AGENTES SCOCIALES.

ACTIVIDADES:

INVEST.CONDIC.LAB.MUJER.,JOVENES E INMIGR. A TRAVES DE NEGOC.COLECTIVA IMPL.PORT.WEB. PORTAL DE DERECHO DEL TRAB. CREAC.FORO ON-LINE DE CONS. COMP.AGENT.SOC.ESTUD.DE INVEST.SOBRE CLAUS.DE GENERO Y CONCIL.FAM.Y LA BORAL.JORN.,CURSOS,SEMIN.Y CONSOLID.FORO DE ENCUENTRO.CONV.UNIVERS.Y ENTID.SIN LUCRO.PREMIOS TESIS DOCT.PUBLIC.ESPEC.EXTENS.SERCLA A CONFL.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	32	0	32
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1613883.00	1404958.54	1404958.54
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2852555.00	2853318.00	2852277.71
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	518000.00	468917.22	468917.22
CAP.6.INVERSIONES REALES	734000.00	445750.77	345750.77
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5718438.00	5172944.53	5071904.24

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	2	0.00
JORNADAS Y CURSOS FORMACION	NUMERO	25	0.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	10	0.00
PUBLICACIONES	NUMERO	20	0.00
INDEMNIZACIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	2	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	2	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	31M
RESPONSABLE:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS EN MATERIA DE GENERO	2.00	2.00	0.00	100.00
JORNADAS Y CURSOS FORMACION	25.00	25.00	0.00	100.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.00	10.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	20.00	20.00	0.00	100.00
INDEMNIZACIONES AGENTES SOCIALES	2.00	2.00	0.00	100.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	2.00	2.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	31O
RESPONSABLE:	D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

OBJETIVOS:

PROMOCION DE LA CULTURA PREVENTIVA. DESARROLLO DE RELACIONES INSTITUCIONALES CON ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES. DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL VIGENTE ACUERDO DE CONCERTACION SOCIAL. COORDINACION DE LOS DISTINTOS CENTROS DE PREVENCION DE RIESGOS LABOR. DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA.

ACTIVIDADES:

CAMPAÑAS DE ALTO CONTENIDO TECN.DIRIGIDAS A COLECTIV.DETERMIN.: INMIGR JOVENES,DISCAPACITADOS,ETC. DOTACION DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVIC. DE PREVENCION PROPIO DE LA ADMON.DE LA J.ANDALUC. CONVOCAT. DE ORDENES DE INCENTIVOS (EMPRESAS,PYMES,MINIPYMES Y CONSTRUCCION). CONVOCAT. DE ORDENES DE AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES Y UNIVERSIDAD

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	414	0	414
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	16891479.00	16458224.58	16458224.58
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2726020.00	2669938.34	2637173.31
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	17019298.00	16862073.73	16502158.75
CAP.6.INVERSIONES REALES	6000000.00	3952709.62	3725331.83
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9600000.00	8840874.89	7984627.26
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52236797.00	48783821.16	47307515.73

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES	NUMERO	4	0.00
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	NUMERO	4	0.00
AYUDAS A UNIVERSIDADES	NUMERO	10	0.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	15	0.00
VISITAS A EMPRESAS CONTRUCCION	NUMERO	20000	0.00
AYUDAS PYMES Y MICRO PYMES	NUMERO	600	0.00
AYUDAS EMPRESAS CONSTRUCCION	NUMERO	200	0.00
AYUDAS P.R.L. AUTONOMOS	Nº HOMBRES	140	0.00
AYUDAS P.R.L. AUTONOMAS	Nº MUJERES	150	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	31O
RESPONSABLE:	D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES	4.00	6.00	0.00	150.00
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	4.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS A UNIVERSIDADES	10.00	34.00	0.00	340.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	15.00	42.00	0.00	280.00
VISITAS A EMPRESAS CONTRUCCION	20000.00	25130.00	0.00	125.65
AYUDAS PYMES Y MICRO PYMES	600.00	359.00	0.00	59.83
AYUDAS EMPRESAS CONSTRUCCION	200.00	414.00	0.00	207.00
AYUDAS P.R.L. AUTONOMOS	140.00	202.00	0.00	144.29
AYUDAS P.R.L. AUTONOMAS	150.00	29.00	0.00	19.33

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO_Y SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	32A
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA/SGT DE EMPLEO	

OBJETIVOS:

GESTION, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD SISTEMAS INFORMATICOS.
ASESORAMIENTO JURIDICO NORMATIVA CONSEJERIA DE EMPLEO.
CONTRATACION ADMINISTRAT. DE LA CONSEJERIA. CONVENIOS Y SUBV.GENERALES
PROPIOS DE LA CONSEJERIA. ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUEST
DE LA CONSEJERIA. PLANIFICACION DE LA POLITICA DE PERSONAL DE LA CONSE
JERIA DE EMPLEO.

ACTIVIDADES:

ADQUISICION, CONTRATACION Y EQUIP. SEDES ADVAS. ACT.PUBLICITARIAS CON-
SEJERIA. INFORMES JCOS Y RECURSOS. ADQUISICION Y GEST.INFORMATICA.
ELABORACION,SEGUIMTO.,MODIF. Y CONTROL PRESUPUESTO. CAJA FIJA. PLANIF.
R.P.T, GES.PERSONAL, CONCURSO MERITOS,PAGO NOMINAS DE LA CONSEJERIA DE
EMPLEO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1017	0	1017
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	37230648.00	37688239.00	37688239.00
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	11664958.00	12464424.57	12192444.77
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	8700.75	8700.75
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	122401392.00	116833182.62	62521093.60
CAP.6.INVERSIONES REALES	6765800.00	4390603.78	4342390.25
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	891628918.00	1115995648.03	865637670.86
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1069691716.00	1287380798.75	982390539.23

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	350	0.00
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	10	0.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL	NUMERO	28	0.00
RECURSOS	NUMERO	315	0.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUM. INFORMES	56	0.00
CONVENIOS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.CONVENIOS	1	0.00
DESCONCENTRACION CREDITOS	NUMERO	56	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	Nº HOMBRES	1057	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	Nº MUJERES	1191	0.00
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	NUMERO	3	0.00
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	NUMERO	70	0.00
NORMAS DE CARACT.GRAL.RELATIV.IGUALD.GEN	NUMERO	1	0.00
CURSOS DE FORMACION	Nº CURSOS	10	0.00
ASISTENTES A CURSOS FORMACION	Nº ALUMNOS	94	0.00
ASISTENTES A CURSOS FORMACION	Nº ALUMNAS	106	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO_Y SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	32A
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA/SGT DE EMPLEO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	350.00	300.00	0.00	85.71
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	10.00	10.00	0.00	100.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL	28.00	23.00	0.00	82.14
RECURSOS	315.00	18.00	0.00	5.71
EJECUCION PRESUPUESTARIA	56.00	57.00	0.00	101.79
CONVENIOS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1.00	1.00	0.00	100.00
DESCONCENTRACION CREDITOS	56.00	585.00	0.00	1044.64
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1057.00	1094.00	0.00	103.50
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1191.00	1232.00	0.00	103.44
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	3.00	3.00	0.00	100.00
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	70.00	70.00	0.00	100.00
NORMAS DE CARACT.GRAL.RELATIV.IGUALD.GEN	1.00	1.00	0.00	100.00
CURSOS DE FORMACION	10.00	37.00	0.00	370.00
ASISTENTES A CURSOS FORMACION	94.00	348.00	0.00	370.21
ASISTENTES A CURSOS FORMACION	106.00	392.00	0.00	369.81

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	PLANIFICACION PARA EL EMPLEO	32H
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	

OBJETIVOS:

COORDINAR, PLANIFICAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A IMPLANTACION DE POLITICAS DE CALIDAD, ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO DE LA CONSEJERIA Y EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO Y DEL RESTO DE CONSEJERIAS U ORGANISMOS AUTONOMOS SOBRE TALES MATERIAS EN EL MARCO DE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA EUROPEA DE EMPLEO.

ACTIVIDADES:

DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO HERRAMIENTAS CLAVES PARA ANALIZAR,EVALUAR Y MEJORAR SERVICIOS,POLITICAS,PLANES,PROGRAMAS Y MEDIDAS EMPLEO, FOMENTO DE LA INVESTIGACION EN EMPLEO, APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, ACCIONES DE DIVULGACION Y DE ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMPLEO A LA CUIDADANIA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	0.00	0.00	0.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPEDIENTES CONTRATACION	NUMERO	10	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	4	0.00
EXPEDIENTES SUBVENCIONES EN CLAVE GENERO	NUMERO	12	0.00
EXPEDIENTES SUBVENCIONES	NUMERO	18	0.00
CONFERENCIAS,JORNADAS EN CLAVE DE GENERO	NUMERO	20	0.00
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	8	0.00
PARTICIPANTES CURSOS FORMACION (HOMBRES)	NUMERO	80	0.00
PARTICIPANTES CURSOS FORMACION (MUJERES)	NUMERO	80	0.00
INFORMES Y ESTUDIOS	NUMERO	12	0.00
INFORMES Y ESTUDIOS EN CLAVE DE GENERO	NUMERO	6	0.00
PUBLICACIONES	NUMERO	5	0.00
EQUIPOS DE TRABAJO (HOMBRES)	NUMERO	24	0.00
EQUIPOS DE TRABAJO (MUJERES)	NUMERO	24	0.00
USUARIOS SISTEMA INFORMACION (HOMBRES)	NUMERO	70	0.00
USUARIOS SISTEMA INFORMACION (MUJERES)	NUMERO	50	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	PLANIFICACION PARA EL EMPLEO	32H
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPEDIENTES CONTRATACION	10.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	4.00	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTES SUBVENCIONES EN CLAVE GENERO	12.00	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTES SUBVENCIONES	18.00	0.00	0.00	0.00
CONFERENCIAS,JORNADAS EN CLAVE DE GENERO	20.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS DE FORMACION	8.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPANTES CURSOS FORMACION (HOMBRES)	80.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPANTES CURSOS FORMACION (MUJERES)	80.00	0.00	0.00	0.00
INFORMES Y ESTUDIOS	12.00	0.00	0.00	0.00
INFORMES Y ESTUDIOS EN CLAVE DE GENERO	6.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICACIONES	5.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS DE TRABAJO (HOMBRES)	24.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS DE TRABAJO (MUJERES)	24.00	0.00	0.00	0.00
USUARIOS SISTEMA INFORMACION (HOMBRES)	70.00	0.00	0.00	0.00
USUARIOS SISTEMA INFORMACION (MUJERES)	50.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	ACCIONES INTEGRADAS PARA EL EMPLEO	32K
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA/SGT DE EMPLEO	

OBJETIVOS:

GESTION DE PROGRAMAS,INSTRUMENT. A TRAVES DE CONVEN.,SUBVENC. NOMIN. O DE CARACT.EXCEPCIONAL,QUE RESPONDAN A OBJETIV.DE INTERES GRAL. EN LA POLIT. DE EMPLEO Y A CRITERIOS DE GESTION DE EFICAC.Y MAXIMIMIZ. DE LA EFICIEN.DE LOS RECURSOS PUBLIC.,QUE INTEGR.VARIAS DE LAS SIG.POLITIC.: MEJORA DE LAS CONDIC.DE TRABAJO,SEGURID.Y SALUD LABORAL,NEGOC.COLECT., PLANIF.Y EXPERIM. DE NUEVAS LINEAS DE ACCION DE CARACT. TRANSVERSAL.

ACTIVIDADES:

CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS EN EL MARCO DE LA CONCER-TACION SOCIAL, SUBVENCIONES NOMINATIVAS A FUNDACIONES DE CARACTER INS-TRUMENTAL Y SUBVENCIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO Y OTROS AGENTES CON INTERVENCION EN EL MERCADO DE TRABAJO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8885000.00	7134495.66	7122000.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	0.00	1750000.00	1687000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8885000.00	8884495.66	8809000.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS	NUMERO	5	0.00
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES	NUMERO	5	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	ACCIONES INTEGRADAS PARA EL EMPLEO	32K
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA/SGT DE EMPLEO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS	5.00	2.00	0.00	40.00
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES	5.00	5.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	44J
RESPONSABLE:	D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	

OBJETIVOS:

FACILITAR TRABAJADORES Y FAMILIAS ACCESO TODO AÑO PERIODO VACACIONAL A PRECIOS VENTAJOSOS.
DISTRIBUCION PROVINCIAL INVERSIONES Y COORDINACION GASTOS CORRIENTES DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE.
FACILITAR JUBILADOS Y DISCAPACITADOS ACCESO GRATUITO A LAS RESIDENCIAS

ACTIVIDADES:

GESTION Y COORDINACION DE ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE, NUEVO MODELO GESTION RESIDENCIA DE SILES, NUEVA RESIDENCIA EN EL PEDROSO (SEVILLA). ADJUD.TOTAL PLAZAS.
REPARACION Y REFORMA R.T.L., INICIO OBRAS R.T.L. DE ADAMUZ (CORDOBA).
PROYECTO PROVEEDOR UNICO.DESARROLLO PROGRAMA CONOCE TU TIERRA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	667	0	667
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	18324043.00	20163246.26	20163246.26
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7405200.00	7302662.96	7215741.15
CAP.6.INVERSIONES REALES	5040000.00	3425973.97	3146081.85
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30769243.00	30891883.19	30525069.26

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTANCIAS TRABAJADORES Y FAMILIARES	Nº HOMBRES	132955	0.00
ESTANCIAS TRABAJADORAS Y FAMILIARES	Nº MUJERES	162500	0.00
ESTANCIAS DE PENSIONISTAS	Nº HOMBRES	29240	0.00
ESTANCIAS DE PENSIONISTAS	Nº MUJERES	43860	0.00
ESTANCIAS DISCAPACITADOS	Nº HOMBRES	12840	0.00
ESTANCIAS DISCAPACITADAS	Nº MUJERES	17020	0.00
OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE	Nº EXPTES.	31	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1600
PROGRAMA:	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	44J
RESPONSABLE:	D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTANCIAS TRABAJADORES Y FAMILIARES	132955.00	120580.00	0.00	90.69
ESTANCIAS TRABAJADORAS Y FAMILIARES	162500.00	157301.00	0.00	96.80
ESTANCIAS DE PENSIONISTAS	29240.00	34103.00	0.00	116.63
ESTANCIAS DE PENSIONISTAS	43860.00	49500.00	0.00	112.86
ESTANCIAS DISCAPACITADOS	12840.00	5000.00	0.00	38.94
ESTANCIAS DISCAPACITADAS	17020.00	7500.00	0.00	44.07
OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE	31.00	41.00	0.00	132.26

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1631
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO_Y SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	32A
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA SAE/SECRET.GEN.TECNIC	

OBJETIVOS:

GESTION, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD SIST.INFORMATICOS EN EL SAE. ASESORAM. JURIDICO NORMATIVA. CONTRATACION ADMINISTRATIVA. CONVENIOS Y SUBVENC. GENERALES. ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO. PLANIF. DE LA POLITICA DE PERSONAL. DESARROLLO DE LA TESORERIA DEL SAE

ACTIVIDADES:

ADQUISICION, CONTRATACION Y EQUIP.SEDES ADVAS.ACT.PUBLICITARIAS SAE. INFORMES JURIDICOS Y RECURSOS. ADQUISICION Y GESTION INFORMATIC. ELABORACION, SEGUIMIENTO, MODIF. Y CONTROL PRESUPUESTARIO. CAJA FIJA. PLANIF. RPT. GESTION PERSONAL, CONCURSO MERITOS, PAGO NOMINAS DEL SAE. ORDENACION FORMAL Y MATERIAL DE PAGOS DEL SAE.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2270635.00	824640.94	824640.94
CAP.6.INVERSIONES REALES	2863000.00	2054944.58	1658870.76
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5133635.00	2879585.52	2483511.70

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	150	0.00
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	5	0.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL	NUMERO	12	0.00
RECURSOS	NUMERO	135	0.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA	Nº INFORMES	24	0.00
CONVENIOS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	Nº CONVENIOS	1	0.00
DESCONCENTRACION CREDITOS	NUMERO	24	0.00
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	5	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	1939	0.00
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	NUMERO	1	0.00
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	NUMERO	3	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1631
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO_Y SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	32A
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA SAE/SECRET.GEN.TECNIC	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	150.00	150.00	0.00	100.00
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	5.00	5.00	0.00	100.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL	12.00	17.00	0.00	141.67
RECURSOS	135.00	135.00	0.00	100.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA	24.00	24.00	0.00	100.00
CONVENIOS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1.00	1.00	0.00	100.00
DESCONCENTRACION CREDITOS	24.00	24.00	0.00	100.00
CURSOS DE FORMACION	5.00	5.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1939.00	1939.00	0.00	100.00
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	1.00	1.00	0.00	100.00
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	3.00	6.00	0.00	200.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1631
PROGRAMA:	FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO	32B
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.FOMENT.E IGUALDAD EMPLEO	

OBJETIVOS:

INCENTIVAR LA CREACION DE EMPLEO DE CALIDAD.
FAVORECER EL ACCESO DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO Y LA CONCILIAC.
LABORAL Y FAMILIAR.
FOMENTAR LA ADQUISICION DE EXPERIENCIA LABORAL.
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE JOVENES, MUJERES Y PERSONAS DISCAPACITADAS
FAVORECER LA CONCILIACION FAMILIAR Y LABORAL.

ACTIVIDADES:

AYUDAS A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE, CREACION Y MANTENIM. EMPL.PARA
MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPEC.EMPLEO, FOMENTO DE LA IGUALDAD DE EMPLEO
FOM. DE EMPLEO EMERGENTE, CONSTRUC.PROYECTOS DE INTERES SOC., ESCUELAS
TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES EMPLEO. ESCUELAS EMPLEO. FOMENTO
GUARDERIAS CENTROS TRABAJO.APOYO AL CUIDADO DE MENORES HORARIO LABORAL

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	111	0	111
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5231638.00	5851001.75	5851001.75
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	459000.00	299860.64	299860.64
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1822948.00	1998727.39	1912386.54
CAP.6.INVERSIONES REALES	1119921.00	560435.87	452259.49
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	357471700.00	402650347.38	346956881.02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	366105207.00	411360373.03	355472389.44

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	3000	-150.00
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	5000	-150.00
PART.PROY.ETT,C.OFIC.Y TALL.EMP.	ALUMNOS/TRAB	3800	0.00
PART.PROY.ETT,C.OFIC.Y TALL.EMP.	ALUMNAS/TRAB	6000	0.00
PART.PROY.ESC.EMPLEO Y TALL.OFIC.	ALUMNOS/TRAB	150	0.00
PART.PROY.ESC.EMPLEO Y TALL.OFIC.	ALUMNAS/TRAB	300	0.00
PART.PROYECTOS INT.SOCIAL	Nº HOMBRES	2000	165.00
PART.PROYECTOS INT.SOCIAL	Nº MUJERES	2000	80.00
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	NUM.PROYECTOS	90	0.00
PUESTOS OCUPADOS PERS.DISCAP.	Nº HOMBRES	8500	0.00
PUESTOS OCUPADOS PERS.DISCAP.	Nº MUJERES	6500	0.00
EMPLEO CREADO GUARD.CENT.TRABAJO	Nº HOMBRES	50	0.00
EMPLEO CREADO GUARD.CENT.TRABAJO	Nº MUJERES	200	0.00
ESTUDIOS PROYECTOS CONCILIACION LABORAL	NUMERO	3	0.00
PYMES CON PLANES DE IGUALDAD	NUMERO	250	0.00
MUJERES BENEF.ACTUAC.IGUALDAD Y CONC.LAB	NUMERO	500	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1631
PROGRAMA:	FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO	32B
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.FOMENT.E IGUALDAD EMPLEO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (HOMBRES)	2850.00	2998.00	-5.00	105.19
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (MUJERES)	4850.00	4077.00	-3.00	84.06
PART.PROY.ETT,C.OFIC.Y TALL.EMP.	3800.00	3158.00	0.00	83.11
PART.PROY.ETT,C.OFIC.Y TALL.EMP.	6000.00	4360.00	0.00	72.67
PART.PROY.ESC.EMPLEO Y TALL.OFIC.	150.00	105.00	0.00	70.00
PART.PROY.ESC.EMPLEO Y TALL.OFIC.	300.00	158.00	0.00	52.67
PART.PROYECTOS INT.SOCIAL	2165.00	2060.00	8.25	95.15
PART.PROYECTOS INT.SOCIAL	2080.00	1373.00	4.00	66.01
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	90.00	919.00	0.00	1021.11
PUESTOS OCUPADOS PERS.DISCAP.	8500.00	7812.00	0.00	91.91
PUESTOS OCUPADOS PERS.DISCAP.	6500.00	4944.00	0.00	76.06
EMPLEO CREADO GUARD.CENT.TRABAJO	50.00	0.00	0.00	0.00
EMPLEO CREADO GUARD.CENT.TRABAJO	200.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS PROYECTOS CONCILIACION LABORAL	3.00	0.00	0.00	0.00
PYMES CON PLANES DE IGUALDAD	250.00	0.00	0.00	0.00
MUJERES BENEF.ACTUAC.IGUALDAD Y CONC.LAB	500.00	384.00	0.00	76.80

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1631
PROGRAMA:	FORMACION PARA EL EMPLEO	32D
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.FORMACION PARA EL EMPLEO	

OBJETIVOS:

FAVORECER LA FORMAC.A LO LARGO DE LA VIDA DE LOS TRABAJADORES DESEMPL. Y OCUPADOS,MEJORANDO SU CAPACITAC.PROFES.Y DESARROLLO PERSONAL. PROPOR CIONAR A LOS TRABAJADORES LOS CONOCIM.Y LAS PRACT.ADECUADOS A LAS COM- PETENCIAS PROFES.REQUERIDAS EN EL MERCADO DE TRABAJO Y A LAS NECESIDAD DE LAS EMPRESAS.MEJORAR LA EMPLEAB.DE LOS TRABAJ.ESPECIALMENTE DE LOS QUE TIENEN MAYORES DIFICULTAD.DE MANTENIM.DEL EMPLEO O DE INSERC.LABOR

ACTIVIDADES:

ACCIONES FORMAT.DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS
PLANES DE FORMAC.DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE DE TRABAJADORES OCUPADOS.
ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION.
AYUDAS PARA IMPULSAR LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACION.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	199	0	199
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8657288.00	8093748.62	8093748.62
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5649340.00	4561276.18	4529665.71
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1600000.00	1000000.00	724423.68
CAP.6.INVERSIONES REALES	10050930.00	8701305.11	6924490.13
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	355054956.00	438332196.35	329106815.24
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	381012514.00	460688526.26	349379143.38

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS	Nº CURSOS	5845	0.00
ALUMNOS ACC.FORMATIVAS DESEMPLEADOS	Nº ALUMNOS	28900	0.00
ALUMNAS ACC.FORMATIVAS DESEMPLEADAS	Nº ALUMNAS	48800	0.00
CURSOS FORMADOR DE FORMADORES	Nº CURSOS	190	11.00
ALUMNOS CURSO FORMADOR FORMADORES	Nº ALUMNOS	1600	-165.00
ALUMNAS CURSO FORMADOR FORMADORES	Nº ALUMNAS	1700	330.00
PLANES FORMACION TRABAJADORES OCUPADOS	Nº PLANES	6500	0.00
ALUMNOS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADOS	Nº ALUMNOS	47700	0.00
ALUMNAS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADAS	Nº ALUMNAS	60800	0.00
ACCIONES APOYO Y ACOMP.TRABAJ.OCUPADOS	Nº ACCIONES	59	0.00
ACCIONES FORMATIVAS SDAD. DEL CONOCIM.	Nº ACCIONES	65	0.00
ALUMNOS FORMADOS EN TELEFORMACION	Nº ALUMNOS	1200	0.00
ALUMNAS FORMADAS EN TELEFORMACION	Nº ALUMNAS	1800	0.00
PROYECTOS SDAD.DEL CONOCIMIENTO	Nº PROYECTOS	8	0.00
ACC.APOYO Y ACOMPAÑ.TRABAJ.DESEMPLEADOS	Nº ACCIONES	15	0.00
CURSOS EN LA RED DE CONSORCIOS ESCUELA	Nº CURSOS	114	0.00
ALUMNOS CURSOS EN LA RED CONSOR.ESCUELA	Nº ALUMNOS	935	0.00
ALUMNAS CURSOS EN LA RED CONSOR.ESCUELA	Nº ALUMNAS	765	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1631
PROGRAMA:	FORMACION PARA EL EMPLEO	32D
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.FORMACION PARA EL EMPLEO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS	5845.00	5843.00	0.00	99.97
ALUMNOS ACC.FORMATIVAS DESEMPLEADOS	28900.00	34649.00	0.00	119.89
ALUMNAS ACC.FORMATIVAS DESEMPLEADAS	48800.00	42137.00	0.00	86.35
CURSOS FORMADOR DE FORMADORES	201.00	201.00	5.78	100.00
ALUMNOS CURSO FORMADOR FORMADORES	1435.00	1428.00	-10.31	99.51
ALUMNAS CURSO FORMADOR FORMADORES	2030.00	2022.00	19.41	99.61
PLANES FORMACION TRABAJADORES OCUPADOS	6500.00	5474.00	0.00	84.22
ALUMNOS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADOS	47700.00	47740.00	0.00	100.08
ALUMNAS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADAS	60800.00	60760.00	0.00	99.93
ACCIONES APOYO Y ACOMP.TRABAJ.OCUPADOS	59.00	74.00	0.00	125.42
ACCIONES FORMATIVAS SDAD. DEL CONOCIM.	65.00	51.00	0.00	78.46
ALUMNOS FORMADOS EN TELEFORMACION	1200.00	1492.00	0.00	124.33
ALUMNAS FORMADAS EN TELEFORMACION	1800.00	1373.00	0.00	76.28
PROYECTOS SDAD.DEL CONOCIMIENTO	8.00	7.00	0.00	87.50
ACC.APOYO Y ACOMPAÑ.TRABAJ.DESEMPLEADOS	15.00	11.00	0.00	73.33
CURSOS EN LA RED DE CONSORCIOS ESCUELA	114.00	112.00	0.00	98.25
ALUMNOS CURSOS EN LA RED CONSOR.ESCUELA	935.00	924.00	0.00	98.82
ALUMNAS CURSOS EN LA RED CONSOR.ESCUELA	765.00	756.00	0.00	98.82

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1631
PROGRAMA:	EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION LABORAL	32I
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.EMPLEAB.E INSERC.LABORAL	

OBJETIVOS:

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE DESEMPLEADOS AL MERCADO LABORAL.
INSERCION LABORAL COLECTIV. ESPECIAL DIFICULTAD ACCESO MERCADO LABORAL
PROPORCIONAR EXPERIENCIAS PROFESIONALES A DESEMPLEADOS.
MEJORA EN EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.
PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL.
ASISTENCIA TECNICA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO SAE.

ACTIVIDADES:

PREST.SERVICIO TUTORIZADO BUSQUEDA DE EMPLEO. FOMENTAR PRACTICAS PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA PROFESIONAL. ACTIV. EXPERIMENTALES PARA INSERCION LABORAL DESEMPLEADOS. JORNADAS Y ESTUDIOS PARA CONOC. MERCADO TRABAJO. TECNOLOGIAS INNOVADORAS EN LA ATENCION PERSONALIZADA Y EL ACERCAMIENTO AL MUNDO EMPRESARIAL. FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES A NIVEL LOCAL.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1580	0	1580
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	71814382.00	71005264.83	71005264.83
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13582160.00	13020232.15	12832596.30
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2243210.00	2243210.00	2243210.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	12984816.00	14152070.21	11695185.46
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	139549007.00	168639202.15	146007669.26
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240173575.00	269059979.34	243783925.85

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EMPRESAS QUE REGISTRAN OFERTAS	NºEMPRESAS	21000	0.00
PUESTOS OFERTADOS	Nº PUESTOS	375000	0.00
BAJA POR COLOCAC.CON OFERTA PREVIA	Nº HOMBRES	40000	0.00
BAJA POR COLOCAC.CON OFERTA PREVIA	Nº MUJERES	80000	0.00
EMPRESAS QUE REGISTRAN CONTRATOS	Nº EMPRESAS	375000	0.00
NUMERO COMUNIC.CONTRATOS REGISTRADOS	Nº CONTRATOS	3000000	0.00
Nº COMUNIC.CONTRATOS REGISTR.VIA TELEMAT	Nº CONTRATOS	2460000	0.00
ALTA DE DEMANDA DE EMPLEO	Nº HOMBRES	672000	0.00
ALTA DE DEMANDA DE EMPLEO	Nº MUJERES	928000	0.00
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION	Nº HOMBRES	636000	0.00
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION	Nº MUJERES	689000	0.00
ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES	Nº HOMBRES	14307	0.00
ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES	Nº MUJERES	19100	0.00
PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDOS	Nº HOMBRES	700	0.00
PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDOS	Nº MUJERES	900	0.00
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI	Nº HOMBRES	66579	0.00
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI	Nº MUJERES	141181	0.00
PARTIC.EN OTROS PROGR.INSERC.LAB.	Nº HOMBRES	1834	0.00
PARTIC.EN OTROS PROGR.INSERC.LAB.	Nº MUJERES	5879	0.00
PARTIC.EN PROGR.INSERC.MED.CONC.	Nº HOMBRES	50	0.00
PARTIC.EN PROGR.INSERC.MED.CONC.	Nº MUJERES	75	0.00
ESTUDIOS Y DIFUSION MERCADO TRABAJO	ESTUDIOS	21	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1631
PROGRAMA:	EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION LABORAL	32I
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.EMPLEAB.E INSERC.LABORAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EMPRESAS QUE REGISTRAN OFERTAS	21000.00	12228.00	0.00	58.23
PUESTOS OFERTADOS	375000.00	203152.00	0.00	54.17
BAJA POR COLOCAC.CON OFERTA PREVIA	40000.00	56082.00	0.00	140.21
BAJA POR COLOCAC.CON OFERTA PREVIA	80000.00	70808.00	0.00	88.51
EMPRESAS QUE REGISTRAN CONTRATOS	375000.00	252572.00	0.00	67.35
NUMERO COMUNIC.CONTRATOS REGISTRADOS	3000000.00	3478043.00	0.00	115.93
Nº COMUNIC.CONTRATOS REGISTR.VIA TELEMAT	2460000.00	2936546.00	0.00	119.37
ALTA DE DEMANDA DE EMPLEO	672000.00	1213515.00	0.00	180.58
ALTA DE DEMANDA DE EMPLEO	928000.00	1144142.00	0.00	123.29
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION	636000.00	294459.00	0.00	46.30
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION	689000.00	336289.00	0.00	48.81
ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES	14307.00	22785.00	0.00	159.26
ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES	19100.00	17866.00	0.00	93.54
PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDOS	700.00	472.00	0.00	67.43
PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDOS	900.00	526.00	0.00	58.44
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI	66579.00	165463.00	0.00	248.52
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI	141181.00	173002.00	0.00	122.54
PARTIC.EN OTROS PROGR.INSERC.LAB.	1834.00	5710.00	0.00	311.34
PARTIC.EN OTROS PROGR.INSERC.LAB.	5879.00	10432.00	0.00	177.45
PARTIC.EN PROGR.INSERC.MED.CONC.	50.00	0.00	0.00	0.00
PARTIC.EN PROGR.INSERC.MED.CONC.	75.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y DIFUSION MERCADO TRABAJO	21.00	36.00	0.00	171.43

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1631
PROGRAMA:	ACCIONES INTEGRADAS PARA EL EMPLEO	32K
RESPONSABLE:	DIRECCION-GERENCIA S.A.E./SGT. DE EMPLEO	

OBJETIVOS:

GESTION DE PROGRAMAS,INSTRUMENTADOS A TRAVES DE CONVENIOS,SUBVENCIONES NOMINATIVAS, REGLADAS O DE CARACTER EXCEPCIONAL, QUE RESPONDAN A OBJETIVOS DE INTERES GENERAL EN LA POLITICA DE EMPLEO Y A CRITERIOS DE GESTION DE EFICACIA Y MAXIMIZACION DE LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS PUBLICOS,QUE INTEGREN VARIAS DE LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO, Y GESTION DE PROGRAMAS DE COOPERACION TRANSNACIONAL EN MATER. DE EMPLEO.

ACTIVIDADES:

SUBVENCIONES NOMINATIVAS A FUNDACIONES DE CARACTER INSTRUMENTAL Y SUBVENCIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO Y OTROS AGENTES CON INTERVENCION EN EL MERCADO DE TRABAJO. ACTUACIONES DE COOPERACION TRANSNACIONAL INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE FONDO SOCIAL EUROPEO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3272800.00	3272800.00	3272800.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	1650000.00	477518.00	477518.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	10824588.00	2176047.75	2000913.50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15747388.00	5926365.75	5751231.50

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES	NUMERO	8	0.00
CONTRATOS	NUMERO	1	0.00
BECAS	Nº HOMBRES	65	0.00
BECAS	Nº MUJERES	135	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1631
PROGRAMA:	ACCIONES INTEGRADAS PARA EL EMPLEO	32K
RESPONSABLE:	DIRECCION-GERENCIA S.A.E./SGT. DE EMPLEO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES	8.00	9.00	0.00	112.50
CONTRATOS	1.00	1.00	0.00	100.00
BECAS	65.00	65.00	0.00	100.00
BECAS	135.00	135.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.DE PREV. RIESGOS LABORALES	1632
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	31O
RESPONSABLE:	D.G SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

OBJETIVOS:

DESARROLL.Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRUCTURA ADMINISTR.Y DE GESTION DEL IAPRL.DOTACION DE RECURSOS TANTO MATERIALES COMO HUMANOS DEL IAPRL DIFUSION Y SENSIBIL.DE LA CULTURA PREVENTIVA EN ANDALUC. ANALISIS Y ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN ANDALUC. ACCIONES DE INFORMAC.Y ASESORAM.A DESEMPL.EN MATERIA DE PRL. PROMOVER FOROS DE ENCUENTRO ENTRE AGENTES IMPLICADOS EN LA SEGURID.Y SALUD LABO

ACTIVIDADES:

REALIZACION DE ENCUESTAS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DE AMBITO REGION ORGANIZACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSION MASIVA EN PRL.REALIZACION DE ACC. DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PRL EN SECTORES PRODUCTIV DESARROLLO LABORATORIOS-OBSERVATORIOS EN PRL. ORGANIZACION DE SEMINAR. JORNADAS Y ENCUENTROS ENTRE AGENTES IMPLICADOS EN MATERIA DE PRL.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1	13	14
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	600000.00	325418.01	325418.01
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1000000.00	931848.74	931848.74
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5500000.00	3056406.75	2651168.46
CAP.6.INVERSIONES REALES	500000.00	749787.66	749787.66
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7600000.00	5063461.16	4658222.87

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUMERO	2	0.00
AYUDAS INST. SIN ANIMO LUCRO EN P.R.L	NUMERO	4	2.00
CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	3	2.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	3	2.00
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	NUMERO	4	0.00
PROGRAMAS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	1	0.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION EN PRL	NUMERO	10	0.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	15	0.00
AYUDAS A UNIVERSIDADES	NUMERO	10	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.DE PREV. RIESGOS LABORALES	1632
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	31O
RESPONSABLE:	D.G SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	2.00	1.00	0.00	50.00
AYUDAS INST. SIN ANIMO LUCRO EN P.R.L	6.00	7.00	50.00	116.67
CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES	5.00	0.00	66.66	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	5.00	3.00	66.66	60.00
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	4.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS EN MATERIA DE GENERO	1.00	1.00	0.00	100.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION EN PRL	10.00	3.00	0.00	30.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	15.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS A UNIVERSIDADES	10.00	3.00	0.00	30.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	46A
RESPONSABLE:	D.G.TECN. E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	

OBJETIVOS:

CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS.
INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION.
SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO.

ACTIVIDADES:

ELABORACION Y APROBACION RED ESPACIOS DEPORTIVOS ANDALUCIA. DESARROLLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS DE LA CONSEJERIA.ACTUACION DEL INVENTARIO ANDALUZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. IMPULSAR LA COLABORACION CON DIPUTACIONES, UNIVERSIDADES Y ADMINISTRACION LOCAL. COLABORACION CON ORGANISMOS PARA LA INVESTIGACION.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	98	0	98
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4366828.00	4298825.13	4298825.13
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2180.00	1489.29	1489.29
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	11354.00	14405.21	14405.21
CAP.6.INVERSIONES REALES	40391864.00	38471502.90	30392274.22
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	60282048.00	60115550.05	47177722.16
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	20880715.00	20880715.00	20880715.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	125934989.00	123782487.58	102765431.01

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDA- DES PUBLICAS Y PRIVADAS CONST.INST.DEP.	NUM.	200	0.00
ACTUACIONES DERIVADAS CONV.COLAB.CONSEJ. Y ENT.PUB.Y PRIV.CONSTRUC.INSTALAC.DEP.	NUM.	240	0.00
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS	NUM.	12	0.00
RED BASICA: PABELLONES, PISTAS POLIDEP.	NUM.	80	0.00
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM.	360	0.00
RED COMPLEMENTARIA: INSTALAC.SINGULARES	NUM.	6	0.00
RED ESPECIAL: GRANDES ESTADIOS	NUM.	3	0.00
COOPERACION INTERNACIONAL	NUM.	1	0.00
TECNOLOGIA DEPORTIVA:INVESTIGAC.REALIZAD	NUM.	1	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	46A
RESPONSABLE:	D.G.TECN. E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDA- DES PUBLICAS Y PRIVADAS CONST.INST.DEP.	200.00	128.00	0.00	64.00
ACTUACIONES DERIVADAS CONV.COLAB.CONSEJ. Y ENT.PUB.Y PRIV.CONSTRUC.INSTALAC.DEP.	240.00	173.00	0.00	72.08
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS	12.00	18.00	0.00	150.00
RED BASICA: PABELLONES, PISTAS POLIDEP.	80.00	42.00	0.00	52.50
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	360.00	317.00	0.00	88.06
RED COMPLEMENTARIA: INSTALAC.SINGULARES	6.00	14.00	0.00	233.33
RED ESPECIAL: GRANDES ESTADIOS	3.00	10.00	0.00	333.33
COOPERACION INTERNACIONAL	1.00	1.00	0.00	100.00
TECNOLOGIA DEPORTIVA:INVESTIGAC.REALIZAD	1.00	1.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	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 DE LOS SIGUIENTES PLANES DEPORTIVOS: DE ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS (POEDA), DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR, DE DEPORTE UNIVERSITARIO, DE DEPORTE FEDERADO, DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, DE DEPORTE LOCAL

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	32	0	32
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1395836.00	1366161.01	1366161.01
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2180.00	1257.61	1257.61
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	23551286.00	23800061.24	23724774.09
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7582335.00	7682335.00	7453120.31
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32531637.00	32849814.86	32545313.02

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	NUM.NIÑAS	200	0.00
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	NUM.NIÑOS	200	0.00
CADEBA (CAMPEONATOS ANDALUCIA DEP. BASE)	NUM.MODALID.	17	0.00
PAIDE (PROG.AND.IDENTIF.DEPORT.ESCUELA)	NUM.DEPORTIS.	650	0.00
CAMP.ESPAÑA SELEC. AUTONOM.DEP.EDAD ESC.	NUM.MODALID.	3	0.00
CAMPEONATOS DE ANDALUCIA UNIVERSITARIOS	NUM.PAR.FEM.	500	0.00
CAMPEONATOS DE ANDALUCIA UNIVERSITARIOS	NUM.PAR.MASC.	790	0.00
DEPORTE FEDERADO SUBV. A FEDERACIONES	NUM.SUBVENC.	59	0.00
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS	NUM.LIC.MASC.	390000	0.00
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS	NUM.LIC.FEM.	78000	0.00
SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION	NUM.SUBVENC.	465	0.00
PAE-PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO	NUM.MUJERES	210	0.00
PAE-PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO	NUM.HOMBRES	420	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS MASC.	NUM.DEP.MASC.	20	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS FEM.	NUM.DEP.FEM.	15	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS MASC.	NUM.DEP.MASC.	120	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS FEM.	NUM.DEP.FEM.	25	0.00
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MASCULINOS	NUM.CLUBES M.	60	0.00
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB FEMENINOS	NUM.CLUBES F.	48	0.00
POEDA-GESTION EVENTOS DEPORT.INTERNACION	NUM.EVENTOS	95	0.00
POEDA-GESTION EVENTOS DEPORT.NACIONALES	NUM.EVENTOS	170	0.00
EVENTOS Y PROGRAMAS PROPIOS	NUM.EVENTOS	220	0.00
PROMOCION Y COMUNICACION EPDASA	NUM.ACT.PROM.	60	0.00
GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM.DE USOS	1430000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	46B
RESPONSABLE:	D.G.DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	200.00	192.00	0.00	96.00
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	200.00	192.00	0.00	96.00
CADEBA (CAMPEONATOS ANDALUCIA DEP. BASE)	17.00	17.00	0.00	100.00
PAIDE (PROG.AND.IDENTIF.DEPORT.ESCUELA)	650.00	650.00	0.00	100.00
CAMP.ESPAÑA SELEC. AUTONOM.DEP.EDAD ESC.	3.00	3.00	0.00	100.00
CAMPEONATOS DE ANDALUCIA UNIVERSITARIOS	500.00	541.00	0.00	108.20
CAMPEONATOS DE ANDALUCIA UNIVERSITARIOS	790.00	859.00	0.00	108.73
DEPORTE FEDERADO SUBV. A FEDERACIONES	59.00	61.00	0.00	103.39
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS	390000.00	460089.00	0.00	117.97
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS	78000.00	106351.00	0.00	136.35
SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION	465.00	847.00	0.00	182.15
PAE-PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO	210.00	360.00	0.00	171.43
PAE-PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO	420.00	239.00	0.00	56.90
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS MASC.	20.00	26.00	0.00	130.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS FEM.	15.00	12.00	0.00	80.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS MASC.	120.00	176.00	0.00	146.67
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS FEM.	25.00	46.00	0.00	184.00
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MASCULINOS	60.00	38.00	0.00	63.33
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB FEMENINOS	48.00	43.00	0.00	89.58
POEDA-GESTION EVENTOS DEPORT.INTERNACION	95.00	58.00	0.00	61.05
POEDA-GESTION EVENTOS DEPORT.NACIONALES	170.00	137.00	0.00	80.59
EVENTOS Y PROGRAMAS PROPIOS	220.00	266.00	0.00	120.91
PROMOCION Y COMUNICACION EPDASA	60.00	21.00	0.00	35.00
GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1430000.00	1430000.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	CENTROS DEPORTIVOS	46C
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE	

OBJETIVOS:

DOTAR A LOS CENTROS DEPORTIVOS, ASI COMO A LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE, DE LOS CREDITOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA GESTION DE LAS COMPETENCIAS QUE TIENEN ENCOMENDADAS EN MATERIA DEPORTIVA.

ACTIVIDADES:

DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES DEPORTIVAS. PROGRAMA DE INVESTIGACION. FORMACION: FOMENTO Y PROMOCION, CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, BECAS, PREMIOS Y SUBVENCIONES. PARTICIPACION EN EVENTOS. GESTION TITULACIONES NAUTICAS. FOMENTO, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DEL DEPORTISTA. GESTION DE CENTROS DEPORTIVOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	156	0	156
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5845833.00	6002731.09	6002731.09
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2577251.00	2416313.38	2387345.24
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	534870.00	501735.12	454823.62
CAP.6.INVERSIONES REALES	553196.00	410922.48	410239.03
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	3600000.00	3600000.00	2545664.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13111150.00	12931702.07	11800802.98

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PERSONAL BECARIO FEMENINO	NUM.	7	0.00
PERSONAL BECARIO MASCULINO	NUM.	6	0.00
CURSOS DE FORMACION,JORNADAS Y SIMPOSIOS	NUM.	190	0.00
PUBLICACIONES	NUM.	16	0.00
EXPEDICION DE TITULACIONES NAUTICAS	NUM.	2950	0.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUM.	6	0.00
CONTROLES A LA SALUD DEL DEPORTISTA	NUM.	4500	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUM.	5	0.00
CENTROS DEPORTIVOS PROPIOS	NUM.	10	0.00
SUBVENCIONES A LA FORMACION DEPORTIVA A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.	28	0.00
SUBVENCIONES A LA FORMACION DEPORTIVA A ENTIDADES LOCALES	NUM.	12	0.00
SUBVENCIONES A LA FORMACION DEPORTIVA A UNIVERSIDADES	NUM.	6	0.00
GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	NUM.	3	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	CENTROS DEPORTIVOS	46C
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PERSONAL BECARIO FEMENINO	7.00	5.00	0.00	71.43
PERSONAL BECARIO MASCULINO	6.00	7.00	0.00	116.67
CURSOS DE FORMACION,JORNADAS Y SIMPOSIOS	190.00	119.00	0.00	62.63
PUBLICACIONES	16.00	10.00	0.00	62.50
EXPEDICION DE TITULACIONES NAUTICAS	2950.00	3130.00	0.00	106.10
PROYECTOS DE INVESTIGACION	6.00	2.00	0.00	33.33
CONTROLES A LA SALUD DEL DEPORTISTA	4500.00	4257.00	0.00	94.60
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	5.00	1.00	0.00	20.00
CENTROS DEPORTIVOS PROPIOS	10.00	9.00	0.00	90.00
SUBVENCIONES A LA FORMACION DEPORTIVA A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	28.00	25.00	0.00	89.29
SUBVENCIONES A LA FORMACION DEPORTIVA A ENTIDADES LOCALES	12.00	11.00	0.00	91.67
SUBVENCIONES A LA FORMACION DEPORTIVA A UNIVERSIDADES	6.00	2.00	0.00	33.33
GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	3.00	3.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	75A
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TECNICO	

OBJETIVOS:

COORDINACION DE LA SECRETARIA GRAL.TECNICA. GESTION NORMATIVA Y TRAMITACION RECURSOS. COORDINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTO. CONTRATACION Y ADMINISTRACION. GESTION DE PERSONAL Y FORMACION. INFORMACION, DOCUMENTACION, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. GESTION INFORMATICA.

ACTIVIDADES:

COORDINACION DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS DE LA CONSEJERIA Y DE SU PATRIMONIO. IMPULSO Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA, GESTION DEL GASTO, GESTION CONTRATACION ADMINISTRACION Y GESTION DEL PERSONAL DE LA CONSEJERIA. TRAMITACION, INFORME Y ELABORAC.DE DISPOSICIONES.ORGANIZAC.Y COORDINAC.SISTEMAS DE INFORMAC.GESTION FONDOS BIBLIO.Y PUBL.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	470	-9	461
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	18159358.00	18167860.05	18167860.05
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7398451.00	6325224.90	6299580.16
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	933395.00	701675.48	631645.34
CAP.6.INVERSIONES REALES	1863579.00	1048056.30	1048055.42
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28354783.00	26242816.73	26147140.97

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AUTOEVALUACIONES	NUMERO	1	0.00
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	15	14.00
EXPEDIENTES DE GASTO	NUMERO	2850	0.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	300	0.00
EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS	NUMERO	200	0.00
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	476	0.00
NORMAS Y ACTOS	NUMERO	418	0.00
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	NUMERO	1500	0.00
PUBLICACIONES	NUMERO	25	0.00
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	PORCT.USUARIO	57	0.00
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	PORCT.USUARIA	43	0.00
INFORMACION TELEMATICA	PORCT.USUARIO	61	0.00
INFORMACION TELEMATICA	PORCT.USUARIA	39	0.00
ASISTENTES A CURSOS (HOMBRES)	NUMERO	498	0.00
ASISTENTES A CURSOS (MUJERES)	NUMERO	659	0.00
CURSOS	N.PROFESORES	52	0.00
CURSOS	N.PROFESORAS	27	0.00
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	N.ALUMNO	100	0.00
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	N.ALUMNA	387	0.00
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	N.ALUMNO	418	0.00
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	N.ALUMNA	226	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	75A
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TECNICO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AUTOEVALUACIONES	1.00	0.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	29.00	29.00	93.33	100.00
EXPEDIENTES DE GASTO	2850.00	4658.00	0.00	163.44
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	300.00	136.00	0.00	45.33
EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS	200.00	283.00	0.00	141.50
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	476.00	421.00	0.00	88.45
NORMAS Y ACTOS	418.00	476.00	0.00	113.88
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1500.00	1513.00	0.00	100.87
PUBLICACIONES	25.00	27.00	0.00	108.00
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	57.00	98.00	0.00	171.93
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	43.00	134.00	0.00	311.63
INFORMACION TELEMATICA	61.00	61.00	0.00	100.00
INFORMACION TELEMATICA	39.00	39.00	0.00	100.00
ASISTENTES A CURSOS (HOMBRES)	498.00	400.00	0.00	80.32
ASISTENTES A CURSOS (MUJERES)	659.00	474.00	0.00	71.93
CURSOS	52.00	52.00	0.00	100.00
CURSOS	27.00	34.00	0.00	125.93
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	100.00	157.00	0.00	157.00
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	387.00	247.00	0.00	63.82
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	418.00	243.00	0.00	58.13
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	226.00	227.00	0.00	100.44

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	75B
RESPONSABLE:	D.G.PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	

OBJETIVOS:

REDEFINICION DEL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO.
ADECUACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA A LAS NUEVAS NECESIDADES.
MEJORAR LA COHERENCIA Y EFICACIA EN LA ACTUACION CONJUNTA.

ACTIVIDADES:

EL PLAN GRAL.TURISMO SOSTENIBLE 2008-11 SE CONCRETA EN:PROGR.TUR.SOST. PROMOV.POR REDES DE CIUDADES,PROGR.TUR,SOST.PROMOV.DESDE INICIATIVAS LOCALES,POLITICAS RECUALIFICACION DESTINOS LITORALES,RECUPERAC.FUNCIO-NALIDAD RED ALOJAMIENT.PROPIOS,ACCIONES COOPERAC.INTERNAC.,APOYO ACTIV TURIST.COLECT.DESFAV.DISPOSITIVO GEST.PROCESOS,PLANES CONTINGENCIA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	150	0	150
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	6636609.00	6194205.14	6194205.14
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2180.00	1553.89	1553.89
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	631004.00	631004.00	631004.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	300000.00	154650.33	151001.99
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	52183057.00	35380188.51	30666756.39
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	12797857.00	12797857.00	12797857.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72550707.00	55159458.87	50442378.41

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROGRAMAS INICIATIVA TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	27	0.00
PROGRAMAS INICIATIVAS GRANDES CIUDADES	NUMERO	3	0.00
PROGRAMA DE RECUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	1	0.00
MUNICIPIO TURISTICO	NUMERO	4	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	75B
RESPONSABLE:	D.G.PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROGRAMAS INICIATIVA TURISMO SOSTENIBLE	27.00	25.00	0.00	92.59
PROGRAMAS INICIATIVAS GRANDES CIUDADES	3.00	6.00	0.00	200.00
PROGRAMA DE RECUALIFICACION TURISTICA	1.00	1.00	0.00	100.00
MUNICIPIO TURISTICO	4.00	6.00	0.00	150.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	75C
RESPONSABLE:	D.G.PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURIST.	

OBJETIVOS:

CONSOLIDAR EL TURISMO COMO SECTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO FUTURO DE ANDALUCIA AFIANZANDO LA POSICION EN MERCADOS TRADICION.CON PROMOC. ESPECIFICAS POR SEGMENTOS.APERTURA DE NUEVOS MERCADOS EMISORES DE TURISTAS APOYADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOG. Y EN LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING PROMOC.INCIDIR EN ACCIONES PROMOC.DIRECTAS AL CONSUMIDOR.INVESTIGACION DE MERCADOS EN DESTINO Y EN ORIGEN.IMPULSO A LA COMERCIALIZ. ASOCIADA.

ACTIVIDADES:

MODERNIZACION DE MARKETING Y COMERCIALIZACION POR SEGMENTOS. INVESTIGACION DE MERCADOS, MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURISTICOS ANDALUCES. MEJORA DE INFORMACION TURISTICA. FOMENTAR LA COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA TURISTICA ANDALUZA ANTE LOS INTERMEDIARIOS Y ANTE EL CONSUMIDOR FINAL.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	25	0	25
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1037777.00	926210.66	926210.66
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2180.00	2144.17	2144.17
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	12397686.00	12747524.31	12359257.04
CAP.6.INVERSIONES REALES	1530125.00	17922.00	17922.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	126595337.00	129654576.05	117699167.54
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	19600000.00	19600000.00	19600000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161163105.00	162948377.19	150604701.41

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUBVENCIONES	NUM.BENEFIC.	600	0.00
INTERNACIONALIZAC.EMPRESA TURISTICA AND.	NUM.ACCIONES	1	0.00
INTERNACIONALIZAC.EMPRESA TURISTICA AND.	NUM.EMPRESAS	60	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES GENERICAS	NUM.ACCIONES	283	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES GENERICAS.(MILL.)	NUM.DESTINAT.	622	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES DESTINOS	NUM.ACCIONES	205	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES DESTINOS (MILL.)	NUM.DESTINAT.	122	0.00
CIRCUITO DE JEREZ	NUM.ACCIONES	1	0.00
CIRCUITO DE JEREZ_(MILLONES)	NUM.DESTINAT.	72	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES DE SEGMENTOS ESPECIFICOS	NUM.ACCIONES	124	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES DE SEGMENTOS ESPECIFICOS (MILLONES)	NUM.DESTINAT.	184	0.00
COLABORACION PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	NUM.ACCIONES	42	0.00
DESARROLLO DE LAS PLATAFORMAS BASADAS EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS	NUM.ACCIONES	30	0.00
APOYO AL E-COMERCIO	NUM.ACCIONES	10	0.00
MEJORA DE LA ATENCION AL TURISTA EN DESTINO	NUM.ACCIONES	18	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	75C
RESPONSABLE:	D.G.PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURIST.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUBVENCIONES	600.00	480.00	0.00	80.00
INTERNACIONALIZAC.EMPRESA TURISTICA AND.	1.00	1.00	0.00	100.00
INTERNACIONALIZAC.EMPRESA TURISTICA AND.	60.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES GENERICAS	283.00	404.00	0.00	142.76
ACCIONES PROMOCIONALES GENERICAS.(MILL.)	622.00	1290.00	0.00	207.40
ACCIONES PROMOCIONALES DESTINOS	205.00	41.00	0.00	20.00
ACCIONES PROMOCIONALES DESTINOS (MILL.)	122.00	167.00	0.00	136.89
CIRCUITO DE JEREZ	1.00	1.00	0.00	100.00
CIRCUITO DE JEREZ_(MILLONES)	72.00	110.00	0.00	152.78
ACCIONES PROMOCIONALES DE SEGMENTOS ESPECIFICOS	124.00	340.00	0.00	274.19
ACCIONES PROMOCIONALES DE SEGMENTOS ESPECIFICOS (MILLONES)	184.00	278.00	0.00	151.09
COLABORACION PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	42.00	42.00	0.00	100.00
DESARROLLO DE LAS PLATAFORMAS BASADAS EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS	30.00	60.00	0.00	200.00
APOYO AL E-COMERCIO	10.00	0.00	0.00	0.00
MEJORA DE LA ATENCION AL TURISTA EN DESTINO	18.00	18.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA	75D
RESPONSABLE:	D.G.CALIDAD,INNOVAC.Y PROSPECTIVA TURIST	

OBJETIVOS:

POTENCIAR LA CALIDAD DE LOS DESTINOS, RECURSOS, SERVICIOS Y EMPRESAS TURISTICAS DE ANDALUCIA. IMPULSO DE LA INNOVACION Y LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS. FOMENTO DE LA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO. PLANIFICACION, DISEÑO Y COORDINACION DE ESTUDIOS, ANALISIS Y PROSPECTIVAS TURISTICAS.

ACTIVIDADES:

DESARROLLO DE PLANES Y SISTEMAS DE CALIDAD, INNOVACION, FORMACION, PROSPECTIVAS Y ESTADISTICAS TURISTICAS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	28	0	28
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1232628.00	1041786.62	1041786.62
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2180.00	1964.39	1964.39
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2187588.00	2158847.72	2155796.99
CAP.6.INVERSIONES REALES	900000.00	382490.00	382490.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9658580.00	8128425.45	7044941.74
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	3500000.00	3500000.00	3499999.98
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17480976.00	15213514.18	14126979.72

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROY.ANALISIS ESTADISTICOS	NUM.PROYECTOS	60	0.00
PROY.INNOVACION TELEMATICA	NUM.PROYECTOS	22	-5.00
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	NUM. ALUMNOS	60	0.00
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	NUM. ALUMNAS	50	0.00
PROY. INVESTIGACION	NUM.PROYECTOS	10	0.00
PROY. FORMACION	NUM.PROYECTOS	20	0.00
PROY. IMPLANTACION CALIDAD	NUM.PROYECTOS	127	0.00
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	NUM.BECARIOS	4	0.00
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	NUM.BECARIAS	4	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA	75D
RESPONSABLE:	D.G.CALIDAD,INNOVAC.Y PROSPECTIVA TURIST	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROY.ANALISIS ESTADISTICOS	60.00	47.00	0.00	78.33
PROY.INNOVACION TELEMATICA	17.00	5.00	-22.72	29.41
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	60.00	61.00	0.00	101.67
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	50.00	94.00	0.00	188.00
PROY. INVESTIGACION	10.00	20.00	0.00	200.00
PROY. FORMACION	20.00	76.00	0.00	380.00
PROY. IMPLANTACION CALIDAD	127.00	137.00	0.00	107.87
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	4.00	2.00	0.00	50.00
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	4.00	6.00	0.00	150.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	76A
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE COMERCIO	

OBJETIVOS:

ADECUAR LA OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR.FOMENTO DE LA MODERNIZAC.DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMERCIAL.ANDALUZAS.FOMENTO Y MODERNIZ.DE LA ARTESANIA. AUMENTAR LAS RELACIONES DE COOPERAC. EN EL SECTOR COMERC.ANDALUZ.MEJORAR LA CAPTACION,GESTION Y DIFUSION DE LA INFORMAC.COMERCIAL.REDUCIR LOS DESAJUSTES Y RELACIONES COMERCIALES. FOMENTO DE LA PROMOC.COMERCIAL.INTERNACIONALIZ.DE LA EMPRESA ANDALUZA.

ACTIVIDADES:

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 LA PROMOCION COMERCIAL Y DE LA ARTESANIA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	120	0	120
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5345480.00	5469533.09	5469533.09
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2180.00	854.07	854.07
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	767048.00	739240.50	739240.50
CAP.6.INVERSIONES REALES	740000.00	794116.64	672511.64
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	57596666.00	52477678.06	40974275.85
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	46900000.00	46900000.00	46900000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111351374.00	106381422.36	94756415.15

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES	NUM.BECAS	3	0.00
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	NUM.BECAS	18	0.00
ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	NUM.ESTUDIOS	2	0.00
PYMES: RENOVACION Y MEJORA TECNOLOGICA	NUM.SUBVENC.	3288	0.00
PYMES: INNOVACION EN LA GESTION	NUM.SUBVENC.	7	0.00
PLANES O ESTUDIOS LOCALIZACION EN EJE COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	1	0.00
PROYECTOS CONCENTRACION DE MINORISTAS EN AREAS DE CARACTER COMERCIAL	NUM.PROYECTOS	126	0.00
MERCADOS DE ABASTOS	NUM.MERCADOS	42	0.00
MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA	NUM.MERCADIL.	59	0.00
PALACIOS DE CONGRESOS	NUM.PALACIOS	3	0.00
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	NUM.SUBVENC.	248	0.00
PYMES: PROMOCION COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	454	0.00
ASOC.: PROMOCION COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	29	0.00
PYMES ARTESANIA	NUM.SUBVENC.	348	0.00
INST. SIN ANIMO DE LUCRO: ARTESANIA	NUM.SUBVENC.	62	0.00
FERIAS COMERCIALES OFICIALES	NUM.SUBVENC.	11	0.00
EE.LL.: EVENTOS COMERCIALES	NUM.SUBVENC.	63	0.00
ASOC.: EVENTOS COMERCIALES	NUM.SUBVENC.	9	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1700
PROGRAMA:	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	76A
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE COMERCIO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES	3.00	5.00	0.00	166.67
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	18.00	11.00	0.00	61.11
ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	2.00	3.00	0.00	150.00
PYMES: RENOVACION Y MEJORA TECNOLOGICA	3288.00	2446.00	0.00	74.39
PYMES: INNOVACION EN LA GESTION	7.00	3.00	0.00	42.86
PLANES O ESTUDIOS LOCALIZACION EN EJE COMERCIAL	1.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS CONCENTRACION DE MINORISTAS EN AREAS DE CARACTER COMERCIAL	126.00	93.00	0.00	73.81
MERCADOS DE ABASTOS	42.00	41.00	0.00	97.62
MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA	59.00	21.00	0.00	35.59
PALACIOS DE CONGRESOS	3.00	3.00	0.00	100.00
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	248.00	248.00	0.00	100.00
PYMES: PROMOCION COMERCIAL	454.00	359.00	0.00	79.07
ASOC.: PROMOCION COMERCIAL	29.00	33.00	0.00	113.79
PYMES ARTESANIA	348.00	331.00	0.00	95.11
INST. SIN ANIMO DE LUCRO: ARTESANIA	62.00	22.00	0.00	35.48
FERIAS COMERCIALES OFICIALES	11.00	13.00	0.00	118.18
EE.LL.: EVENTOS COMERCIALES	63.00	62.00	0.00	98.41
ASOC.: EVENTOS COMERCIALES	9.00	18.00	0.00	200.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	71A
RESPONSABLE:	SGT.VICEC.SG.AGR.G.Y DLLO.R.DG.P.A.MERC.	

OBJETIVOS:

MEJORA Y MANTEN.RED OCAS.PROMOC. DIFUS. Y MEJORA PROD. AGROALIMENTARIA
GESTION CALIDAD SERVICIOS INFORMATIZADOS. MANTEN.EDIF. RENOV.VEHICULOS
PLAN DE MODERNIZ. AGRICUL.ANDALUZA,COORDINACION. EJECUCION PROGRAMAS
FOMENTO ACTIV. AGRARIAS. ADQ. MOBILIARIO Y VEHIC. CONSERVACION EDIFIC.
PUBLICACIONES.ESTUDIOS Y ESTADIS.SECTOR AGRARIO.ELABORACION PROGRAMAS
Y PLANES ACTUAC. PROPUESTAS POLITICAS SECTORIALES.IMPULSO CONCERTACION

ACTIVIDADES:

CONVENIOS AYTOS. MANTEN. OCAS.FORO AGROALIMENTARIO.COORDINACION FF.EE.
BIBLIOTECA AGROGANADERA. MUSEO AGROGANADERO. I MASTER DE AGROALIMENT.
ESTUDIOS, ESTADISTICAS E INFORMES DEL SECTOR AGRARIO.PUBLIC.Y DIVULG.
ELABORACION PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA SECT. ESTRAT. DE PROD. AGRARIA.
DOTACION INFRAESTR.SIST.INFORM.Y COMUNICACION.MANTEN.EDIF.RENOV.VEHIC.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3360	0	3360
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	131052821.00	128507317.65	128507317.65
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	16080867.00	16105965.96	15967640.82
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	7000.00	1787.30	1787.30
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	49488987.00	49186411.67	38704446.18
CAP.6.INVERSIONES REALES	15770385.00	10254684.95	9416788.99
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	68271879.00	74463679.33	45384186.10
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280671939.00	278519846.86	237982167.04

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
RENOVACION VEHICULOS	NUMERO	47	0.00
REFORMAS EDIFIC. CONSERV.MAQUIN. INSTAL.	NUMERO	47	0.00
DOTACION MOBILIARIO, MAQU.E INSTALACION.	EXPTES.	184	0.00
INFORM.AGROALIMENT. CONSUMIDOR	CONVENIOS	3	0.00
CREACION SERVICIOS ASESORAMIENTO	OFIC.ASESOR.	250	-250.00
DIVULGACION Y PUBLICACIONES	Nº TITULOS	91	0.00
REVISTA AGROMAR	NUMERO	6	0.00
INFORMATIZACION PUESTOS TRABAJO	NUMERO	816	0.00
SISTEMAS CON GESTION DE CALIDAD	APLICACIONES	28	0.00
EQUIPOS INFORMATICOS/LICENCIAS	EQUIPOS/LIC.	100	0.00
PUNTOS DE RED CABLEADO ESTR.VOZ/DATOS	PUNTOS DE RED	1294	0.00
CURSOS	NUMERO	22	0.00
ESTUDIOS Y AUDITORIAS	NUMERO	15	0.00
DESARROLLO APLICACIONES TIC	APLICAC. TIC	2	0.00
HORAS ANALISTA PROGRAMADOR	Nº HORAS	18800	0.00
ENCUESTAS DE SUPERF.Y GANADERAS	Nº CUESTIONAR	10300	0.00
CONVENIOS AYTO.SEDES OCAS	CONVENIOS	3	0.00
SEDES OCAS-ADAPT.REFORMA, AMPLIACION	Nº OCAS	32	0.00
EXP.ADQUISICION MOBILIARIO EQUIP.OCAS	EXPTES.	30	0.00
ACTUACIONES DE PROMOCION	NºACTUACIONES	5	0.00
SEGUIM.Y EVALUAC.PAC(REUNIONES,JORN.INF)	NUMERO	25	0.00
ASISTENCIA TECNICA MARCO APOYO COMUNIT.	NºCONSULTORIA	4	0.00
FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	ACTUACIONES	5	0.00
INFORMACION ANUAL DE PRECIOS PROD.AGRAR.	NºINFORMAC.	65000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	71A
RESPONSABLE:	SGT.VICEC.SG.AGR.G.Y DLLO.R.DG.P.A.MERC.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
RENOVACION VEHICULOS	47.00	2.00	0.00	4.26
REFORMAS EDIFIC. CONSERV.MAQUIN. INSTAL.	47.00	37.00	0.00	78.72
DOTACION MOBILIARIO, MAQU.E INSTALACION.	184.00	42.00	0.00	22.83
INFORM.AGROALIMENT. CONSUMIDOR	3.00	3.00	0.00	100.00
CREACION SERVICIOS ASESORAMIENTO	0.00	250.00	-100.00	0.00
DIVULGACION Y PUBLICACIONES	91.00	45.00	0.00	49.45
REVISTA AGROMAR	6.00	1.00	0.00	16.67
INFORMATIZACION PUESTOS TRABAJO	816.00	775.00	0.00	94.98
SISTEMAS CON GESTION DE CALIDAD	28.00	30.00	0.00	107.14
EQUIPOS INFORMATICOS/LICENCIAS	100.00	196.00	0.00	196.00
PUNTOS DE RED CABLEADO ESTR.VOZ/DATOS	1294.00	714.00	0.00	55.18
CURSOS	22.00	22.00	0.00	100.00
ESTUDIOS Y AUDITORIAS	15.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO APLICACIONES TIC	2.00	2.00	0.00	100.00
HORAS ANALISTA PROGRAMADOR	18800.00	15000.00	0.00	79.79
ENCUESTAS DE SUPERF.Y GANADERAS	10300.00	6916.00	0.00	67.15
CONVENIOS AYTO.SEDES OCAS	3.00	0.00	0.00	0.00
SEDES OCAS-ADAPT.REFORMA, AMPLIACION	32.00	26.00	0.00	81.25
EXP.ADQUISICION MOBILIARIO EQUIP.OCAS	30.00	27.00	0.00	90.00
ACTUACIONES DE PROMOCION	5.00	0.00	0.00	0.00
SEGUIM.Y EVALUAC.PAC(REUNIONES,JORN.INF)	25.00	25.00	0.00	100.00
ASISTENCIA TECNICA MARCO APOYO COMUNIT.	4.00	2.00	0.00	50.00
FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	5.00	5.00	0.00	100.00
INFORMACION ANUAL DE PRECIOS PROD.AGRAR.	65000.00	69424.00	0.00	106.81

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA	71B
RESPONSABLE:	D.G.DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	

OBJETIVOS:

MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.
EXTENSION DE LOS SEGUROS AGRARIOS.
MODERNIZACION DE LA GANADERIA.
MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA.
MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL.
MEJORA DE LA GESTION DE RIESGOS Y ADVERSIDADES EN LA AGRIC.Y GANADERIA

ACTIVIDADES:

ORDENACION, REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS. ORDENACION,MEJORA Y REGISTRO DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS.FOMENTO DE RAZAS PURAS GANADERAS.IDENTIFICACION ANIMAL.MEJORA DE LAS INFRAESTRUC-TURAS Y EFICACIA DE LAS EXPLOTACIONES. MEJORA DE LA GESTION DE RIESGOS Y CRISIS EN LA AGRICULTURA Y GANADERIA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	145	0	145
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5306420.00	5747490.75	5747490.75
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2322596.00	2470761.64	2417088.36
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	254091.00	58554.43	58554.43
CAP.6.INVERSIONES REALES	15349310.00	11108798.98	9127725.83
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	157775474.00	147183899.16	118752663.85
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	181007891.00	166569504.96	136103523.22

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUALIZACION SISTEMA INFORM. GEOGRAFICA	MODULOS	2	0.00
CONTROL DE LA CONDICIONALIDAD	Nº EXPTES.	2285	0.00
AYUDAS FRUTOS CASCARA	HECTAREAS	11000	0.00
AYUDAS MAQUINARIA	Nº EXPTES.	190	0.00
SEGUROS AGRICOLAS Y GANADEROS	POLIZAS	32500	0.00
CENTROS DE REFERENCIA	NUMERO	8	0.00
FERIAS AGROGANADERAS	NUMERO	95	-24.00
TRASLADO DE EXPLOTACIONES	Nº EXPLOTAC.	30	0.00
SUPERFICIE ASEGURADA	HECTAREAS	700000	0.00
ANIMALES ASEGURADOS (EN MILES)	NUMERO	20000	0.00
EXPEDIENTES POR ADVERSIDADES CLIMATICAS	Nº EXPTES.	20000	0.00
EXPEDIENTES CRISIS SECTOR GANADERO	Nº EXPTES.	5500	0.00
EXPLOTACIONES INVESTIGADAS GANADERAS	NUMERO	57314	0.00
VISITA DE CONTROLES	NUMERO	30000	0.00
AGRUPACIONES DEFENSA SANITARIA GANADERA	NUMERO	81	0.00
SUPERFICIE EN CONTROL DE MOSCA DEL OLIVO	HAS. TRATADAS	850000	0.00
EXPEDIENTES SACRIFICIO	Nº EXPTES.	5000	0.00
SUPERFICIE EN PRODUCCION INTEGRADA	HECTAREAS	300000	0.00
SUPERF.CONTROL BIOLOGICO(INSECTOS VECT.)	HAS.TRATADAS	20000	0.00
BECARIOS PERFECC.LABORAT.AGROGANADEROS	MUJERES %	60	0.00
BENEFICIARIOS AYUDA PLAN RENOV.TRACTORES	MUJERES %	14	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA	71B
RESPONSABLE:	D.G.DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUALIZACION SISTEMA INFORM. GEOGRAFICA	2.00	2.00	0.00	100.00
CONTROL DE LA CONDICIONALIDAD	2285.00	5367.00	0.00	234.88
AYUDAS FRUTOS CASCARA	11000.00	113945.00	0.00	0.00
AYUDAS MAQUINARIA	190.00	277.00	0.00	145.79
SEGUROS AGRICOLAS Y GANADEROS	32500.00	70000.00	0.00	100.00
CENTROS DE REFERENCIA	8.00	8.00	0.00	100.00
FERIAS AGROGANADERAS	71.00	78.00	-25.26	109.86
TRASLADO DE EXPLOTACIONES	30.00	8.00	0.00	26.67
SUPERFICIE ASEGURADA	700000.00	910000.00	0.00	100.00
ANIMALES ASEGURADOS (EN MILES)	20000.00	36303.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES POR ADVERSIDADES CLIMATICAS	20000.00	23200.00	0.00	116.00
EXPEDIENTES CRISIS SECTOR GANADERO	5500.00	5200.00	0.00	94.55
EXPLOTACIONES INVESTIGADAS GANADERAS	57314.00	93276.00	0.00	162.75
VISITA DE CONTROLES	30000.00	32677.00	0.00	108.92
AGRUPACIONES DEFENSA SANITARIA GANADERA	81.00	80.00	0.00	98.77
SUPERFICIE EN CONTROL DE MOSCA DEL OLIVO	850000.00	650347.00	0.00	76.51
EXPEDIENTES SACRIFICIO	5000.00	350.00	0.00	7.00
SUPERFICIE EN PRODUCCION INTEGRADA	300000.00	360000.00	0.00	120.00
SUPERF.CONTROL BIOLOGICO(INSECTOS VECT.)	20000.00	19559.00	0.00	97.80
BECARIOS PERFECC.LABORAT.AGROGANADEROS	60.00	57.20	0.00	0.00
BENEFICIARIOS AYUDA PLAN RENOV.TRACTORES	14.00	20.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	71D
RESPONSABLE:	D.G.DESARR.SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL	

OBJETIVOS:

REESTRUCT. PRODUCTIVA Y ELEVAR COMPETIT.MERCADOS.REJUV.POBLAC.AGRARIA. FOMENTO NUEVOS PRODUCTOS Y NUEVAS TECNICAS.MEJORA RENDIM.ECONOM.EXPLOTACIONES MEJORANDO POTENCIAL HUMANO.MODERN. Y CONSOLID.REGADIOS.RACIONALIZ.RECURSOS HIDRICOS.MEJORA INFRAESTR.APOYO PROD.AGRARIA.PREVENCION Y CORRECCION CATASTROFES CLIMATOLOGICAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS RURALES

ACTIVIDADES:

TRATAMIENTO ZONAS DESFAVORECIDAS.RELEVO GENERAC.ELEVAR COMPETITIVIDAD. INCENT.EMPLEO.MODERNIZ.Y CONSOLID.REGADIOS. PLANIF.Y MEJORA GEST.AGUA. UTILIZ.RECURSOS NO CONVENCIONALES, CONSTRUC.Y MEJORA CAMINOS RURALES, INFRAESTRUCTURAS. APOYO A EXPLOTACIONES AGRARIAS. PREVENCION Y CORRECCION DE EFECTOS DE CATASTROFES CLIMATOLOGICAS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.6.INVERSIONES REALES	2450000.00	2976828.32	1426632.24
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	114079687.00	128527815.74	17283401.47
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	4589285.00	4589285.00	4589285.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	121118972.00	136093929.06	23299318.71

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
JOVENES QUE SE INSTALAN	Nº MUJERES	253	0.00
JOVENES QUE SE INSTALAN	Nº HOMBRES	309	0.00
AGRICULTORAS BENEFICIADAS	Nº MUJERES	57	0.00
AGRICULTORES BENEFICIADOS	Nº HOMBRES	320	0.00
Nº AGRUPACIONES	NUMERO	3	0.00
Nº AGRICULTORES (RECLAMACIONES)	NUMERO	4	0.00
ANALISIS ELABORACION IMPLANT. MIGRACION	NUMERO	4	0.00
Nº EXPEDIENTES AYUDAS PRIORITARIAS	NUMERO	1016	0.00
Nº PRESTAMOS GESTIONADOS	NUMERO	1007	0.00
INFRAESTR.REPARADA CATASTROF.CLIMATOLOG.	KILOMETROS	16	0.00
SUPERFICIE MODERNIZADA	HECTAREAS	20803	0.00
SERVICIO ASESORAMIENTO REGANTE	NUMERO	10	0.00
LONGITUD CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	KILOMETROS	543	0.00
LONGITUD LINEAS ELECTRICAS	KILOMETROS	15	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	71D
RESPONSABLE:	D.G.DESARR.SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
JOVENES QUE SE INSTALAN	253.00	7.00	0.00	2.77
JOVENES QUE SE INSTALAN	309.00	16.00	0.00	5.18
AGRICULTORAS BENEFICIADAS	57.00	8.00	0.00	14.04
AGRICULTORES BENEFICIADOS	320.00	32.00	0.00	10.00
Nº AGRUPACIONES	3.00	0.00	0.00	0.00
Nº AGRICULTORES (RECLAMACIONES)	4.00	0.00	0.00	0.00
ANALISIS ELABORACION IMPLANT. MIGRACION	4.00	0.00	0.00	0.00
Nº EXPEDIENTES AYUDAS PRIORITARIAS	1016.00	1016.00	0.00	100.00
Nº PRESTAMOS GESTIONADOS	1007.00	1007.00	0.00	100.00
INFRAESTR.REPARADA CATASTROF.CLIMATOLOG.	16.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE MODERNIZADA	20803.00	13406.60	0.00	64.45
SERVICIO ASESORAMIENTO REGANTE	10.00	0.00	0.00	0.00
LONGITUD CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	543.00	0.00	0.00	0.00
LONGITUD LINEAS ELECTRICAS	15.00	2.67	0.00	17.80

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS	71E
RESPONSABLE:	D.G.INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	

OBJETIVOS:

ACCIONES DE FORMACION AGROALIMENTARIA. FOMENTO Y MEJORA TEJIDO PRODUC. AGROINDUSTRIAL. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO. IMPLANT.SISTEMAS CALIDAD Y TRAZABILIDAD. ESTRUCTUR.SECTOR AGROALIMENTARIO. APOYO CREAC.Sº.COMUNES COOPER. EMPRESAS,POTENCIAR CONTROL CALIDAD AGROALIMENTARIA. FOMENTO SEGURIDAD ALIMENTARIA. FOMENTO Y PROMOCION PRODUCCION AGROALIMENTARIA DE CALIDAD.

ACTIVIDADES:

DESARROLLO SECT.AGROINDUST. MEJORA TECNOLOG.INDUSTR. AUMENTO COMPETITIVIDAD,CONCENTRACION OFERTA-MCDOS.EN ORIGEN,APOYO IMPLANTACION TRAZABILIDAD,APOYO ORGANIZAC. INTERPROFES. ACCIONES FORMATIVAS. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO. CONTROL CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. PROMOCION INDUSTRIA. MARCA CALIDAD CERTIFICADA. ENTIDAD CERTIFICADA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1622211.00	1736349.83	1696136.89
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	977954.00	977954.00	977954.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	5974244.00	4185204.61	3615048.10
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	155622861.00	144207034.43	62168677.87
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	120000000.00	120000000.00	120000000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	284197270.00	271106542.87	188457816.86

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACCIONES DE FORMACION	Nº EXPTES.	190	0.00
AUMENTO DEL VALOR ANADIDO	Nº EXPTES.	625	0.00
COOPERAC.DES.NUEVOS PRODUC.PROCES.TECNOL	Nº EXPTES.	30	0.00
INFRAESTRUC.DESARR.Y ADAPTAC.AGRICULTURA	Nº EXPTES.	6	0.00
INSPECCIONES CALIDAD	NUMERO	2300	0.00
MEJORA CALIDAD PRODUCC.Y PRODUC.AGRICOLA	Nº EXPTES.	175	0.00
ACCIONES APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO	Nº ACCIONES	85	-15.00
TECNOLOGIA INFORMACION	Nº EXPTES.	9	0.00
CONTRATADOS GERENTES Y ADMINISTR.	Nº HOMBRES	25	0.00
CONTRATADAS GERENTES Y ADMINISTR.	Nº MUJERES	30	0.00
MUESTRAS REGISTRADAS LABORATORIOS	NUMERO	63000	0.00
DETERMINACIONES REL.LAB. AGROALIMENTARIA	NUMERO	400000	0.00
MUESTRAS TOMADAS INSPEC. DE CALIDAD	NUMERO	3300	0.00
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	NUMERO	190	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS	71E
RESPONSABLE:	D.G.INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACCIONES DE FORMACION	190.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO DEL VALOR ANADIDO	625.00	199.00	0.00	31.84
COOPERAC.DES.NUEVOS PRODUC.PROCES.TECNOL	30.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUC.DESARR.Y ADAPTAC.AGRICULTURA	6.00	0.00	0.00	0.00
INSPECCIONES CALIDAD	2300.00	1779.00	0.00	77.35
MEJORA CALIDAD PRODUCC.Y PRODUC.AGRICOLA	175.00	218.00	0.00	124.57
ACCIONES APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO	70.00	70.00	-17.64	100.00
TECNOLOGIA INFORMACION	9.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATADOS GERENTES Y ADMINISTR.	25.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATADAS GERENTES Y ADMINISTR.	30.00	0.00	0.00	0.00
MUESTRAS REGISTRADAS LABORATORIOS	63000.00	57875.00	0.00	91.87
DETERMINACIONES REL.LAB. AGROALIMENTARIA	400000.00	467060.00	0.00	116.77
MUESTRAS TOMADAS INSPEC. DE CALIDAD	3300.00	904.00	0.00	27.39
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	190.00	145.00	0.00	76.32

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS	71G
RESPONSABLE:	D.G. FONDOS AGRARIOS	

OBJETIVOS:

COMPENSACION RENTAS AGRARIAS.
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE LA GESTION Y CONTROL DE LOS FONDOS FEADER Y FEAGA.
MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y LAS INSTALACIONES TECNOLOGICAS DE LA RED DE SILOS

ACTIVIDADES:

FOMENTO INVERSION FOREST. TIERRAS AGRARIAS, PROGRAMA AGROAMBIENTAL. ACTIVIDADES PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GESTION Y CONTROL DEL GASTO FEADER, AYUDAS A LA MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL, ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SILOS, AYUDAS CESE ANTICIPADO E INDEMNIZ.ZONAS DESFAVOF.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	0.00	127932.33	127932.33
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	600000.00	600000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	19859235.00	16062836.54	16062836.54
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	122862674.00	110968452.73	110509036.41
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142721909.00	127759221.60	127299805.28

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	Nº EXPTES.	49	2.00
ACTUAC. PARA CONSERVACION Y MTO.SILOS	NºACTUACIONES	5	0.00
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	Nº HOMBRES	1781	0.00
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	Nº MUJERES	956	0.00
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	PERS. JDCAS.	167	0.00
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	Nº HOMBRES	919	0.00
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	Nº MUJERES	332	0.00
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	PERS. JDCAS.	30	0.00
EXPTES.ACOG.INDEM.COMPEN.ZONAS DESF.MON	Nº HOMBRES	4896	0.00
EXPTES.ACOG.INDEM.COMPEN.ZONAS DESF.MON	Nº MUJERES	1766	0.00
INDEMNIZ. COMPEN.ZONAS DESF.DISTINT.MON	Nº HOMBRES	3247	0.00
INDEMNIZ. COMPEN.ZONAS DESF.DISTINT.MON	Nº MUJERES	1063	0.00
CESE ANTICIPADO	Nº HOMBRES	73	0.00
CESE ANTICIPADO	Nº MUJERES	15	0.00
AYUDAS AGROAMBIENTALES	Nº HOMBRES	12401	0.00
AYUDAS AGROAMBIENTALES	Nº MUJERES	6054	0.00
AYUDAS AGROAMBIENTALES	PERS. JDCAS.	2279	0.00
SOLICITANTES AYUDAS PAC	Nº HOMBRES	143909	0.00
SOLICITANTES AYUDAS PAC	Nº MUJERES	74869	0.00
SOLICITANTES AYUDAS PAC	PERS. JDCAS.	47368	0.00
SOLICITUDES CULTIVOS HERBACEOS	SOLICITUDES	40711	0.00
SOLICITUDES ACEITE OLIVA	SOLICITUDES	205741	0.00
SOLICITUDES BOBINO,OVINO,CAPRINO	SOLICITUDES	15580	0.00
SOLICITUDES FORRAJE,CITRICOS	SOLICITUDES	493	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS	71G
RESPONSABLE:	D.G. FONDOS AGRARIOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	51.00	57.00	4.08	111.76
ACTUAC. PARA CONSERVACION Y MTO.SILOS	5.00	3.00	0.00	60.00
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	1781.00	1246.00	0.00	69.96
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	956.00	670.00	0.00	70.08
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	167.00	455.00	0.00	272.46
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	919.00	948.00	0.00	103.16
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	332.00	342.00	0.00	103.01
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	30.00	30.00	0.00	100.00
EXPTES.ACOG.INDEM.COMPEN.ZONAS DESF.MON	4896.00	4166.00	0.00	85.09
EXPTES.ACOG.INDEM.COMPEN.ZONAS DESF.MON	1766.00	1503.00	0.00	85.11
INDEMNIZ. COMPEN.ZONAS DESF.DISTINT.MON	3247.00	2375.00	0.00	73.14
INDEMNIZ. COMPEN.ZONAS DESF.DISTINT.MON	1063.00	746.00	0.00	70.18
CESE ANTICIPADO	73.00	85.00	0.00	116.44
CESE ANTICIPADO	15.00	19.00	0.00	126.67
AYUDAS AGROAMBIENTALES	12401.00	11094.00	0.00	89.46
AYUDAS AGROAMBIENTALES	6054.00	5402.00	0.00	89.23
AYUDAS AGROAMBIENTALES	2279.00	2036.00	0.00	89.34
SOLICITANTES AYUDAS PAC	143909.00	0.00	0.00	0.00
SOLICITANTES AYUDAS PAC	74869.00	0.00	0.00	0.00
SOLICITANTES AYUDAS PAC	47368.00	0.00	0.00	0.00
SOLICITUDES CULTIVOS HERBACEOS	40711.00	0.00	0.00	0.00
SOLICITUDES ACEITE OLIVA	205741.00	0.00	0.00	0.00
SOLICITUDES BOBINO,OVINO,CAPRINO	15580.00	0.00	0.00	0.00
SOLICITUDES FORRAJE,CITRICOS	493.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	DESARROLLO RURAL	71H
RESPONSABLE:	D.G.DESARR. SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL	

OBJETIVOS:

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION EN EL MEDIO RURAL,DINAMIZ.AREAS RURALES. CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETITIVA EN LA POBLACION RURAL.REDUCIR DESIGUALD. Y FACIL. PLENA INTEGRAC.MUJER. ACTUAC.DESARR. RURAL.CREAC.,CONSOLID. INIC. COOP., INTEGRAC. ENTIDADES DESARR. RURAL. CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE, FORTALECER CAPAC.LOCALES PROMOVER PROP.DE DESAR. CON PERSPEC.DE GENERO. AUMENTO DE LA COMPETIT.

ACTIVIDADES:

MEJORA DE LA COMPET.SECTOR AGR.,GANADERO,FORES.Y AGROIND.CONSERV.Y RE-CUPERAC. AMBIENTAL. DIVERSIF.ACTIV.AGRARIAS. APOYO A MICROEMPRESAS.FO-MENTO TURISMO RURAL.MEJORA Sº.BASICOS A LA ECON. Y POBL.RENOV. Y DESA-RROLLO DE MUNIC. CONSERV.PATRIMONIO RURAL. FORMACION Y CAPACITACION DE LA POBLAC. Y CONSOLIDACION DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	300000.00	253750.00	253750.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	45000.00	136184.00	69643.29
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	64852862.00	129140762.25	128914205.42
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	4589286.00	4589286.00	4589286.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69787148.00	134119982.25	133826884.71

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INVERSION PRIVADA EN PROGRAM.DESAR.RURAL	MILLONES EURO	50	0.00
CAMP. PROMOC. E IMAGEN DE PRODUC. Y SERV	Nº CAMPAÑAS	28	0.00
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES CONSTR	NUMERO	14	3.00
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES CONSTR	M. CUADRADOS	7500	500.00
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	NUMERO	3	0.00
ESTABLECIMIENTOS DE ARTESANIA	NUMERO	11	0.00
ASISTENCIA TECNICA CON UNIVERSIDADES	NUMERO	1	0.00
JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC.	NUMERO	18	0.00
ESTUDIOS, EDICION LIBROS,DIVULGACION ETC	NUMERO	5	0.00
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	Nº PROYECTOS	30	0.00
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº HOMBRES	300	0.00
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº MUJERES	210	0.00
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	140	0.00
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	Nº MUJERES	120	0.00
GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR.	PORCENTAJE	40	0.00
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº HOMBRES	300	30.00
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº MUJERES	270	50.00
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº HOMBRES	150	10.00
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº MUJERES	140	20.00
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	400	30.00
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	230	10.00
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	100	10.00
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	70	3.00
PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO	Nº PROYECTOS	30	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	DESARROLLO RURAL	71H
RESPONSABLE:	D.G.DESARR. SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INVERSION PRIVADA EN PROGRAM.DESAR.RURAL	50.00	25.43	0.00	50.86
CAMP. PROMOC. E IMAGEN DE PRODUC. Y SERV	28.00	159.00	0.00	567.86
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES CONSTR	17.00	2.00	21.42	11.76
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES CONSTR	8000.00	4050.00	6.66	50.63
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	3.00	6.00	0.00	200.00
ESTABLECIMIENTOS DE ARTESANIA	11.00	1.00	0.00	9.09
ASISTENCIA TECNICA CON UNIVERSIDADES	1.00	0.00	0.00	0.00
JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC.	18.00	55.00	0.00	305.56
ESTUDIOS, EDICION LIBROS,DIVULGACION ETC	5.00	129.00	0.00	2580.00
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	30.00	13.00	0.00	43.33
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	300.00	0.00	0.00	0.00
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	210.00	0.00	0.00	0.00
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	140.00	0.00	0.00	0.00
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	120.00	0.00	0.00	0.00
GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR.	40.00	96.00	0.00	240.00
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	330.00	129.00	10.00	39.09
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	320.00	262.00	18.51	81.88
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	160.00	34.00	6.66	21.25
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	160.00	69.00	14.28	43.13
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	430.00	208.00	7.50	48.37
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	240.00	175.00	4.34	72.92
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	110.00	47.00	10.00	42.73
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	73.00	54.00	4.28	73.97
PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO	30.00	1.00	0.00	3.33

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS	71P
RESPONSABLE:	D.G.PESCA Y ACUICULTURA	

OBJETIVOS:

PROT. Y CONSERV.ZONAS MARINAS COSTERAS.VIGILANCIA Y CONTROL ACTIV.PES-QUERAS, ADAPTAC. DE LA FLOTA PESQ. ANDALUZA.FOMENTO ACUICULTURA MARINA DESARROLLO SOSTENIBLE ZONAS DE PESCA. DOTACION FLOTA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES. VALORIZACION PRODUCTOS DE PESCA Y ACUICULTURA.

ACTIVIDADES:

PROTEC.Y CONSERV.CALADEROS.VIGILANCIA Y CONTROL ACTIV.PESQUERA. PLANES AJUSTE ESFUERZO PESQUERO.MEDIDAS SOCIOECONOMICAS.DIVERSIF. PRODUCCION AGRICOLA, MEDIDAS SALUD PUBLICA, DESARROLLO SOSTEN. ZONAS PESQUERAS, MEJORAS EN INFRAESTR. Y Sº PORTUARIOS, INVERSIONES EN TRANSFORMACION Y COMERCIALIZ. PESCADO. DESARROLLO NUEVOS MERCADOS Y CAMPAÑAS PROMOCION.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	33	0	33
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1324388.00	1234766.00	1234766.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1195873.00	686000.00	646371.01
CAP.6.INVERSIONES REALES	13886517.00	10850727.83	9837850.03
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	83538794.00	94085634.07	70678058.95
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99945572.00	106857127.90	82397045.99

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ARRECIFES INSTALADOS	NUMERO	3	0.00
ESTUDIOS SEGUIMIENTO ARRECIFES	NUMERO	1	0.00
ESTUDIOS DE RECURSOS	NUMERO	1	1.00
ANALISIS REALIZADOS	NUMERO	20000	0.00
ACTAS DE INSPECCION PESQUERA	NUMERO	2000	0.00
INFORMES SISTEMAS LOCALIZACION	MILES MENSAJE	4200	0.00
MODERNIZACION PUERTOS	Nº PUERTOS	4	0.00
AYUDAS INDUSTRIAS TRANSFORM./COMERCIAL.	Nº AYUDAS	23	0.00
INFORMATIZACION DE LONJAS	Nº LONJAS	2	0.00
ORGANIZACION DE PRODUCTORES	Nº AYUDAS	7	0.00
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS	Nº MUJERES	60	0.00
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS	Nº HOMBRES	30	0.00
DISTINTIVO DE CALIDAD	Nº MARCAS	3	0.00
PRESENCIA EN FERIAS	Nº FERIAS	5	0.00
BARCOS MODERNIZADOS	Nº BARCOS	170	0.00
PARALIZACION DEFINITIVA BUQUES	Nº BARCOS	50	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIOECONOMICAS	NUMERO	100	0.00
PROYECTOS PESCA COSTERA ARTESANAL	NUMERO	8	0.00
PARADAS TEMPORALES DE LA FLOTA	NUMERO	6	0.00
ARMADORES AFECTADOS PARADAS TEMPORALES	NUMERO	900	0.00
INVERSIONES EN ACUICULTURA	NUMERO	28	0.00
ACTUACIONES ZONAS DEPENDIENTES DE PESCA	NUMERO	5	0.00
CAMPAÑAS PROMOCION	NUMERO	3	0.00
TRIPULANTES AFECTADOS PARADAS TEMPORALES	NUMERO	3000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS	71P
RESPONSABLE:	D.G.PESCA Y ACUICULTURA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ARRECIFES INSTALADOS	3.00	1.00	0.00	33.33
ESTUDIOS SEGUIMIENTO ARRECIFES	1.00	5.00	0.00	500.00
ESTUDIOS DE RECURSOS	2.00	5.00	100.00	250.00
ANALISIS REALIZADOS	20000.00	24581.00	0.00	122.91
ACTAS DE INSPECCION PESQUERA	2000.00	5310.00	0.00	265.50
INFORMES SISTEMAS LOCALIZACION	4200.00	7353.00	0.00	175.07
MODERNIZACION PUERTOS	4.00	5.00	0.00	125.00
AYUDAS INDUSTRIAS TRANSFORM./COMERCIAL.	23.00	63.00	0.00	273.91
INFORMATIZACION DE LONJAS	2.00	0.00	0.00	0.00
ORGANIZACION DE PRODUCTORES	7.00	9.00	0.00	128.57
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS	60.00	42.00	0.00	70.00
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS	30.00	22.00	0.00	73.33
DISTINTIVO DE CALIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00
PRESENCIA EN FERIAS	5.00	5.00	0.00	100.00
BARCOS MODERNIZADOS	170.00	242.00	0.00	142.35
PARALIZACION DEFINITIVA BUQUES	50.00	78.00	0.00	156.00
BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIOECONOMICAS	100.00	101.00	0.00	101.00
PROYECTOS PESCA COSTERA ARTESANAL	8.00	0.00	0.00	0.00
PARADAS TEMPORALES DE LA FLOTA	6.00	6.00	0.00	100.00
ARMADORES AFECTADOS PARADAS TEMPORALES	900.00	773.00	0.00	85.89
INVERSIONES EN ACUICULTURA	28.00	9.00	0.00	32.14
ACTUACIONES ZONAS DEPENDIENTES DE PESCA	5.00	7.00	0.00	140.00
CAMPAÑAS PROMOCION	3.00	4.00	0.00	133.33
TRIPULANTES AFECTADOS PARADAS TEMPORALES	3000.00	2962.00	0.00	98.73

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	AGRICULTURA ECOLOGICA	71Q
RESPONSABLE:	D.G. DE LA PRODUCCION ECOLOGICA	

OBJETIVOS:

APOYO PROD.ECOLOGICOS,ORDEN.Y MEJORA MEDIOS PROD. MEJORA NIVEL CONOCIMIENTO SIST. PRODUC. ECOLOGICA. PROMOCION,ELABORACION Y TRANSFORMACION PRODUCT.ECOLOGICOS. PROMOVER CONOCIMIENTOS Y DIVULGAR INFORMACION ALIMENTOS ECOLOGICOS, FOMENTO CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS. ADECUAR SISTEMAS DE CERTIFICACION Y CONTROL.

ACTIVIDADES:

CONTRATACION TECNICOS Y Sº ASESOR. MEJORA PRODUCCION ECOLOGICA.CARACT. TECN.ECON.EXPLOTAC.APOYO PUBLIC. CONSORC.INVES.FORM.AGRIC.ECOL.FOMENTO INDUSTRIAS,FOMENT.Sº COMUNES EN AGROIND. FOM.OFERT.ECOL. FOM. ASOCIAC. INFORM.CONSUMID. PUBLIC.INSTITUC.SECTOR ECOL. JORNADAS GASTRON. FERIAS Y PROMOC. PROMOC.PRODUC.ECOLOG. APOYO PRODUCTORES PROCED.CERTIF. PART.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1217.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	191054.00	159965.58	159965.58
CAP.6.INVERSIONES REALES	747662.00	661820.48	661820.48
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9619034.00	7585470.55	4165209.49
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10558967.00	8407256.61	4986995.55

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUACIONES PRODUCCION ECOLOGICA	ACTUACIONES	39	0.00
ESTUDIOS PRODUCCION ECOLOGICA	ESTUDIOS	14	0.00
ACTUACIONES DE MEJORA	ACTUACIONES	13	0.00
ACCIONES DE INFORMACION Y DIVULGACION	ACCIONES	33	0.00
ACCIONES DE PRODUCCION ECOLOGICA	ACCIONES	4	0.00
APOYO TECNICO	TECNICOS	29	0.00
MEDIOS DE PRODUCCION MEJORADOS	PROYECTOS	16	0.00
ACCIONES DE APOYO	ACCIONES	6	0.00
CC.LL. BENEF. DESARROLLO PROD.ECOLOGICA	Nº CC.LL.	9	5.00
BENEFICIARIOS DESARROLLO PROD.ECOLOGICA	Nº MUJERES	8	-3.00
BENEFICIARIOS DESARROLLO PROD.ECOLOGICA	Nº HOMBRES	8	-2.00
BENEFICIARIOS PRODUCCION ECOLOGICA	Nº BENEFIC.	175	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS	Nº HOMBRES	93	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS	Nº MUJERES	13	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1800
PROGRAMA:	AGRICULTURA ECOLOGICA	71Q
RESPONSABLE:	D.G. DE LA PRODUCCION ECOLOGICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUACIONES PRODUCCION ECOLOGICA	39.00	67.00	0.00	171.79
ESTUDIOS PRODUCCION ECOLOGICA	14.00	4.00	0.00	28.57
ACTUACIONES DE MEJORA	13.00	12.00	0.00	92.31
ACCIONES DE INFORMACION Y DIVULGACION	33.00	33.00	0.00	100.00
ACCIONES DE PRODUCCION ECOLOGICA	4.00	4.00	0.00	100.00
APOYO TECNICO	29.00	29.00	0.00	100.00
MEDIOS DE PRODUCCION MEJORADOS	16.00	16.00	0.00	100.00
ACCIONES DE APOYO	6.00	6.00	0.00	100.00
CC.LL. BENEF. DESARROLLO PROD.ECOLOGICA	14.00	14.00	55.55	100.00
BENEFICIARIOS DESARROLLO PROD.ECOLOGICA	5.00	7.00	-37.50	140.00
BENEFICIARIOS DESARROLLO PROD.ECOLOGICA	6.00	7.00	-25.00	116.67
BENEFICIARIOS PRODUCCION ECOLOGICA	175.00	62.00	0.00	35.43
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS	93.00	11.00	0.00	11.83
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS	13.00	11.00	0.00	84.62

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST.ANDALUZ DE REFORMA AGRAR.	1831
PROGRAMA:	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	71D
RESPONSABLE:	D.G.DE DESARROLLO SOSTEN.DEL MEDIO RURAL	

OBJETIVOS:

TRANSFORMACION Y MODERNIZACION DE REGADIOS. EXPROPIACION DE OBRAS INFRAESTRUCTURAS CAMINOS Y REGADIOS. MEJORA Y ADECUACION DEL PATRIMONIO DEL IARA.

ACTIVIDADES:

NUEVAS TRANSF.EN REGADIOS. MODERNIZ. DE REGADIOS DECRETO448/2004, EXPROP.OBRAS INFRAESTRUCTURA.CAMINOS Y REGADIOS. GESTION ADMINISTRATIVA PATRIMONIO IARA. CONSERVION Y MEJORA FINCAS DEL IARA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.6.INVERSIONES REALES	14456361.00	3210149.19	3183066.53
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	13430181.00	12075255.48	11254577.15
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27886542.00	15285404.67	14437643.68

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUPERFICIE TRANSFORMADA (SECANO A REGAD)	HECTAREAS	567	-58.00
SUPERFICIE MODERNIZADA REGADIOS	HECTAREAS	5428	0.00
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGANTES	NUMERO	3	0.00
ASISTENCIAS TECNICAS	NUMERO	3	0.00
TRANSFERENCIAS CREDITO	NUMERO	2	0.00
ACTUACIONES APOYO AL SERVICIO	NUMERO	2	0.00
EXPEDIENTES TIC	Nº EXPTES.	3	0.00
EXPEDIENTES PATRIMONIO IARA	Nº EXPTES.	360	0.00
SUPERFICIE EXPROPIADA	M.CUADRADOS	274000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST.ANDALUZ DE REFORMA AGRAR.	1831
PROGRAMA:	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	71D
RESPONSABLE:	D.G.DE DESARROLLO SOSTEN.DEL MEDIO RURAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUPERFICIE TRANSFORMADA (SECANO A REGAD)	509.00	207.00	-10.22	40.67
SUPERFICIE MODERNIZADA REGADIOS	5428.00	3302.00	0.00	60.83
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGANTES	3.00	3.00	0.00	100.00
ASISTENCIAS TECNICAS	3.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CREDITO	2.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES APOYO AL SERVICIO	2.00	2.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES TIC	3.00	1.00	0.00	33.33
EXPEDIENTES PATRIMONIO IARA	360.00	330.00	0.00	91.67
SUPERFICIE EXPROPIADA	274000.00	90582.26	0.00	33.06

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1832
PROGRAMA:	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	54D
RESPONSABLE:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	

OBJETIVOS:

CONSOLIDAR ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 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 Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.
ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASESORAMIENTO.
REALIZACION DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACION.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	844	-4	840
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	34752590.00	32137533.77	32137533.77
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7736225.00	6685618.52	6325286.98
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	9350.99	9350.99
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	20000.00	36000.00	36000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	28223220.00	21271044.65	19675372.64
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	4651000.00	2422055.07	2394133.09
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	95000.00	1000.00	1000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75478035.00	62562603.00	60578677.47

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONSERVACION Y MODERNIZACION INSTALAC.	Nº ACTUAC.	150	0.00
MODENIZ. Y EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TECN.	Nº ACTUAC.	150	0.00
EMPLEOS CREADOS RPT I+D (HOMBRES)	Nº PUESTOS	20	9.00
EMPLEOS CREADOS RPT I+D (MUJERES)	Nº PUESTOS	35	-13.00
PERSONAL I+D FORMACION (BECAS MUJERES)	Nº BECAS	30	-17.00
PERSONAL I+D FORMACION (BECAS HOMBRES)	Nº BECAS	50	-45.00
PERSONAL CONTRATADO I+D (HOMBRES)	Nº CONTRATOS	60	-11.00
PERSONAL CONTRATADO I+D (MUJERES)	Nº CONTRATOS	60	18.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION	Nº PROYECTOS	200	3.00
PROYECTOS COOPERACION PUBLICO-PRIVADA	Nº PROYECTOS	100	-11.00
ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	Nº ACCIONES	150	-18.00
ACTUACIONES DE FORMACION	Nº ACTUAC.	500	236.00
PROGRAMAS EN E-FORMACION	Nº PROGRAMAS	5	0.00
ALUMNOS EN CURSOS DE FORMAC. (HOMBRES)	Nº ALUMNOS	14000	1578.00
ALUMNOS EN CURSOS DE FORMAC. (MUJERES)	Nº ALUMNOS	8000	-4593.00
ALUMNOS EN CURSOS ONLINE (HOMBRES)	Nº ALUMNOS	300	171.00
ALUMNOS EN CURSOS ONLINE (MUJERES)	Nº ALUMNOS	200	-123.00
ASISTENTES A JORNADAS	Nº ASISTENTES	1300	3756.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1832
PROGRAMA:	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	54D
RESPONSABLE:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONSERVACION Y MODERNIZACION INSTALAC.	150.00	150.00	0.00	100.00
MODENIZ. Y EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TECN.	150.00	150.00	0.00	100.00
EMPLEOS CREADOS RPT I+D (HOMBRES)	29.00	29.00	45.00	100.00
EMPLEOS CREADOS RPT I+D (MUJERES)	22.00	22.00	-37.14	100.00
PERSONAL I+D FORMACION (BECAS MUJERES)	13.00	13.00	-56.66	100.00
PERSONAL I+D FORMACION (BECAS HOMBRES)	5.00	5.00	-90.00	100.00
PERSONAL CONTRATADO I+D (HOMBRES)	49.00	49.00	-18.33	100.00
PERSONAL CONTRATADO I+D (MUJERES)	78.00	78.00	30.00	100.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION	203.00	203.00	1.50	100.00
PROYECTOS COOPERACION PUBLICO-PRIVADA	89.00	89.00	-11.00	100.00
ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	132.00	132.00	-12.00	100.00
ACTUACIONES DE FORMACION	736.00	736.00	47.20	100.00
PROGRAMAS EN E-FORMACION	5.00	5.00	0.00	100.00
ALUMNOS EN CURSOS DE FORMAC. (HOMBRES)	15578.00	15578.00	11.27	100.00
ALUMNOS EN CURSOS DE FORMAC. (MUJERES)	3407.00	3407.00	-57.41	100.00
ALUMNOS EN CURSOS ONLINE (HOMBRES)	471.00	471.00	57.00	100.00
ALUMNOS EN CURSOS ONLINE (MUJERES)	77.00	77.00	-61.50	100.00
ASISTENTES A JORNADAS	5056.00	5056.00	288.92	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DG PLANIF Y FINANC / SG SALUD PUB Y PART	

OBJETIVOS:

ATENDER SALUD BUCODENTAL A LA POBLACION DE 6-15 AÑOS CON DERECHO A LA PRESTACION MEDIANTE CONTRATACION DENTISTAS PRIVADOS QUE COMPLEMENTE OFERTA SECTOR PUBLICO; POTENCIAR LA ACT. SALUD BUCODENTAL EN EL AMBITO FAMILIAR,MEDIO ESCOLAR Y EN CENTROS SANITARIOS;FORMACION DE IMPLICADOS EN ATENCION ENFERMOS ALZHEIMER; INFORMAR-ASESORAR IMPLICADOS EN ATENC. ENF.ALZHEIMER;FACILITAR ACCESO ATEN.TEMPRANA NIÑOS/AS QUE LO PRECISEN.

ACTIVIDADES:

ASISTENCIA DENTAL EN CENTROS PRIVADOS; FORMACION DE LOS PROFESIONALES ASISTENCIA DENTAL; PROMOCION DE SALUD BUCODENTAL MEDIANTE DISTRIBUCION TALON DE A.D.; DIRECTORIO DENTISTAS PUBL. Y PRIVADOS; CONTINUACION DEL PROGRAMA APRENDE A SONREIR;ELABORACION MATERIAL DE APOYO;PLAN ANDALUZ ALZHEIMER; PLAN DE ATENCION TEMPRANA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	18091194.00	14078437.35	13982002.57
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2017270.00	2677683.47	2673705.87
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	296000.00	296000.00	296000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20404464.00	17052120.82	16951708.44

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑOS	430276	0.00
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑAS	420585	0.00
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. HOMBRES	491	0.00
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. MUJERES	482	0.00
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	NUMERO	8	0.00
ASISTENCIA DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	NUM. NIÑOS	204728	0.00
ASISTENCIA DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	NUM. NIÑAS	200112	0.00
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	NUM. NIÑOS	153955	0.00
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	NUM. NIÑAS	150484	0.00
REMISION CARTAS PROGR SALUD BUCODENTAL	NUMERO	850861	0.00
CENTROS INSCRIT. PROGR.APRENDE A SONREIR	NUMERO	1015	0.00
ESCOLARES BENEF. PROGR.APRENDE A SONREIR	NUM. NIÑOS	156140	0.00
ESCOLARES BENEF. PROGR.APRENDE A SONREIR	NUM.NIÑAS	150860	0.00
ASOC.INTEG.CONFEDERACION(PLAN ALZHEIMER)	NUMERO	100	0.00
ASOCIADOS ACTIV. TIPO I (PLAN ALZHEIMER)	NUMERO	22	0.00
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM. NIÑOS	2354	0.00
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM. NIÑAS	3531	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DG PLANIF Y FINANC / SG SALUD PUB Y PART	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	430276.00	435532.00	0.00	101.22
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	420585.00	425704.00	0.00	101.22
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	491.00	523.00	0.00	106.52
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	482.00	533.00	0.00	110.58
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	8.00	8.00	0.00	100.00
ASISTENCIA DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	204728.00	172928.00	0.00	84.47
ASISTENCIA DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	200112.00	174123.00	0.00	87.01
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	153955.00	114938.00	0.00	74.66
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	150484.00	115733.00	0.00	76.91
REMISION CARTAS PROGR SALUD BUCODENTAL	850861.00	866990.00	0.00	101.90
CENTROS INSCRIT. PROGR.APRENDE A SONREIR	1015.00	1376.00	0.00	135.57
ESCOLARES BENEF. PROGR.APRENDE A SONREIR	156140.00	133457.00	0.00	85.47
ESCOLARES BENEF. PROGR.APRENDE A SONREIR	150860.00	124420.00	0.00	82.47
ASOC.INTEG.CONFEDERACION(PLAN ALZHEIMER)	100.00	113.00	0.00	113.00
ASOCIADOS ACTIV. TIPO I (PLAN ALZHEIMER)	22.00	25.00	0.00	113.64
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	2354.00	3805.00	0.00	161.64
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	3531.00	2538.00	0.00	71.88

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	41A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

OBJETIVOS:

ADMON.GENERAL DE LA CONSEJERIA; GESTION ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUES; ASISTENCIA JURID-ADMTVA;GESTION PERSONAL;ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION; SOPORTE A LA ORGANIZACION ADAPTANDOLOS A NORMATIVAS DE CALIDAD; IMPLANTAC.METODOLOGIAS DE CALIDAD PARA SEGUIMIENTO PROYECTOS TIC;AMPLICACION NºPROCEDIMIENTOS INFORMATIZADOS; PROCESOS DE MEJORA DE CALIDAD EN LA GESTION PARA CONSEGUIR MODERNIZAR SERVICIOS Pº

ACTIVIDADES:

AUTOEVALUACION PLANES DE MEJORA;INICIACION A LA GESTION POR PROCESOS; POTENCIACION ENTORNO COLABORATIVO DE TRABAJO; PORTAFIRMA;CARTAS SERVICIO DDPP;ATENC.AL CIUDADANO; IMPLANTAC-TRAMITAC. ADMON. ELECTRONICA DE PROCEDIMIENTOS; ELABORACION PPTO CONSEJERIA;GEST.ECONOMICA;ELABORACION DISPOSIC.CONSEJERIA Y SAS; INFORMES JURIDICOS;RECURSOS;PLAN FORMACION.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1165	0	1165
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	40567560.00	42052479.55	42052479.55
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	10322848.00	9804060.67	9724418.34
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	15983.19	15983.19
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61635.00	32581.65	32581.65
CAP.6.INVERSIONES REALES	1946765.00	2036195.31	2021344.31
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52898808.00	53941300.37	53846807.04

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	100	0.00
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	NUMERO	5	0.00
ELABORACION DE CONVENIOS	NUMERO	90	0.00
RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	700	0.00
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUMERO	12	0.00
INFORMES TECNICOS	NUMERO	237	0.00
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	NUMERO	142	0.00
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNOS	269	0.00
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNAS	501	0.00
TIEMPO DE FORMACION DE HOMBRES	MINUTOS/HOMBR	29	0.00
TIEMPO DE FORMACION DE MUJERES	MINUTOS/MUJER	52	0.00
DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	9500	0.00
SUBVENCIONES OTORGADAS	NUMERO	600	0.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	740	0.00
TRAMITACION DE NORMAS	NUMERO	140	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. HOMBRES	752	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. MUJERES	1092	0.00
NORMATIVA PUBLICADA	NUMERO	95	0.00
EXPTES. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	40	0.00
INCIDENCIAS RESUELTAS	NUMERO	10000	0.00
USUARIOS EN EL E.C.T.	NUMERO	300	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	41A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA	100.00	95.65	0.00	95.65
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	5.00	2.00	0.00	40.00
ELABORACION DE CONVENIOS	90.00	70.00	0.00	77.78
RESOLUCION DE RECURSOS	700.00	628.00	0.00	89.71
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	12.00	27.00	0.00	225.00
INFORMES TECNICOS	237.00	255.00	0.00	107.59
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	142.00	125.00	0.00	88.03
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	269.00	324.00	0.00	120.45
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	501.00	444.00	0.00	88.62
TIEMPO DE FORMACION DE HOMBRES	29.00	85.00	0.00	293.10
TIEMPO DE FORMACION DE MUJERES	52.00	95.00	0.00	182.69
DOCUMENTOS CONTABLES	9500.00	8027.00	0.00	84.49
SUBVENCIONES OTORGADAS	600.00	814.00	0.00	135.67
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	740.00	486.00	0.00	65.68
TRAMITACION DE NORMAS	140.00	197.00	0.00	140.71
EXPEDIENTES DE PERSONAL	752.00	854.00	0.00	113.56
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1092.00	1158.00	0.00	106.04
NORMATIVA PUBLICADA	95.00	161.00	0.00	169.47
EXPTES. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	40.00	53.00	0.00	132.50
INCIDENCIAS RESUELTAS	10000.00	10893.00	0.00	108.93
USUARIOS EN EL E.C.T.	300.00	5974.00	0.00	1991.33

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C
RESPONSABLE:	D.GENERAL PLANIFICACION Y FINANCIACION	

OBJETIVOS:

ASISTENCIA SANIT.ESPECIALIZADA POBL.CON DERECHO A COBERTURA SANIT. PUBLICA POR LAS EE.PP.HOSPITALARIAS; ASIST.SANIT. EN CASOS DE EMERG. POR EPES; INCREMENTO DEL NIVEL DE SALUD DE POBLACION ANDALUZA MEDIANTE LA ASIST. SANIT. POR HOSP. CONCERTADOS COMPLEMENTARIA A LA DE LOS HOSPITALES DEL SSPA; CONTRIBUIR A REDUCIR LISTAS DE ESPERA O DEMANDA ASISTENCIAL; DESAGREGACION DE DATOS ACTIVIDAD POR SEXO.

ACTIVIDADES:

ATENCION DE PACIENTES POR EMPRESAS PUBLICAS HOSPITALARIAS; ATENCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS POR EPES; ASISTENCIA SANITARIA CENTROS CONVENIDOS O CONCERTADOS; MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION; ACTUALIZACION DE SITUACION FINANCIERA DE CONVENIOS VIGENTES; ORIENTACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALES CONCERTADOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	171568020.00	195858855.43	194529713.35
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	5368030.69	5368030.69
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	430442598.00	503478598.01	503478598.01
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	27870068.00	26645501.09	26645501.09
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	629880686.00	731350985.22	730021843.14

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	17	0.00
URGENCIAS ATENDIDAS	NUM. HOMBRES	92000	0.00
URGENCIAS ATENDIDAS	NUM. MUJERES	105000	0.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUM. HOMBRES	28000	0.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUM. MUJERES	33000	0.00
CONSULTAS EXTERNAS	NUM. HOMBRES	167000	0.00
CONSULTAS EXTERNAS	NUM. MUJERES	220000	0.00
OTROS SERVICIOS	NUMERO	383000	0.00
INGRESOS HOSPITALARIOS EEPP HOSPITALARIA	NUM. HOMBRES	22627	0.00
INGRESOS HOSPITALARIOS EEPP HOSPITALARIA	NUM. MUJERES	29994	0.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EEPP HOSPIT.	NUM. HOMBRES	25988	0.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EEPP HOSPIT.	NUM. MUJERES	30507	0.00
CONSULTAS MEDICAS EEPP HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	504932	0.00
CONSULTAS MEDICAS EEPP HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	642641	0.00
URGENCIAS ASISTIDAS EEPP HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	379359	0.00
URGENCIAS ASISTIDAS EEPP HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	379359	0.00
LLAMADAS TOTALES E.P.E.S.	NUMERO	3000000	0.00
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS E.P.E.S.	SEGUNDOS MAX.	720	0.00
ACTIVACIONES DE RECURSOS	NUMERO	68000	0.00
PACIENTES ASISTIDOS E.P.E.S.	NUMERO	61000	0.00
PACIENTES ATENDIDOS HOSP. CONCERTADA	NUM. HOMBRES	129000	0.00
PACIENTES ATENDIDAS HOSP. CONCERTADA	NUM. MUJERES	195000	0.00
INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP. CONCERTADA	NUM. HOMBRES	24400	0.00
INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP. CONCERTADA	NUM. MUJERES	27100	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C
RESPONSABLE:	D.GENERAL PLANIFICACION Y FINANCIACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
HOSPITALES CONCERTADOS	17.00	17.00	0.00	100.00
URGENCIAS ATENDIDAS	92000.00	70410.00	0.00	76.53
URGENCIAS ATENDIDAS	105000.00	80329.00	0.00	76.50
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	28000.00	28611.00	0.00	102.18
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	33000.00	32642.00	0.00	98.92
CONSULTAS EXTERNAS	167000.00	179910.00	0.00	107.73
CONSULTAS EXTERNAS	220000.00	205254.00	0.00	93.30
OTROS SERVICIOS	383000.00	392426.00	0.00	102.46
INGRESOS HOSPITALARIOS EEPP HOSPITALARIA	22627.00	20990.00	0.00	92.77
INGRESOS HOSPITALARIOS EEPP HOSPITALARIA	29994.00	27679.00	0.00	92.28
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EEPP HOSPIT.	25988.00	25226.00	0.00	97.07
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EEPP HOSPIT.	30507.00	29622.00	0.00	97.10
CONSULTAS MEDICAS EEPP HOSPITALARIAS	504932.00	530021.00	0.00	104.97
CONSULTAS MEDICAS EEPP HOSPITALARIAS	642641.00	670213.00	0.00	104.29
URGENCIAS ASISTIDAS EEPP HOSPITALARIAS	379359.00	380150.00	0.00	100.21
URGENCIAS ASISTIDAS EEPP HOSPITALARIAS	379359.00	382237.00	0.00	100.76
LLAMADAS TOTALES E.P.E.S.	3000000.00	3414939.00	0.00	113.83
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS E.P.E.S.	720.00	625.00	0.00	86.81
ACTIVACIONES DE RECURSOS	68000.00	71314.00	0.00	104.87
PACIENTES ASISTIDOS E.P.E.S.	61000.00	61298.00	0.00	100.49
PACIENTES ATENDIDOS HOSP. CONCERTADA	129000.00	143984.00	0.00	111.62
PACIENTES ATENDIDAS HOSP. CONCERTADA	195000.00	164266.00	0.00	84.24
INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP. CONCERTADA	24400.00	22141.00	0.00	90.74
INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP. CONCERTADA	27100.00	25260.00	0.00	93.21

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	41D
RESPONSABLE:	SG DE SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	

OBJETIVOS:

DEFINIR MODELO INTEGRADO DE SALUD PUBLICA;EVALUACION Y ELABORACION DEL IV PLAN ANDALUZ DE SALUD; COORDINACION DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA; PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE SALUD; FARMACOVIGILANCIA; COORDINACION,ELABORACION Y EVALUACION PLANES INTEGRALES; IMPULSO PARTICIP. CIUDADANOS E INSTITUCIONES; HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA CONOCER IMPACTO GENERO; EVALUACION IMPACTO EN SALUD.

ACTIVIDADES:

PROGRAMAS PROMOCION, PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD PUBLICA; EVALUACION Y ELABORACION IV PLAN ANDALUZ DE SALUD Y PLANES INTEGRALES;CONTROL SANITARIO;EVALUACION RIESGOS E INTERVENCION EN SALUD AMBIENTAL;FORMACION DE PROFESIONALES MEDIADORES Y AGENTES DE SALUD; FARMACOVIGILANCIA;EVALUACION IMPACTO EN SALUD.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	377	0	377
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	17590856.00	17521979.79	17521979.79
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7563710.00	5146578.03	5113821.48
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7762944.00	5488551.16	5202474.06
CAP.6.INVERSIONES REALES	260000.00	200000.00	196993.96
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	333293.00	333293.00	333293.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33510803.00	28690401.98	28368562.29

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
HOSPITALES SSPA CON PROGRAMA HIPOACUSIA	PORCENTAJE	90	0.00
CENTROS ESCOL.PROGR.ALIM.EQUIL/ACTIV.FIS	NUM. CENTROS	600	0.00
AUTORIZACIONES SANITARIAS	NUMERO	10300	0.00
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	NUM. NIÑOS	160	0.00
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	NUM. NIÑAS	185	0.00
CAMPAÑAS PCAS.PROM.Y PREV.PROBLEM. SALUD	NUM. CAMPAÑAS	6	0.00
IMPLANT.Y SEGUIM. PLANES INTEGR.IV P.A.S	NUM.REUNIONES	20	0.00
CURSOS Y PLANES INTEGRADOS EN IV P.A.S.	NUM. CURSOS	15	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONAD.AYUDAS SALUD PCA.	PORCENTAJE	20	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONAD.CON PERSP.GENERO	PORCENTAJE	25	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE AYUDA MUTUA	NUM.PROYECTOS	175	0.00
PROYECTOS SUBV. PREVENCION DE ACCIDENTES	NUM.PROYECTOS	60	0.00
PROYECTOS SUBV. PREVENCION PROSTITUCION	NUM.PROYECTOS	30	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONABLES DE TABAQUISMO	NUM.PROYECTOS	75	0.00
PROYECTOS SUBV. PROMOCION DE LA SALUD	NUM.PROYECTOS	40	0.00
DETERMINACIONES ANALITICAS	NUMERO	475000	0.00
PUNTOS DE FORMA JOVEN	NUMERO	500	0.00
ESCOLARES EN PROGR. A NO FUMAR ME APUNTO	NUM. NIÑOS	17050	0.00
ESCOLARES EN PROGR. A NO FUMAR ME APUNTO	NUM. NIÑAS	15500	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	41D
RESPONSABLE:	SG DE SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
HOSPITALES SSPA CON PROGRAMA HIPOACUSIA	90.00	90.00	0.00	100.00
CENTROS ESCOL.PROGR.ALIM.EQUIL/ACTIV.FIS	600.00	638.00	0.00	106.33
AUTORIZACIONES SANITARIAS	10300.00	7412.00	0.00	71.96
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	160.00	172.00	0.00	107.50
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	185.00	115.00	0.00	62.16
CAMPAÑAS PCAS.PROM.Y PREV.PROBLEM. SALUD	6.00	6.00	0.00	100.00
IMPLANT.Y SEGUIM. PLANES INTEGR.IV P.A.S	20.00	20.00	0.00	100.00
CURSOS Y PLANES INTEGRADOS EN IV P.A.S.	15.00	15.00	0.00	100.00
PROYECTOS SUBVENCIONAD.AYUDAS SALUD PCA.	20.00	22.00	0.00	110.00
PROYECTOS SUBVENCIONAD.CON PERSP.GENERO	25.00	27.00	0.00	108.00
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE AYUDA MUTUA	175.00	139.00	0.00	79.43
PROYECTOS SUBV. PREVENCION DE ACCIDENTES	60.00	92.00	0.00	153.33
PROYECTOS SUBV. PREVENCION PROSTITUCION	30.00	50.00	0.00	166.67
PROYECTOS SUBVENCIONABLES DE TABAQUISMO	75.00	61.00	0.00	81.33
PROYECTOS SUBV. PROMOCION DE LA SALUD	40.00	86.00	0.00	215.00
DETERMINACIONES ANALITICAS	475000.00	465200.00	0.00	97.94
PUNTOS DE FORMA JOVEN	500.00	620.00	0.00	124.00
ESCOLARES EN PROGR. A NO FUMAR ME APUNTO	17050.00	44059.00	0.00	258.41
ESCOLARES EN PROGR. A NO FUMAR ME APUNTO	15500.00	41467.00	0.00	267.53

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y FINANCIACION	41H
RESPONSABLE:	D.GENERAL PLANIFICACION Y FINANCIACION	

OBJETIVOS:

GªASEGURAM.SANIT.PUBL.; ORDENAC.PRESTAC.SANIT; PLANIF.Y ORDENAC.SANIT; CONTRATO PROGRAMA EEPP; FINANC.SANIT; PPTO.Y FINANCION ENTIDADES PUBL. SANIT.; SEGUIM. Y CONTROL DE EFICIENCIA DEL SSPA; SEGUIM, EVALUACION Y CONTROL DE EJECUCION DEL PPTO Y GESTION ECON-FINANC DEL SAS Y DE ENTID PUBL.SANIT.; REGLAMENTACION Y DIFUSION; GESTION CONCIERTOS; ORDENACION FARMACETICA; AUTORIZACION DE PRODUCTOS SANITARIOS.

ACTIVIDADES:

GESTION DE SS.INFORMACION (SIPAD,GADAM,SIFCO,FISS-WEB); CONVENIOS CON MUTUALIDADES E INST.PENITENCIARIAS; PLANIF.Y PROGR.SANITARIA; EVALUACION Y SEGUIMIENTO EEPP Y CENTROS CONCERTADOS; PLANIF. FUENTES FINANCIACION; PPTO Y GESTION ECONOMICA DE TRANSFERENC. A SAS, EEPP Y OTRAS ENTIDADES; EVALUAC-CONTROL GEST.ECONOM. EE.PP.Y FUNDAC;ELAB.NORMATIVA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	40	1	41
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1895049.00	2278039.86	2278039.86
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	422987.00	242549.81	239268.85
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8467026580.00	8913995681.23	8483872921.06
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	420572181.00	394126120.02	394126120.02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8889916797.00	9310642390.92	8880516349.79

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES ORDENACION PRESTACIONES	NUM. INFORMES	8	0.00
INFORMES SOBRE CONVENIOS	NUM. INFORMES	3	0.00
INFORMES FONDO DE COHESION	NUM. INFORMES	17	0.00
INF.PLANIFICACION,ORDEN.Y EVAL.REC.ASIST	NUM. INFORMES	32	0.00
DOC.CONTABLES TRANSF.SAS,EE.PP.Y FUNDAC.	NUM. DOCUM.	865	0.00
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	NUM. INFORMES	110	0.00
EXPTES. SUBVEN. NOMINATIVA FUNDACIONES	NUM. EXPTES	3	0.00
INFORMES EXPTES. ECONOMICOS DEL SAS	NUM. INFORMES	50	0.00
INFORMES SEGUIMIENTO EEPP Y FUNDACIONES	NUM. INFORMES	15	0.00
INFORMES ANALISIS Y EJEC.PPTO.SANITARIO	NUM. INFORMES	24	0.00
INF. SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CHAR	NUM. INFORMES	2	0.00
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FEDER	NUM. INFORMES	14	0.00
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FSE	NUM. INFORMES	1	0.00
NORMATIVAS	NUM. NORMAS	5	0.00
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	3	0.00
OFICINAS DE FARMACIA CONVOCADAS	NUMERO	200	0.00
NORMAS DESARROLLO LEY FARMACIA	NUMERO	2	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y FINANCIACION	41H
RESPONSABLE:	D.GENERAL PLANIFICACION Y FINANCIACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES ORDENACION PRESTACIONES	8.00	16.00	0.00	200.00
INFORMES SOBRE CONVENIOS	3.00	26.00	0.00	866.67
INFORMES FONDO DE COHESION	17.00	28.00	0.00	164.71
INF.PLANIFICACION,ORDEN.Y EVAL.REC.ASIST	32.00	35.00	0.00	109.38
DOC.CONTABLES TRANSF.SAS,EE.PP.Y FUNDAC.	865.00	1428.00	0.00	165.09
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	110.00	105.00	0.00	95.45
EXPTES. SUBVEN. NOMINATIVA FUNDACIONES	3.00	3.00	0.00	100.00
INFORMES EXPTES. ECONOMICOS DEL SAS	50.00	18.00	0.00	36.00
INFORMES SEGUIMIENTO EEPP Y FUNDACIONES	15.00	44.00	0.00	293.33
INFORMES ANALISIS Y EJEC.PPTO.SANITARIO	24.00	26.00	0.00	108.33
INF. SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CHAR	2.00	2.00	0.00	100.00
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FEDER	14.00	12.00	0.00	85.71
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FSE	1.00	1.00	0.00	100.00
NORMATIVAS	5.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICACIONES	3.00	5.00	0.00	166.67
OFICINAS DE FARMACIA CONVOCADAS	200.00	312.00	0.00	156.00
NORMAS DESARROLLO LEY FARMACIA	2.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	41J
RESPONSABLE:	SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS	

OBJETIVOS:

LINEA ESTRATEGICA DESTINADA A ASUMIR NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANIA;LINEA ESTRATEGICA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS CENTROSY Sº SANITARIOS; LINEA DE COLABORACION DE LA INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON OTRAS INSTITUCIONES; LINEA ESTRATEGICA DESTINADA A IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA; DESARROLLO SS.INFORMAC. QUE PERMITAN DIFERENCIAR PATOLOGIAS CAUSA IT, RELACIONANDOLAS CON EL SEXO.

ACTIVIDADES:

INSPECCION DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS.
INSPECCION FARMACEUTICA.
INSPECCION DE LA INCAPACIDAD LABORAL.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	154	0	154
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9468874.00	9832889.39	9832889.39
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	223942.00	141720.79	141720.79
CAP.6.INVERSIONES REALES	50020.00	68613.35	68613.35
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9742836.00	10043223.53	10043223.53

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTROL CUMPLIM. EN CENTROS Y SERV. SANI	NUM. INFORMES	716	0.00
EVAL.GARANTIA CALIDAD EN SERV.SANIT.SSPA	NUM. INFORMES	110	0.00
OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS	NUM. INFORMES	191	0.00
EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS	NUM. INFORMES	12	0.00
CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN I.T.	ASEG. HOMBRES	54216	0.00
CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN I.T.	ASEG. MUJERES	76248	0.00
OTROS CONTROLES DE I.T.	ASEG. HOMBRES	2429	0.00
OTROS CONTROLES DE I.T.	ASEG. MUJERES	5514	0.00
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	ASEG. HOMBRES	10199	0.00
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	ASEG. MUJERES	31523	0.00
PORCENTAJE DE BAJAS LABORALES EN SSPA	PORCENTAJE	5	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	41J
RESPONSABLE:	SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTROL CUMPLIM. EN CENTROS Y SERV. SANI	716.00	824.00	0.00	115.08
EVAL.GARANTIA CALIDAD EN SERV.SANIT.SSPA	110.00	124.00	0.00	112.73
OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS	191.00	459.00	0.00	240.31
EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS	12.00	11.00	0.00	91.67
CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN I.T.	54216.00	65227.00	0.00	120.31
CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN I.T.	76248.00	91951.00	0.00	120.59
OTROS CONTROLES DE I.T.	2429.00	2874.00	0.00	118.32
OTROS CONTROLES DE I.T.	5514.00	6636.00	0.00	120.35
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	10199.00	10856.00	0.00	106.44
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	31523.00	35272.00	0.00	111.89
PORCENTAJE DE BAJAS LABORALES EN SSPA	5.00	4.08	0.00	81.60

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	41K
RESPONSABLE:	SG DE CALIDAD Y MODERNIZACION	

OBJETIVOS:

PLANIF Y EVALUAC ESTRATEGICAS DE POLITICAS DE CALIDAD DEL SSPA; DEFINICION-TUTELA DE CALIDAD CONTRATOS PROGRAMA Y PLANES ACTUA.DE C.SALUD; IMPULSAR USO NUEVAS TECNOLOGIAS CON CRITERIOS DE EQUIDAD Y EVIDENCIA CIENTIFICA; POLITICAS DE FORMAC, DESARROLLO PROFES. Y ACREDITACION DE PROFESIONALES; IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL SSPA; POLITICAS DE INNOVACION, TRANSPARENCIA Y PARIDAD EN EL SSPA.

ACTIVIDADES:

PLANIFICACION Y EVALUACION POLITICAS DE CALIDAD Y MODERNIZACION SSPA; ESTRATEG.POLITICAS DE FORMACION, DESARROLLO PROF.Y ACREDIT.PROFESORES; POLITIC.INVEST.Y GESTION CONOCIMIENTO;ORIENTACION EASP; PLANIFICAC.ESTRATEGICA E IMPULSOS ACTIVIDAD DE LA AETSA; POLITICA COOPERACION SANITARIA INTERNACIONAL Y UE; SISTEMAS DE INFORMACION.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	68	0	68
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3315508.00	3286728.93	3286728.93
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1432059.00	1086563.61	1026563.61
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	24561025.00	23861943.04	23149368.11
CAP.6.INVERSIONES REALES	4255748.00	3257959.83	3214468.42
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8258125.00	5990054.57	5973554.57
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41822465.00	37483249.98	36650683.64

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN.	NUM. HOMBRES	150	0.00
PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN.	NUM. MUJERES	150	0.00
PROPESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA	NUM. HOMBRES	500	0.00
PROFESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA	NUM. MUJERES	500	0.00
CONSULT. ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24 H.	NUM. HOMBRES	21900	0.00
CONSULT. ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24 H.	NUM. MUJERES	51100	0.00
ORGANISMOS REGISTRADOS EN OPIMEC	NUMERO	40	0.00
PACIENTES EN TALLERES FORMAC. FORMADORES	NUM. HOMBRES	150	0.00
PACIENTES EN TALLERES FORMAC. FORMADORES	NUM. MUJERES	350	0.00
TIEMPO RESPUESTA LINEA ATENC. CIUDADANO	DIAS	15	0.00
ELAB FICHAS MEDICAM. Y PROD. MILAGRO	NUMERO	10	0.00
HERRAMIENTAS AYUDA TOMA DECISIONESHATD	NUMERO	1	0.00
FICHAS TECNOLOGICAS EMERGENTES	NUMERO	12	0.00
INFORMES EVALUACION TECNICAS SANITARIAS	NUMERO	12	0.00
SEMINARIOS Y TALLERES ETSA	NUMERO	10	0.00
PUBLIC.ARTS. REVISTAS REVISION PARES	NUMERO	4	0.00
IMPLANTACION DEL TERCER PLAN DE CALIDAD	NUMERO	1	0.00
IMPLANT.OBSERV AND CALIDAD FORMACION	PORCENTAJE	100	0.00
AYUDAS PROYECT. INVEST. SSPA	CONVOCATORIAS	1	0.00
GRUPOS INNOV Y MODERNIZ PROC ASISTENCIAL	PORCENTAJE	30	0.00
INCORPORACION ESTRATEGIA CUIDADOS SSPA	NUMERO	1	0.00
IMPULSO ETICA ASITENC E INVESTIG. SSPA	PORCENTAJE	100	0.00
ALUMNOS INCORPORADOS FORMAC. PRACT. CLIN	PORCENTAJE	50	0.00
ALUMNAS INCORPORADOS FORMAC. PRACT. CLIN	PROCENTAJE	50	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1900
PROGRAMA:	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	41K
RESPONSABLE:	SG DE CALIDAD Y MODERNIZACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN.	150.00	180.00	0.00	120.00
PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN.	150.00	228.00	0.00	152.00
PROPESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA	500.00	1000.00	0.00	200.00
PROFESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA	500.00	1000.00	0.00	200.00
CONSULT. ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24 H.	21900.00	28268.00	0.00	129.08
CONSULT. ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24 H.	51100.00	44739.00	0.00	87.55
ORGANISMOS REGISTRADOS EN OPIMEC	40.00	92.00	0.00	230.00
PACIENTES EN TALLERES FORMAC. FORMADORES	150.00	177.00	0.00	118.00
PACIENTES EN TALLERES FORMAC. FORMADORES	350.00	624.00	0.00	178.29
TIEMPO RESPUESTA LINEA ATENC. CIUDADANO	15.00	6.00	0.00	40.00
ELAB FICHAS MEDICAM. Y PROD. MILAGRO	10.00	10.00	0.00	100.00
HERRAMIENTAS AYUDA TOMA DECISIONESHATD	1.00	1.00	0.00	100.00
FICHAS TECNOLOGICAS EMERGENTES	12.00	12.00	0.00	100.00
INFORMES EVALUACION TECNICAS SANITARIAS	12.00	19.00	0.00	158.33
SEMINARIOS Y TALLERES ETSA	10.00	24.00	0.00	240.00
PUBLIC.ARTS. REVISTAS REVISION PARES	4.00	19.00	0.00	475.00
IMPLANTACION DEL TERCER PLAN DE CALIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00
IMPLANT.OBSERV AND CALIDAD FORMACION	100.00	100.00	0.00	100.00
AYUDAS PROYECT. INVEST. SSPA	1.00	1.00	0.00	100.00
GRUPOS INNOV Y MODERNIZ PROC ASISTENCIAL	30.00	30.00	0.00	100.00
INCORPORACION ESTRATEGIA CUIDADOS SSPA	1.00	1.00	0.00	100.00
IMPULSO ETICA ASITENC E INVESTIG. SSPA	100.00	100.00	0.00	100.00
ALUMNOS INCORPORADOS FORMAC. PRACT. CLIN	50.00	25.00	0.00	50.00
ALUMNAS INCORPORADOS FORMAC. PRACT. CLIN	50.00	26.00	0.00	52.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

OBJETIVOS:

PRESTAR CUIDADOS DE ENFERMERIA A DOMICILIO A PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD DE FORMA REGLADA Y CONTINUA.
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS PACIENTES A LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA.
DAR COBERTURA SANITARIA A LOS PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

ACTIVIDADES:

ATENCION DOMICILIARIA DE ENFERMERIA A PERS. MAYORES O DISCAPACITADAS.
CAPTACION E IDENTIFICACION DE CUIDADORES FAMILIARES DE GRANDES DISCAP.
ATENCION DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA.
REHABILITACION MEDIANTE EQUIPOS MOVILES A PERSONAS DEPENDIENTES.
ATENCION A LA SALUD MENTAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	318	0	318
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	22775976.00	16405721.42	16405721.42
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2499554.00	1430747.77	1018872.67
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25275530.00	17836469.19	17424594.09

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	MUJERES	797295	0.00
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	VARONES	577351	0.00
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	MUJERES	113974	0.00
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	VARONES	82532	0.00
CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC	MUJERES	82952	0.00
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	VARONES	12724	0.00
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	MUJERES	17683	0.00
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	VARONES	2707	0.00
NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑAS	779288	0.00
NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑOS	826892	0.00
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	NIÑAS	49530	0.00
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	NIÑOS	75450	0.00
PLAZAS HOSPITAL-DIA SALUD MENTAL INF-JUV	NUMERO	260	0.00
PACIENTES ATENDIDOS SALUD MENTAL INF-JUV	NIÑOS	4470	0.00
PACIENTES ATENDIDOS SALUD MENTAL INF-JUV	NIÑAS	8750	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	797295.00	690209.00	0.00	86.57
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	577351.00	521435.00	0.00	90.32
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	113974.00	175574.00	0.00	154.05
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	82532.00	86287.00	0.00	104.55
CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC	82952.00	101817.00	0.00	122.74
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	12724.00	16970.00	0.00	133.37
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	17683.00	27592.00	0.00	156.04
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	2707.00	4123.00	0.00	152.31
NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	779288.00	159132.00	0.00	20.42
NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	826892.00	165230.00	0.00	19.98
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	49530.00	52418.00	0.00	105.83
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	75450.00	92924.00	0.00	123.16
PLAZAS HOSPITAL-DIA SALUD MENTAL INF-JUV	260.00	252.00	0.00	96.92
PACIENTES ATENDIDOS SALUD MENTAL INF-JUV	4470.00	5644.00	0.00	126.26
PACIENTES ATENDIDOS SALUD MENTAL INF-JUV	8750.00	12405.00	0.00	141.77

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	41A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL	

OBJETIVOS:

ESTABLECER CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU CUMPLIMIENTO.
DISTRIBUIR EL PRESUPUESTO,CONTROLAR SU EJECUCION Y HACER UN SEGUIMIENTO DEL GASTO, TANTO POR SU VOLUMEN COMO POR SU DESTINO.
GARANTIZAR LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO A LOS RIESGOS Y DAÑOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA.

ACTIVIDADES:

PLANIFICAR LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS.
PRESTAR APOYO TECNICO, JURIDICO, ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS CON GESTION DESCONCENTRADA.
FORMALIZAR CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES FIJANDO OBJETIVOS Y RECURSOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	615	0	615
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	21912659.00	15948151.81	15948151.81
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7023645.00	3239708.61	2920205.79
CAP.6.INVERSIONES REALES	960000.00	195580.88	194590.03
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29896304.00	19383441.30	19062947.63

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTRATOS PROGRAMAS CON HOSPITALES	NUMERO	21	0.00
CONTRATOS PROGRAMAS-DISTRITOS SANITARIOS	NUMERO	26	0.00
CONTRATOS PROGRAMAS CON AREAS SANITARIAS	NUMERO	7	0.00
CONTRATOS PROGRAMAS-CENTROS TRANSFUSION	NUMERO	8	0.00
EDICION INFORMES SEGUIMIENTOS DEL GASTO	NUMERO INFORM	693	0.00
INFORMES SEGUIMIENTO PPTRIO. GENERALES	NUMERO	12	0.00
OTROS INFORMES PRESUPUESTARIOS	NUMERO	8	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	41A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTRATOS PROGRAMAS CON HOSPITALES	21.00	21.00	0.00	100.00
CONTRATOS PROGRAMAS-DISTRITOS SANITARIOS	26.00	26.00	0.00	100.00
CONTRATOS PROGRAMAS CON AREAS SANITARIAS	7.00	7.00	0.00	100.00
CONTRATOS PROGRAMAS-CENTROS TRANSFUSION	8.00	8.00	0.00	100.00
EDICION INFORMES SEGUIMIENTOS DEL GASTO	693.00	693.00	0.00	100.00
INFORMES SEGUIMIENTO PPTRIO. GENERALES	12.00	12.00	0.00	100.00
OTROS INFORMES PRESUPUESTARIOS	8.00	8.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	41B
RESPONSABLE:	D.G PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL	

OBJETIVOS:

FORMACION DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD (MIR, FIR, PIR, MATRONAS....)
ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y CUALIFICACION TECNICA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS.
FORMACION DE PROFESIONALES MEDIANTE CONVENIOS Y ACUERDOS CON OTROS ENTES PUBLICOS.

ACTIVIDADES:

PRACTICAS EN FORMACION DE ESPECIALISTAS SANITARIOS.
FACILITAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES FORMATIVAS.
INCENTIVAR LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION.
PRESTAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO A LA ORG.DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.
COLABORACION CON OTROS ENTES PUBLICOS EN LA FORMACION DE PROFESIONALES

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3312	0	3312
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	155939531.00	180899201.27	180898161.27
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	15691938.00	13166025.45	10675560.95
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2070994.00	334275.00	266175.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	2782490.00	4154411.15	459572.19
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	176484953.00	198553912.87	192299469.41

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	NUMERO	18000	0.00
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	MUJERES	121000	0.00
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	VARONES	69000	0.00
ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION	MUJERES	13000	0.00
ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION	VARONES	17000	0.00
NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP	MUJERES	1700	0.00
NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP	VARONES	1600	0.00
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP	NUMERO	130	0.00
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	MUJERES	1200	0.00
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	VARONES	1000	0.00
ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE	NUMERO	100	0.00
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	MUJERES	2500	0.00
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	VARONES	1400	0.00
MATRONAS EN FORMACION	MUJERES	80	0.00
MATRONES EN FORMACION	VARONES	10	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	41B
RESPONSABLE:	D.G PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	18000.00	23996.00	0.00	133.31
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	121000.00	279765.00	0.00	231.21
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	69000.00	202587.00	0.00	293.60
ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION	13000.00	13461.00	0.00	103.55
ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION	17000.00	10348.00	0.00	60.87
NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP	1700.00	2185.00	0.00	128.53
NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP	1600.00	1804.00	0.00	112.75
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP	130.00	144.00	0.00	110.77
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	1200.00	3175.00	0.00	264.58
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	1000.00	2820.00	0.00	282.00
ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE	100.00	326.00	0.00	326.00
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	2500.00	2381.00	0.00	95.24
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	1400.00	1245.00	0.00	88.93
MATRONAS EN FORMACION	80.00	92.00	0.00	115.00
MATRONES EN FORMACION	10.00	11.00	0.00	110.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

OBJETIVOS:

PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA A LA POBLACION CON DERECHO A COBERTURA SANITARIA EN ANDALUCIA.
ADECUAR LA ACTIVIDAD A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION.
IMPULSAR NUEVAS FORMAS DE GESTION: CIRUGIA SIN INGRESO, HOSPITAL DIA, GESTION CLINICA, GESTION POR PROCESOS...
INVESTIGACION Y DOCENCIA.

ACTIVIDADES:

HOSPITALIZACION,CIRUGIA,PRUEBAS DIAGNOSTICAS,CONSULTAS,URGENCIAS, TRATAMIENTOS Y SESIONES TERAPEUTICAS, OBSTETRICIA, REPRODUCCION, GENETICA,VACUNACION,PROYECTOS INVESTIGACION Y ENSAYOS CLINICOS TRASLADO DE PACIENTES.ATENCION DE PACIENTES EN EL PROCESO DE MUERTE GESTION DE RECURSOS, SERVICIOS Y LOGISTICA PARA LA ATENCION SANITARIA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	80625	0	80625
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3996152679.00	4339995904.96	4339995904.96
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1928992332.00	2023321062.50	1771893760.53
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1252151.00	2439546.76	2439546.76
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	204710882.00	63555848.93	61759250.38
CAP.6.INVERSIONES REALES	400738111.00	303675241.89	299966743.13
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	16000000.00	12110388.60	11141007.64
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6547846155.00	6745097993.64	6487196213.40

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INGRESOS HOSPITALARIOS	NUMERO INGRES	550000	0.00
NUMERO INTERVEN.QUIRURG.POR 10000 HABIT.	TASA	670	0.00
PRIMERAS CONSULTAS ATENC. ESPECIALIZADA	NUMERO	3660000	0.00
CONSULTAS MEDICO FAMILIA ATENC.PRIMARIA	MUJERES MILES	29943	0.00
CONSULTAS MEDICO FAMILIA ATENC.PRIMARIA	HOMBRES MILES	20807	0.00
CONSULTAS ENFERMERIA ATENCION PRIMARIA	MUJERES MILES	12255	0.00
CONSULTAS ENFERMERIA ATENCION PRIMARIA	HOMBRES MILES	9245	0.00
CONSULTAS PEDIATRIA ATENCION PRIMARIA	NIÑAS	4032000	0.00
CONSULTAS PEDIATRIA ATENCION PRIMARI	NIÑOS	4368000	0.00
URGENCIAS ATENCION ESPECIALIZADA	NUMERO	3500000	0.00
URGENCIAS ATENCION PRIMARIA	MUJERES	3068000	0.00
URGENCIAS ATENCION PRIMARIA	HOMBRES	2132000	0.00
PARTOS	NUMERO	73238	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INGRESOS HOSPITALARIOS	550000.00	529209.00	0.00	96.22
NUMERO INTERVEN.QUIRURG.POR 10000 HABIT.	670.00	763.00	0.00	113.88
PRIMERAS CONSULTAS ATENC. ESPECIALIZADA	3660000.00	4125440.00	0.00	112.72
CONSULTAS MEDICO FAMILIA ATENC.PRIMARIA	29943.00	30144.06	0.00	100.67
CONSULTAS MEDICO FAMILIA ATENC.PRIMARIA	20807.00	20603.51	0.00	99.02
CONSULTAS ENFERMERIA ATENCION PRIMARIA	12255.00	15442.33	0.00	126.01
CONSULTAS ENFERMERIA ATENCION PRIMARIA	9245.00	11395.23	0.00	123.26
CONSULTAS PEDIATRIA ATENCION PRIMARIA	4032000.00	3793932.00	0.00	94.10
CONSULTAS PEDIATRIA ATENCION PRIMARI	4368000.00	4078929.00	0.00	93.38
URGENCIAS ATENCION ESPECIALIZADA	3500000.00	3501696.00	0.00	100.05
URGENCIAS ATENCION PRIMARIA	3068000.00	3862546.00	0.00	125.90
URGENCIAS ATENCION PRIMARIA	2132000.00	2640057.00	0.00	123.83
PARTOS	73238.00	70079.00	0.00	95.69

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	HEMOTERAPIA	41E
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

OBJETIVOS:

1.MANTENER LA AUTOSUFICIENCIA DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS.
2.MANTENER EL NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO EN DERIVADOS PLASMATICOS.
3.MANTENER LA ACTIVIDAD EN BANCOS DE TEJIDOS.
4.AUMENTAR LA SEGURIDAD EN EL PROCESO DE TRANSFUSION.
5.MEJORAR Y MANTENER EL NIVEL DE ACREDITACION DE LOS CENTROS.

ACTIVIDADES:

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 STANDARES DE CALIDAD EN DONACIONES Y OTROS PROCESOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	416	0	416
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	19654103.00	22598820.89	22598820.89
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	25965942.00	21217203.85	20515198.98
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45620045.00	43816024.74	43114019.87

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	MUJERES	129980	0.00
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	VARONES	140820	0.00
PRODUCCION DE PLASMA	UNIDADES	246428	0.00
PRODUCCION DE HEMATIES	UNIDADES	254552	0.00
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	LITROS	52000	0.00
TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	7000	0.00
NUMERO DE CENTROS ACREDITADOS	CENTROS	8	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	HEMOTERAPIA	41E
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	129980.00	126570.00	0.00	97.38
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	140820.00	165340.00	0.00	117.41
PRODUCCION DE PLASMA	246428.00	263917.00	0.00	107.10
PRODUCCION DE HEMATIES	254552.00	267556.00	0.00	105.11
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	52000.00	60587.00	0.00	116.51
TEJIDOS PROCESADOS	7000.00	14516.00	0.00	207.37
NUMERO DE CENTROS ACREDITADOS	8.00	8.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	TRASPLANTE DE ORGANOS	41F
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

OBJETIVOS:

INCREMENTAR LA DONACION Y EL TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.
AUMENTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE DETECCION,DONACION Y TRASPLANTE EN TODAS SUS FASES.
PARTICIPACION DE LOS HOSPITALES PUBLICOS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL PROCESO DE DONACION.

ACTIVIDADES:

GESTION DEL PROGRAMA DE DETECCION, EXTRACCION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.
ACTIVIDADES DE FORMACION DESTINADAS A COORDINADORES DE TRASPLANTES.
DESARROLLO DE PLANES INCENTIVADORES DE LA DONACION DE ORGANOS.
CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DONACION DE ORGANOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9118800.00	7385323.17	7385323.17
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	477000.00	269843.98	269843.98
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6000.00	8399.63	8399.63
CAP.6.INVERSIONES REALES	150000.00	233776.87	233776.87
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9751800.00	7897343.65	7897343.65

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DONANTES	PERSONAS	282	0.00
TRASPLANTES RENALES	NUMERO	370	0.00
TRASPLANTES HEPATICOS	NUMERO	180	0.00
TRASPLANTES CARDIACOS	NUMERO	45	0.00
TRASPLANTES DE PULMON	NUMERO	26	0.00
TRASPLANTES PANCREAS	NUMERO	28	0.00
TRASPLANTES DE CORNEAS	NUMERO	320	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	TRASPLANTE DE ORGANOS	41F
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DONANTES	282.00	292.00	0.00	103.55
TRASPLANTES RENALES	370.00	381.00	0.00	102.97
TRASPLANTES HEPATICOS	180.00	195.00	0.00	108.33
TRASPLANTES CARDIACOS	45.00	42.00	0.00	93.33
TRASPLANTES DE PULMON	26.00	27.00	0.00	103.85
TRASPLANTES PANCREAS	28.00	23.00	0.00	82.14
TRASPLANTES DE CORNEAS	320.00	306.00	0.00	95.63

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS	41G
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

OBJETIVOS:

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 A DISTANCIA (DESPLAZAMIENTOS) O EN DOMICILIO (CONSUMOS).

ACTIVIDADES:

GESTION DE LA PRESTACION FARMACEUTICA.
CONTROL CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRESCRIPCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.
FACILITAR AL PACIENTE LOS ARTICULOS DEL CATALOGO ORTOPROTESICO.
REINTEGRAR LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO O CONSUMO POR TRATAMIENTOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2147701197.00	2187138215.10	2186917607.51
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2147701197.00	2187138215.10	2186917607.51

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	PORCENTAJE	6	0.00
RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	PORCENTAJE	75	0.00
POBLACION ATENDIDA CON RECETA ELECTRONIC	PORCENTAJE	92	0.00
GASTO POR HABIT. EN PRESTAC ORTOPROTESIS	EUROS/HABIT	7	0.00
GASTO POR HABIT.DESPLAZAM Y CONSUM DOMIC	EUROS/HABIT	2	0.00
RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS	NUM.EN MILES	177466	0.00
COSTE MEDIO POR RECETA	EUROS RECETA	12	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1931
PROGRAMA:	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS	41G
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	6.00	5.58	0.00	93.00
RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	75.00	79.00	0.00	105.33
POBLACION ATENDIDA CON RECETA ELECTRONIC	92.00	95.00	0.00	103.26
GASTO POR HABIT. EN PRESTAC ORTOPROTESIS	7.00	5.36	0.00	76.57
GASTO POR HABIT.DESPLAZAM Y CONSUM DOMIC	2.00	1.33	0.00	66.50
RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS	177466.00	177336.00	0.00	99.93
COSTE MEDIO POR RECETA	12.00	12.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./ORDEN/PARTICIPACION/S.G.T.	

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.
GRATUIDAD 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
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	56291490.00	72658647.33	72658304.54
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	70781314.00	75489021.60	75489021.60
CAP.6.INVERSIONES REALES	2954199.00	2954199.00	2954199.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	17710734.00	17710734.00	17710734.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147737737.00	168812601.93	168812259.14

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUM. ALUMNOS	267440	0.00
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUM. ALUMNAS	253604	0.00
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUM. ALUMNOS	193118	0.00
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUM. ALUMNAS	181973	0.00
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	NUM. ALUMNOS	302742	0.00
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	NUM. ALUMNAS	281958	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./ORDEN/PARTICIPACION/S.G.T.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	267440.00	269468.00	0.00	100.76
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	253604.00	261049.00	0.00	102.94
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	193118.00	205165.00	0.00	106.24
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	181973.00	191862.00	0.00	105.43
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	302742.00	363579.00	0.00	120.10
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	281958.00	337761.00	0.00	119.79

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	42A
RESPONSABLE:	SECRET.GRAL.TCA./DD.PP./CONSEJO ESCOLAR	

OBJETIVOS:

ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERIA QUE PRESTAN LA ASISTENCIA PRECISA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES, ECONOMICOS Y PERSONALES.

ACTIVIDADES:

ASESORAMIENTO, APOYO TECNICO Y EN SU CASO GESTION DIRECTA EN RELACION CON LAS FUNCIONES DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.
SISTEMAS DE INFORMACION, ESTADISTICA Y PUBLICACIONES.
ASISTENCIA JURIDICA Y PRODUCCION NORMATIVA.
GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1634	0	1634
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	59963276.00	67256413.02	67256413.02
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	10317718.00	9345059.47	9248169.07
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1000.00	1433.87	1433.87
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	108812.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	1704406.00	1140879.43	1089891.50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72095212.00	77743785.79	77595907.46

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS	NUMERO	690	0.00
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS ADTVO	NUMERO	1700	0.00
TRAMITACION INFORMES IMPACTO GENERO	NUMERO	25	0.00
DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA	NUMERO	78740	0.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	580	0.00
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS CONT.	NUMERO	2500	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	42A
RESPONSABLE:	SECRET.GRAL.TCA./DD.PP./CONSEJO ESCOLAR	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS	690.00	955.00	0.00	138.41
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS ADTVO	1700.00	2191.00	0.00	128.88
TRAMITACION INFORMES IMPACTO GENERO	25.00	13.00	0.00	52.00
DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA	78740.00	82446.00	0.00	104.71
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	580.00	656.00	0.00	113.10
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS CONT.	2500.00	2403.00	0.00	96.12

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	FORMACION DEL PROFESORADO	42B
RESPONSABLE:	D.G.PROFESORADO Y GESTION R.R.H.H./S.G.T	

OBJETIVOS:

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,COLABORANDO EN LA CONSECUCION DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	581	0	581
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	23835058.00	21220591.43	21220591.43
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14149781.00	11268156.18	11268156.18
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	70.62	70.62
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	581697.00	786337.46	759492.12
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38566536.00	33275155.69	33248310.35

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUM. CENTROS	32	0.00
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORES	280	0.00
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORAS	215	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC	NUM. ACTIVID.	2180	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COMP.BASICAS	NUM. ACTIVID.	345	0.00
FORMACION PARA LA DIRECCION ESCOLAR	NUM. ACTIVID.	208	0.00
FORMACION PARA EL PLURILINGÜISMO	NUM. ACTIVID.	350	0.00
FORMACION PARA LA INTERCULTURALIDAD	NUM. ACTIVID.	344	0.00
CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT.GENERO	NUM. CENTROS	4551	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	FORMACION DEL PROFESORADO	42B
RESPONSABLE:	D.G.PROFESORADO Y GESTION R.R.H.H./S.G.T	

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	280.00	230.00	0.00	82.14
ASESORES DE FORMACION	215.00	194.00	0.00	90.23
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC	2180.00	2378.00	0.00	109.08
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COMP.BASICAS	345.00	971.00	0.00	281.45
FORMACION PARA LA DIRECCION ESCOLAR	208.00	316.00	0.00	151.92
FORMACION PARA EL PLURILINGÜISMO	350.00	552.00	0.00	157.71
FORMACION PARA LA INTERCULTURALIDAD	344.00	197.00	0.00	57.27
CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT.GENERO	4551.00	4551.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42C
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./PROF.GEST.RR.HH./SGT	

OBJETIVOS:

DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA ANDALUCIA Y OTROS CENTROS PUBL. QUE IMPARTEN EDUCACION PRIMARIA Y SEGUNDO CICLO DE INFANTIL, QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN OTROS CENTROS MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS. CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y EDUCACION EN VALORES DE IGUALDAD.

ACTIVIDADES:

TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS DE FUNCION.;CONST.,AMPLIA.,ADAPTACION, REPAR.Y EQUIP.DE CENTROS; ARRENDTO./TRASLADO MODULOS PREFAB.; CONVOC.,GEST.Y RESOL. DE OPOSIC.Y CONCURSOS TRASLADO; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CUMPLIMTO. RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS; APLICACION PERSPECTIVA GENERO EN ACT.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	40500	0	40500
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1457861602.00	1572336330.49	1572336330.49
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	18756647.00	23871543.98	23868858.86
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	7020.00	57500.84	57500.84
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	335751143.00	363740191.85	363673689.60
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	176238298.00	148314677.43	144342575.66
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1988614710.00	2108320244.59	2104278955.45

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ALUMNADO EDUCACION INFATIL C.PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	110876	0.00
ALUMNADO EDUCACION INFATIL C.PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	104888	0.00
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	213074	0.00
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	194629	0.00
UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA	NUM. UNIDADES	6448	0.00
CONSTRUC.,ADAPT.Y AMPLIAC.C.PUBLICOS	NUM. CENTROS	45	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42C
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./PROF.GEST.RR.HH./SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ALUMNADO EDUCACION INFATIL C.PUBLICOS	110876.00	110854.00	0.00	99.98
ALUMNADO EDUCACION INFATIL C.PUBLICOS	104888.00	104700.00	0.00	99.82
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	213074.00	212326.00	0.00	99.65
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	194629.00	195310.00	0.00	100.35
UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA	6448.00	6446.00	0.00	99.97
CONSTRUC.,ADAPT.Y AMPLIAC.C.PUBLICOS	45.00	45.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	42D
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./ FORM.PROF/SGT	

OBJETIVOS:

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. FAVORECER ELIMINACION ESTEREOTIPOS SEXISTAS.

ACTIVIDADES:

TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS FCTO.;TRANSF.A CC.CONCERT/CONV.; CONVOC.GESTION Y RESOL.CONCURSOS TRASLADO;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.;APLICACION PLAN DE IGUALDAD

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	48897	0	48897
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2032624340.00	1963782065.82	1963782065.82
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	111282055.00	106599540.98	106335479.12
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	18031.00	48957.23	48957.23
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	327212805.00	347182300.09	347133122.89
CAP.6.INVERSIONES REALES	39780000.00	44517032.97	44517032.97
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	221005390.00	180214876.46	177274184.35
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2731922621.00	2642344773.55	2639090842.38

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	36299	0.00
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	46732	0.00
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	32940	0.00
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	32613	0.00
UNIDADES CONCERTADAS ESO	NUM. UNIDADES	3006	0.00
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUM. CENTROS	48	0.00
CONSTRUC., AMPL.Y ADAPT.CENTROS PUBLICOS	NUM. CENTROS	19	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	42D
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./ FORM.PROF/SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	36299.00	37109.00	0.00	102.23
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	46732.00	46767.00	0.00	100.07
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	32940.00	34273.00	0.00	104.05
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	32613.00	33419.00	0.00	102.47
UNIDADES CONCERTADAS ESO	3006.00	3022.00	0.00	100.53
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	48.00	48.00	0.00	100.00
CONSTRUC., AMPL.Y ADAPT.CENTROS PUBLICOS	19.00	19.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION ESPECIAL	42E
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./PARTIP./SGT	

OBJETIVOS:

ATENCION ALUMNADO CON N.E.E.,GARANTIZANDO ACCESO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA TODO EL ALUMNADO; DOTAR DE RR.HH.Y MATERIALES A UNIDADES DE INTEGRACION Y UNIDADES ESPEC. EN CENTROS ORDINARIOS Y ESPECIFICOS TITULARIDAD DE LA J.A.;MANTEN. GRATUIDAD ENSEÑANZA CON CONCIERTOS O CONVENIOS.COLABORACION CON INSTITUCIONES, ASOC. Y ENTID. REPRESENTATIVAS DE PERSONAS CON N.E.E. FACILITAR CONCILIACION FAMILIAR Y LABORAL

ACTIVIDADES:

TRANSF.A CC.ORDINARIOS PARA UNID.INTEGR.Y UNID.ESPEC.Y A CC.ESPECIALES PARA GASTOS FUNCIONAM; CONVOC., GEST. Y RESOL. CONCURSOS DE TRASLADOS; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CONSTRUC. Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION; CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; SUBVENCIONES. A ENTID.Y ASOC. ACTUACIONES PLAN IGUALDAD.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	5970	0	5970
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	202846040.00	220028265.26	220028265.26
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6746182.00	5612326.26	5612326.22
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	2000.00	9649.16	9649.16
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	84741332.00	84714490.67	84691952.67
CAP.6.INVERSIONES REALES	0.00	166305.58	166305.58
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7070922.00	7070922.00	7070922.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301406476.00	317601958.93	317579420.89

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EDUCACION ESPECIAL	NUM. UNIDADES	1264	0.00
EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUM. UNIDADES	4117	0.00
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNOS	35265	0.00
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNAS	19978	0.00
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	PROFESORES	236	0.00
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	PROFESORAS	635	0.00
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	HOMBRES	50	0.00
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	MUJERES	204	0.00
CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUM. CENTROS	60	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION ESPECIAL	42E
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./PARTIP./SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EDUCACION ESPECIAL	1264.00	1349.00	0.00	106.72
EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	4117.00	4073.00	0.00	98.93
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	35265.00	36621.00	0.00	103.85
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	19978.00	20735.00	0.00	103.79
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	236.00	241.00	0.00	102.12
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	635.00	659.00	0.00	103.78
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	50.00	59.00	0.00	118.00
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	204.00	201.00	0.00	98.53
CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	60.00	60.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION COMPENSATORIA	42F
RESPONSABLE:	D.G. PLANF./GEST.RRHH/PART.Y EQU./SGT	

OBJETIVOS:

PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. APLICACION DE MEDIDAS DE COMPENSA. EDUCAT.EN CENTROS DOCENTES. DESARROLLO POLITICA DE COLABORACION SOCIAL Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA. IMPULSO DE LA ORIENTACION EDUCATIVA PSICOPEDAGOGICA Y PROFESIONAL, EN CLAVE DE IGUALDAD DE GENERO. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLAR, RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR.

ACTIVIDADES:

IMPULSO DE MEDIDAS COMPENS.EDUC.EN CENTROS DOCENTES;C.P. RURALES; PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA;PLAN ATENCION AL ALUMNADO INMIGRANTE: MEJORA FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE ORIENTACION EDUCATIVA;MANTENIMIENTO SERV. COMPLEMENTARIOS: COMEDORES,RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESC. HOGAR; AULAS HOSPIT., P.C.P.I, ACTUACIONES PLAN IGUALDAD

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3197	0	3197
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	116263359.00	152853185.66	152853185.66
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	28678432.00	21137318.73	21042531.24
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1000.00	2610.86	2610.86
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	89012983.00	82979828.71	82907480.99
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8369005.00	8369005.00	8369005.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	242324779.00	265341948.96	265174813.75

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AULAS HOSPITALARIAS	NUM. AULAS	45	0.00
ALUMNADO P.C.P.I	NUM. ALUMNOS	6135	0.00
ALUMNADO P.C.P.I	NUM. ALUMNAS	3176	0.00
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1704	0.00
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. CENTROS	63	0.00
COLEGIOS PUBLICOS RURALES	NUM. UNIDADES	1326	0.00
ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	55978	0.00
ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNAS	52136	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION COMPENSATORIA	42F
RESPONSABLE:	D.G. PLANF./GEST.RRHH/PART.Y EQU./SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AULAS HOSPITALARIAS	45.00	45.00	0.00	100.00
ALUMNADO P.C.P.I	6135.00	5964.00	0.00	97.21
ALUMNADO P.C.P.I	3176.00	2591.00	0.00	81.58
TRANSPORTE ESCOLAR	1704.00	1710.00	0.00	100.35
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	63.00	63.00	0.00	100.00
COLEGIOS PUBLICOS RURALES	1326.00	1411.00	0.00	106.41
ALUMNADO INMIGRANTE	55978.00	55202.00	0.00	98.61
ALUMNADO INMIGRANTE	52136.00	51201.00	0.00	98.21

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	42G
RESPONSABLE:	DD.GG. F.P.Y EDUC.PER./GES.RR.HH./S.G.T.	

OBJETIVOS:

PROPORCIONAR A LA POBLACION ADULTA ACCESO A SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL A TRAVES DEL SISTEMA EDUCATIVO, FAVORECIENDO LA IGUALDAD.
DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS E INSTITUTOS PROVINCIALES DE ADULTOS.
PROMOVER LA EDUCACION DE ADULTOS MEDIANTE LA COLABORACION CON INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES.

ACTIVIDADES:

TRANSF.A CENTROS EDUC.ADULTOS E INSTIT.PROVINCIALES PARA GASTOS FCTO.; CONVOC.,GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADOS; COLOCAC. Y SUSTIT.; ORGANIZACION BOLSAS DE ESTUDIOS Y OTROS ENCUENTROS FORMATIVOS; COLABORACION CON INSTIT.,ENTID.Y ASOCIACIONES MEDIANTE CONVENIOS; CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS. ACTUACIONES PLAN IGUALDAD.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	2439	0	2439
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	107310376.00	86314535.69	86314535.69
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1983812.00	2435005.29	2435005.29
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	4794.20	4794.20
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	65483.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109359671.00	88754335.18	88754335.18

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESO Y BACHILLER DE ADULTOS	NUM. UNIDADES	623	0.00
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	NUM. UNIDADES	62	0.00
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR	NUM. UNIDADES	64	0.00
FORMACION BASICA	NUM. UNIDADES	2426	0.00
OTROS PLANES	NUM. UNIDADES	3565	0.00
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	NUM. ALUMNOS	44971	0.00
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	NUM. ALUMNAS	96089	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	42G
RESPONSABLE:	DD.GG. F.P.Y EDUC.PER./GES.RR.HH./S.G.T.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESO Y BACHILLER DE ADULTOS	623.00	673.00	0.00	108.03
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	62.00	62.00	0.00	100.00
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR	64.00	63.00	0.00	98.44
FORMACION BASICA	2426.00	2214.00	0.00	91.26
OTROS PLANES	3565.00	4637.00	0.00	130.07
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	44971.00	57704.00	0.00	128.31
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	96089.00	105343.00	0.00	109.63

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	42H
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./ORDENA/SGT	

OBJETIVOS:

PROPORCIONAR UNA FORMACION DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE MUSICA, DANZA, ARTE DRAMATICO, ARTES PLASTICAS, DISEÑO E IDIOMAS. PROMOVER LA COLABORACION INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA MUNICIPALES.

ACTIVIDADES:

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 MUNICIP.;BECAS LEGADO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3957	0	3957
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	137840506.00	163945420.38	163945420.38
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7113295.00	7314195.23	7314193.49
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1000.00	396.26	396.26
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2265300.00	552864.87	497993.88
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	30607163.00	30495139.00	30495139.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177827264.00	202308015.74	202253143.01

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ALUMNADO EOI	NUM. ALUMNOS	17685	0.00
ALUMNADO EOI	NUM. ALUMNAS	32922	0.00
ALUMNADO CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. ALUMNOS	10434	0.00
ALUMNADO CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. ALUMNAS	11816	0.00
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. CENTROS	51	0.00
CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZAS ARTISTICA	NUM. CENTROS	101	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	42H
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./ORDENA/SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ALUMNADO EOI	17685.00	18963.00	0.00	107.23
ALUMNADO EOI	32922.00	35560.00	0.00	108.01
ALUMNADO CONSERVATORIOS DE MUSICA	10434.00	10769.00	0.00	103.21
ALUMNADO CONSERVATORIOS DE MUSICA	11816.00	11709.00	0.00	99.09
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	51.00	51.00	0.00	100.00
CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZAS ARTISTICA	101.00	101.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	42I
RESPONSABLE:	D.G.PARTICIPACION Y EQUIDAD ED. Y SGT	

OBJETIVOS:

ESCOLARIZACION EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL DEL ALUMNADO DE CERO A TRES AÑOS EN CENTROS DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA, FOMENTANDO LAS POLITICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS.

ACTIVIDADES:

GESTION DIRECTA O INDIRECTA DE LA EDUCACION INFANTIL DE PRIMER CICLO EN LOS CENTROS DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA A TRAVES DE LA RED DE CENTROS PROPIOS O A TRAVES DE CENTROS CONVENIADOS. APOYO A LAS FAMILIAS ANDALUZAS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LUDOTECA, AULAS DE ACOGIDA Y EN PERIODOS EXTRAORDINARIOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	40000000.00	7282302.00	7282302.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40000000.00	7282302.00	7282302.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ALUMNADO PRIMER CICLO INFANTIL	ALUMNOS	34351	0.00
ALUMNADO PRIMER CICLO INFANTIL	ALUMNAS	32495	0.00
CENTROS PUBLICOS PRIMER CICLO INFANTIL	NUM. CENTROS	578	0.00
CENTROS CONVENI.PRIMER CICLO INFANTIL	NUM. CENTROS	518	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	42I
RESPONSABLE:	D.G.PARTICIPACION Y EQUIDAD ED. Y SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ALUMNADO PRIMER CICLO INFANTIL	34351.00	32863.00	0.00	95.67
ALUMNADO PRIMER CICLO INFANTIL	32495.00	29323.00	0.00	90.24
CENTROS PUBLICOS PRIMER CICLO INFANTIL	578.00	438.00	0.00	75.78
CENTROS CONVENI.PRIMER CICLO INFANTIL	518.00	658.00	0.00	127.03

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	54C
RESPONSABLE:	DD.GG.ORDEN.Y EVAL./INNOV.FORM.PROF./SGT	

OBJETIVOS:

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, POSIBILITANDO LA DE-
TECCION Y CORRECCION DE ESTEREOTIPOS Y DESIGUALDADES POR GENERO.
IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.

ACTIVIDADES:

ANALISIS Y EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO, CONCUR
SO DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y PAGINAS WEB EDUCATIVAS; PROGRAMAS PROMO
CION EDUCATIVA PARTICULARMENTE PLAN DE PLURILINGÜISMO,IMPULSO DE LA SO
CIEDAD DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, PROYECTOS DE COEDUCACION.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	34321701.00	35652970.59	35404945.39
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	11755848.00	8805857.67	8804573.69
CAP.6.INVERSIONES REALES	9857120.00	10656321.26	10656320.36
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	92097239.00	83277844.40	81933680.99
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	148031908.00	138392993.92	136799520.43

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
RATIO PROFESORADO ORDENADOR C.PUBL.	RATIO	1	0.00
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.PRIMARIA	AL/100 ORD	671	0.00
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.I.E.S.	AL/100 ORD	367	0.00
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUM. ALUMNOS	102259	0.00
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUM. ALUMNAS	98141	0.00
ORDENADORES INSTALADOS	NUM. EQUIPOS	48348	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	2000
PROGRAMA:	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	54C
RESPONSABLE:	DD.GG.ORDEN.Y EVAL./INNOV.FORM.PROF./SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
RATIO PROFESORADO ORDENADOR C.PUBL.	1.00	0.41	0.00	41.00
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.PRIMARIA	671.00	655.00	0.00	97.62
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.I.E.S.	367.00	300.00	0.00	81.74
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	102259.00	127582.00	0.00	124.76
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	98141.00	125383.00	0.00	127.76
ORDENADORES INSTALADOS	48348.00	27944.00	0.00	57.80

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A. A. DE EVALUACION EDUCATIVA	2031
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	42A
RESPONSABLE:	A.A.E.E.	

OBJETIVOS:

ASESORAMIENTO, APOYO TECNICO
GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES

ACTIVIDADES:

ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA AGENCIA

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1092929.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1092929.00	0.00	0.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PRUEBAS DE EVALUACION	NUMERO	2	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A. A. DE EVALUACION EDUCATIVA	2031
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	42A
RESPONSABLE:	A.A.E.E.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PRUEBAS DE EVALUACION	2.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A. A. DE EVALUACION EDUCATIVA	2031
PROGRAMA:	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	54C
RESPONSABLE:	A.A.E.E.	

OBJETIVOS:

FOMENTAR LA CULTURA DE LA EVALUACION EN EL SIST.EDUCATIVO, HOMOLOGANDO CRITERIOS Y METODOS.

ACTIVIDADES:

FOMENTO DE LA CULT.DE LA EVALUACION EN GENERAL Y DE LA AUTOEVALUACION. HOMOLOGA.DE CRITERIOS Y METODOS DE EVALUACION CON LOS DE ORGANISMOS SI MILARES. PROMOCION DE LA EVALUACION CONTINUA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES,FAVORECER LA CONSECUCION DE SUS OBJETIVOS EDUCATIVOS. FOMENTAR LA EVALUACION Y ACREDITACION DEL PROFESORADO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3829112.00	1035406.53	1022620.31
CAP.6.INVERSIONES REALES	120436.00	120434.17	120434.17
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3949548.00	1155840.70	1143054.48

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO	ALUMNOS	85049	0.00
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO	ALUMNAS	84607	0.00
ALUMNADO PRUEBAS P.I.S.A.	ALUMNOS	45545	0.00
ALUMNADO PRUEBAS P.I.S.A.	ALUMNAS	46391	0.00
CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:FAMILIAS	NUMERO	170000	0.00
CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:PROFESORADO	NUMERO	5500	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A. A. DE EVALUACION EDUCATIVA	2031
PROGRAMA:	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	54C
RESPONSABLE:	A.A.E.E.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO	85049.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO	84607.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNADO PRUEBAS P.I.S.A.	45545.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNADO PRUEBAS P.I.S.A.	46391.00	0.00	0.00	0.00
CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:FAMILIAS	170000.00	0.00	0.00	0.00
CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:PROFESORADO	5500.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A. DE ENS. ARTISTICAS SUPER.	2032
PROGRAMA:	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	42H
RESPONSABLE:	I.A.EE.AA.SS.	

OBJETIVOS:

PROMOVER Y GARANTIZAR LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES EN LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD.

ACTIVIDADES:

PROMOVER LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES A TRAVES DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL INSTITUTO,GARANTIZANDO LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD DE LAS MISMAS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	518261.00	0.00	0.00
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1040000.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	112024.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1670285.00	0.00	0.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CENTROS ADSCRITOS:ARTE DRAMATICO	NUMERO	3	0.00
CENTROS ADSCRITOS:MUSICA	NUMERO	4	0.00
CENTROS ADSCRITOS:DANZA	NUMERO	1	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A. DE ENS. ARTISTICAS SUPER.	2032
PROGRAMA:	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	42H
RESPONSABLE:	I.A.EE.AA.SS.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CENTROS ADSCRITOS:ARTE DRAMATICO	3.00	0.00	0.00	0.00
CENTROS ADSCRITOS:MUSICA	4.00	0.00	0.00	0.00
CENTROS ADSCRITOS:DANZA	1.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	31A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

OBJETIVOS:

COORDINACION Y CONTROL GESTION PRESUPUESTARIA.
ORIENTACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 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	1672	0	1672
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	63603477.00	66179344.81	66179344.81
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	12365331.00	12320991.82	12255111.20
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	553.63	553.63
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	50748765.00	51645114.76	47690247.49
CAP.6.INVERSIONES REALES	3335518.00	3137260.19	3137199.01
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	25893964.00	24697772.03	24697772.03
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155947055.00	157981037.24	153960228.17

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	Nº INFORMES	60	0.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	Nº DISPOSICIO	40	0.00
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	Nº CONTRATOS	300	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	9675	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	Nº CURSOS	80	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	Nº ALUMNAS	1500	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	Nº ALUMNOS	1500	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	31A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	60.00	62.00	0.00	103.33
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	40.00	38.00	0.00	95.00
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	300.00	657.00	0.00	219.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	9675.00	6619.00	0.00	68.41
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	80.00	78.00	0.00	97.50
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1500.00	1299.00	0.00	86.60
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1500.00	392.00	0.00	26.13

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	31B
RESPONSABLE:	D.G.PARA LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICC.	

OBJETIVOS:

ELABOR. III PLAN ANDALUZ S/DROGAS Y ADICCIONES. POTENCIAR PREVEN.DESDE AMBITO COMUNIT. AUMENTO GRADO DE INFORM. S/CONSUMO DROGAS. ATENDER DEMANDA DERIVADA DEL CONSUM.DROGAS Y MEJORAR LA CALIDAD DICHA ATENCION. FACILITAR ACCESO A RED SANITARIA Y PERMANENCIA. DESARROLLO RED INCORP. SOCIAL. APOYO MOVI.ASOCIATIV. POTENCIAR INVESTIG.EN MAT.DE DROGODEPEN. Y ADICCIONES. INCREMENTAR CONOCIMIENTO Y CAPACITACION PROFESIONALES

ACTIVIDADES:

AMPLIA.PROGR.CIUDADES ANTE LAS DROGAS. FOMENTO PROGR.PREVENC.EDUCATIVA Y FAMIL. ATENC INTEGRAL A DEMANDAS POR CONSUM. REVIS.PROG.DE INTERVEN. DESARROLLO ESTRATEG. DE REDUCCION DAÑOS. ORDENAC.TERRITORIAL Y GESTION INGRES.RED ASISTENCIAL. FOMENTO INCORP.SOCIAL Y ACCESO MERCAD.LABORAL. ESTUDIO DETECCION CONSUM.JOVENES. INCREM.INVESTIG.Y FORM.PROFES.EN RED

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	84	0	84
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4121166.00	4224832.18	4224832.18
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8623044.00	8582418.97	8548753.15
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	28640188.00	28576680.51	28559680.51
CAP.6.INVERSIONES REALES	793650.00	922148.47	420355.61
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1996452.00	2088594.35	1991112.77
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44174500.00	44394674.48	43744734.22

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. MUJER	1748	0.00
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. HOMBRE	552	0.00
MUNICIPIOS CIUDADES ANTE LAS DROGAS	Nº MUNICIPIOS	440	0.00
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNOS	73500	0.00
ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNAS	76500	0.00
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº HOMBRES	15876	0.00
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº MUJERES	3024	0.00
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº HOMBRES	12000	0.00
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº MUJERES	3000	0.00
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº HOMBRES	2100	0.00
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº MUJERES	300	0.00
USUARIOS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIOS	220	0.00
USUARIAS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIAS	50	0.00
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº HOMBRES	180	0.00
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº MUJERES	20	0.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO	Nº AYUDAS	10	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	Nº PROYECTOS	430	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	31B
RESPONSABLE:	D.G.PARA LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICC.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	1748.00	952.00	0.00	54.46
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	552.00	641.00	0.00	116.12
MUNICIPIOS CIUDADES ANTE LAS DROGAS	440.00	430.00	0.00	97.73
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	73500.00	159741.00	0.00	217.33
ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	76500.00	151573.00	0.00	198.13
ADMISIONES A TRATAMIENTO	15876.00	17659.00	0.00	111.23
ADMISIONES A TRATAMIENTO	3024.00	3617.00	0.00	119.61
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	12000.00	13752.00	0.00	114.60
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	3000.00	3885.00	0.00	129.50
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	2100.00	1884.00	0.00	89.71
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	300.00	322.00	0.00	107.33
USUARIOS RED DE ARTESANOS	220.00	333.00	0.00	151.36
USUARIAS RED DE ARTESANOS	50.00	85.00	0.00	170.00
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	180.00	136.00	0.00	75.56
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	20.00	24.00	0.00	120.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO	10.00	10.00	0.00	100.00
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	430.00	365.00	0.00	84.88

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	31C
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL.DE PERSONAS CON DISCAPAC.	

OBJETIVOS:

MANTENER LA RED DE RECURSOS RESIDENCIALES Y DE ATENCION DIURNA. ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS.IMPULSO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.COORDINAR Y PONER EN MARCHA EL PLAN DE ACCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD (2008-2013).

ACTIVIDADES:

INFORMACION Y ASESORAMIENTO SOBRE PRESTACIONES. GESTION DE LOS CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION.CONCIERTO DE PLAZAS RESIDENCIALES Y DE AT. DIURNA.ACCIONES INVESTIG. PREVENCION DE LA DISCRIM. HACIA LA MUJER CON DISCAPACIDAD. MANTENIMIENTO ESTRUCT.ASOCIATIVAS. AYUDAS INDIVIDUALES. EVALUACION EXTERNA CALIDAD CENTROS RESIDENCIALES Y ATENCION DIURNA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	476	0	476
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	21140321.00	20233278.46	20233278.46
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	40399801.00	38893926.93	38435664.50
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	22534588.00	19140857.96	19132382.75
CAP.6.INVERSIONES REALES	6489837.00	9636966.57	7100715.88
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	13548832.00	1750917.25	1750917.25
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104113379.00	89655947.17	86652958.84

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	MUJERES	789	0.00
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	HOMBRES	1184	0.00
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	MUJERES	155	0.00
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	HOMBRES	282	0.00
CENTROS EN LOS QUE SE EVALUA LA CALIDAD	NUMERO	60	0.00
SUBV.ELIMINACION BARRERAS CORPOR.LOCALES	NUMERO	25	0.00
SUBV.ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO	NUMERO	800	0.00
AYUDAS PROG.DESARROLLADOS POR CORP.LOCAL	NUMERO	240	0.00
AYUDAS CONSTRUCC,REFORMA Y EQUIP.CENTROS	NUMERO	190	0.00
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	MUJERES	33000	0.00
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	HOMBRES	27000	0.00
ENTIDADES TUTELARES APOYADAS	NUMERO	20	0.00
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	MUJERES	1320	0.00
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	HOMBRES	1980	0.00
CURSOS DE FORMACION	MUJERES	630	0.00
CURSOS DE FORMACION	HOMBRES	270	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	31C
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL.DE PERSONAS CON DISCAPAC.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	789.00	746.00	0.00	94.55
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	1184.00	1120.00	0.00	94.59
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	155.00	131.00	0.00	84.52
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	282.00	196.00	0.00	69.50
CENTROS EN LOS QUE SE EVALUA LA CALIDAD	60.00	106.00	0.00	176.67
SUBV.ELIMINACION BARRERAS CORPOR.LOCALES	25.00	1.00	0.00	4.00
SUBV.ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO	800.00	635.00	0.00	79.38
AYUDAS PROG.DESARROLLADOS POR CORP.LOCAL	240.00	103.00	0.00	42.92
AYUDAS CONSTRUCC,REFORMA Y EQUIP.CENTROS	190.00	14.00	0.00	7.37
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	33000.00	25529.00	0.00	77.36
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	27000.00	26685.00	0.00	98.83
ENTIDADES TUTELARES APOYADAS	20.00	13.00	0.00	65.00
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	1320.00	751.00	0.00	56.89
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	1980.00	1126.00	0.00	56.87
CURSOS DE FORMACION	630.00	345.00	0.00	54.76
CURSOS DE FORMACION	270.00	131.00	0.00	48.52

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	ATENCION A PERSONAS MAYORES	31D
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES	

OBJETIVOS:

AYUDAS ECONOMICAS Y TECNICAS CALIDAD DE VIDA Y MANTENIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO. CONSTRUCCION 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 ECONOMICAS A FAMILIAS O A CUIDADORES EN EL HOGAR

ACTIVIDADES:

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.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	2473	0	2473
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	91690240.00	96392028.77	96392028.77
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	78616137.00	72246021.84	70218112.40
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	47266.00	25659.88	25659.88
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	28953554.00	24269542.89	24246292.89
CAP.6.INVERSIONES REALES	24743738.00	16723639.26	9848868.50
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	19714962.00	7097166.36	7044166.36
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	243765897.00	216754059.00	207775128.80

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
Nº BENEFICIARIAS AYUDAS INDIVIDUALES	MUJERES	2163	0.00
Nº BENEFICIARIOS AYUDAS INDIVIDUALES	HOMBRES	1442	0.00
Nº BENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	MUJERES	8900	0.00
Nº BENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	HOMBRES	3800	0.00
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	MUJERES	5175	0.00
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	HOMBRES	1725	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. PROPIO	MUJERES	1955	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. PROPIO	HOMBRES	828	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	MUJERES	2515	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	HOMBRES	1078	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	MUJERES	125	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	HOMBRES	125	0.00
Nº NUEVOS TITULARES TARJ. AND. J-65	MUJERES	40700	0.00
Nº NUEVOS TITULARES TARJ. AND. J-65	HOMBRES	33300	0.00
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	MUJERES	70520	0.00
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	HOMBRES	15480	0.00
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	NºVIAJES MUJE	2220827	0.00
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	NºVIAJES HOMB	2133735	0.00
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	MUJERES	11998	0.00
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	HOMBRES	9428	0.00
BONIFICACION PRODUCTOS PROT. AUDITIVAS	Nº ACCIONES	1	0.00
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	MUJERES	1026	0.00
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	HOMBRES	774	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	ATENCION A PERSONAS MAYORES	31D
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
Nº BENEFICIARIAS AYUDAS INDIVIDUALES	2163.00	1597.00	0.00	73.83
Nº BENEFICIARIOS AYUDAS INDIVIDUALES	1442.00	1065.00	0.00	73.86
Nº BENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	8900.00	8195.00	0.00	92.08
Nº BENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	3800.00	4491.00	0.00	118.18
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	5175.00	5316.00	0.00	102.72
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	1725.00	1773.00	0.00	102.78
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. PROPIO	1955.00	1955.00	0.00	100.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. PROPIO	828.00	828.00	0.00	100.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	2515.00	2323.00	0.00	92.37
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	1078.00	995.00	0.00	92.30
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	125.00	20.00	0.00	16.00
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	125.00	45.00	0.00	36.00
Nº NUEVOS TITULARES TARJ. AND. J-65	40700.00	46017.93	0.00	113.07
Nº NUEVOS TITULARES TARJ. AND. J-65	33300.00	37941.07	0.00	113.94
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	70520.00	72067.00	0.00	102.19
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	15480.00	18664.00	0.00	120.57
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	2220827.00	3100457.00	0.00	139.61
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	2133735.00	2887769.00	0.00	135.34
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	11998.00	12733.00	0.00	106.13
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	9428.00	10005.00	0.00	106.12
BONIFICACION PRODUCTOS PROT. AUDITIVAS	1.00	1.00	0.00	100.00
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	1026.00	1065.00	0.00	103.80
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	774.00	682.00	0.00	88.11

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	ATENCION A LA INFANCIA	31E
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS	

OBJETIVOS:

SENSIBILIZACION EN VALORES POSITIVOS PARA LA INFANCIA Y PREVENCION ANTE SITUACIONES DE RIESGO. INCREMENTO DE RECURSOS DEL SIST.DE PROTEC-CION DE MENORES. FORMACION EN MATERIA DE ATENCION A LA INFANCIA. FOMENTO DE LAS POLITICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS.

ACTIVIDADES:

TRANSMIS. VALORES INTEGR. E INTERCULT. COORD. Y EVAL.PLAN INTEGR.INF. PROG.DE PREVENCION. POTENCIACION SIMA. CONVOCAT.PROG.PROMOCION DCHOS. FUNCIONES TUTELA Y GUARDA. AMPLIAC.PLAZAS CC.PROTECCION. ACOGIM.FAMIL. URG.Y EN FAM.EXTENSA. PROM.ADOPCIONES .INSERCION EXTUTEL. Y REAGRUP. MENAS, IMPULSO OBSERV.INF.ANDALUCIA. REG.PAREJAS HECHO. TIT.FAM.NUMER.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1045	0	1045
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	48745507.00	47756215.60	47756215.60
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	24536199.00	24367465.32	24160018.45
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	30900.00	4052.83	4052.83
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	91181276.00	88956712.35	88604906.73
CAP.6.INVERSIONES REALES	3759962.00	1839152.86	1839152.86
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1505532.00	1083348.38	1083348.38
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169759376.00	164006947.34	163447694.85

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INSCRIPCION DE PAREJAS DE HECHO	NUMERO	4000	0.00
BENEF.AYUDAS FAM. SITUACION DE RIESGOS	NUMERO	14000	0.00
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	NUMERO	138	141.00
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM	NIÑAS	4870	4940.00
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM.	NIÑOS	3680	3733.00
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	NIÑAS	1381	0.00
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	NIÑOS	919	0.00
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑAS	2229	0.00
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑOS	2521	0.00
PLAZAS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NUMERO	2690	0.00
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑAS	100	0.00
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑOS	3250	0.00
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	MUJERES	450	0.00
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	HOMBRES	900	0.00
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	NIÑAS	100	0.00
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	NIÑOS	110	0.00
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	NIÑAS	671	0.00
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	NIÑOS	429	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	ATENCION A LA INFANCIA	31E
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INSCRIPCION DE PAREJAS DE HECHO	4000.00	4899.00	0.00	122.48
BENEF.AYUDAS FAM. SITUACION DE RIESGOS	14000.00	7500.00	0.00	53.57
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	279.00	141.00	102.17	100.00
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM	9810.00	5621.00	101.43	115.42
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM.	7413.00	4599.00	101.44	113.79
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	1381.00	1278.00	0.00	92.54
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	919.00	1045.00	0.00	113.71
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	2229.00	2009.00	0.00	90.13
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	2521.00	2265.00	0.00	89.85
PLAZAS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	2690.00	2787.00	0.00	103.61
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	100.00	165.00	0.00	165.00
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	3250.00	1904.00	0.00	58.58
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	450.00	439.00	0.00	97.56
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	900.00	1477.00	0.00	164.11
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	100.00	65.00	0.00	65.00
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	110.00	74.00	0.00	67.27
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	671.00	273.00	0.00	40.69
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	429.00	246.00	0.00	53.34

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	BIENESTAR SOCIAL	31G
RESPONSABLE:	D. GRAL. DE SCIOS. SOCIALES E INCLUSION	

OBJETIVOS:

MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SS.SS. COMUNITARIOS.
FACILITAR LA INTEGRACION EN EL AREA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.
DESARROLLO DE UN MODELO DE INTERVENCION PARA LA INSERCION SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.
INTEGRACION DE LA COMUNIDAD GITANA.

ACTIVIDADES:

CONSTRUC.,REFORMA Y REHAB.DE CENTROS DE SS.SS. ACTIV.DE INTERES SOCIAL Y REALIZACION DE ACTIV.FORMATIVAS. ESCOLARIZACION INFANTIL GITANA. PROYECTOS DE INTERVENCION CON COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL ACTUACION EN ZONAS CON ESPECIAL PROBLEM.SOCIAL. APOYO A EMIGR.E INMIG. SUBV.GUARD.TEMPORERAS. ACTUACIONES TRANSVERSALES EN MATERIA DE GENERO

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	49	0	49
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2162048.00	2104465.22	2104465.22
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	314747.00	375389.14	307882.75
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	87848503.00	86936697.44	86923073.84
CAP.6.INVERSIONES REALES	2668208.00	2135083.33	390497.46
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8123364.00	8494428.41	8185775.61
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101116870.00	100046063.54	97911694.88

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAN CONC.SS.COMUN.DISTRIB.CTOS.A CC.LL	NUMERO	82	0.00
AYUDAS CC.SS.SS. CONST. REFOR. EQUIPAM.	NUMERO	41	0.00
ACTIV.INT.SOCIAL AYUDAS COLEC.NECES.ESP.	NUMERO	112	0.00
AYUDAS FAVOR.NO DISCRI.SEXO CC.NECES.ESP	NUMERO	10	0.00
Nº USUARIOS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	HOMBRES	163766	0.00
Nº USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	MUJERES	291139	0.00
Nº TRABAJADORES SCIOS. SOCIALES COMUNIT.	HOMBRES	7227	0.00
Nº TRABAJADORAS SCIOS. SOCIALES COMUNIT.	MUJERES	1480	0.00
Nº USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	19485	0.00
Nº USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIONA	MUJERES	34415	0.00
AYUDAS ASOC. GITANAS ANDALUZAS	NUMERO	104	0.00
AYUDAS ENT.FAV.NO DISCRI.SEXO COM.GITANA	NUMERO	16	0.00
AYUDAS A ASOC. EMIGRANTES RETORNADOS	NUMERO	9	0.00
AYUDAS ENTID.FAV.NO DISC.SEXO MUJER INMI	NUMERO	14	0.00
AYUDAS INDIV. MUJERES RETORN.EMIGRANTES	NUMERO	48	0.00
AYUDAS INDIV. HOMBRES RETORN.EMIGRANTES	NUMERO	23	0.00
AYUDAS ENT.PRIV.ZONAS NECES.TRANS.SOCIAL	NUMERO	128	0.00
CONVENIOS CON EE.PP. PARA ZONAS N.T.SOC.	NUMERO	38	0.00
AYUDAS ENT.FAV.NO DISCR.SEXO ZONAS N.T.S	NUMERO	15	0.00
Nº USUARIOS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	HOMBRES	2177	0.00
Nº USUARIAS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	MUJERES	3312	0.00
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL HOMBRES	NUMERO	722	0.00
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL MUJERES	NUMERO	1224	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	BIENESTAR SOCIAL	31G
RESPONSABLE:	D. GRAL. DE SCIOS. SOCIALES E INCLUSION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAN CONC.SS.COMUN.DISTRIB.CTOS.A CC.LL	82.00	86.00	0.00	104.88
AYUDAS CC.SS.SS. CONST. REFOR. EQUIPAM.	41.00	52.00	0.00	126.83
ACTIV.INT.SOCIAL AYUDAS COLEC.NECES.ESP.	112.00	114.00	0.00	101.79
AYUDAS FAVOR.NO DISCRI.SEXO CC.NECES.ESP	10.00	13.00	0.00	130.00
Nº USUARIOS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	163766.00	213667.00	0.00	130.47
Nº USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	291139.00	379853.00	0.00	130.47
Nº TRABAJADORES SCIOS. SOCIALES COMUNIT.	7227.00	11586.00	0.00	160.32
Nº TRABAJADORAS SCIOS. SOCIALES COMUNIT.	1480.00	2373.00	0.00	160.34
Nº USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	19485.00	26995.00	0.00	138.54
Nº USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIONA	34415.00	47679.00	0.00	138.54
AYUDAS ASOC. GITANAS ANDALUZAS	104.00	111.00	0.00	106.73
AYUDAS ENT.FAV.NO DISCRI.SEXO COM.GITANA	16.00	6.00	0.00	37.50
AYUDAS A ASOC. EMIGRANTES RETORNADOS	9.00	9.00	0.00	100.00
AYUDAS ENTID.FAV.NO DISC.SEXO MUJER INMI	14.00	14.00	0.00	100.00
AYUDAS INDIV. MUJERES RETORN.EMIGRANTES	48.00	40.00	0.00	83.33
AYUDAS INDIV. HOMBRES RETORN.EMIGRANTES	23.00	32.00	0.00	139.13
AYUDAS ENT.PRIV.ZONAS NECES.TRANS.SOCIAL	128.00	287.00	0.00	224.22
CONVENIOS CON EE.PP. PARA ZONAS N.T.SOC.	38.00	35.00	0.00	92.11
AYUDAS ENT.FAV.NO DISCR.SEXO ZONAS N.T.S	15.00	18.00	0.00	120.00
Nº USUARIOS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	2177.00	3264.00	0.00	149.93
Nº USUARIAS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	3312.00	3536.00	0.00	106.76
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL HOMBRES	722.00	516.00	0.00	71.47
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL MUJERES	1224.00	597.00	0.00	48.77

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO	31H
RESPONSABLE:	D.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSION	

OBJETIVOS:

AVANZAR EN LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DE ACCION VOLUNTARIA.
DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DEL VOLUNTARIADO.
APOYAR LA COORDINACION DE ENTIDADES EN PLATAFORMAS QUE MEJOREN LA ACCION Y SU DIALOGO CON LAS ADMINISTRACIONES.

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 VOLUNTARIADO SOCIAL

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	54150.00	36227.17	36227.17
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	904564.00	665982.00	664482.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	0.00	13185.99	13185.99
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	958714.00	715395.16	713895.16

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL A ENTIDADES PRIVADAS	AYUDAS	121	0.00
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	AYUDAS	6	0.00
RES QUE PROCUREN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO	NUMERO	4	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO	31H
RESPONSABLE:	D.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL A ENTIDADES PRIVADAS	121.00	114.00	0.00	94.21
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	6.00	0.00	0.00	0.00
RES QUE PROCUREN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO	4.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DD.GG.INF.Y FAM.,P.MAYORES Y P.CON DISC.	

OBJETIVOS:

FOMENTO DE POLITICAS DE APOYO A FAMILIA. CONCERTACION PLAZAS RESID. PCAS.Y PRIVADAS. ADAPTACION CENTROS A POLITICAS DEL PLANDE FAMILIA. DESARROLLAR UN NUMERO DE ACTIVIDADES ACORDE CON LOS USUARIOS Y CON LAS ACTUALMENTE DESARROLLADAS. DOTAR A LA FUND. ANDALUZA DE SCIOS.SOCIALES DE RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.

ACTIVIDADES:

AYUDAS NACIMIENTO DE TERCER HIJO/PARTOS MULTIPLES. PROGRAMA DE ESTANCIA DIURNA Y RESPIRO FAMILIAR.COMEDORES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN CENTROS DE DIA DE MAYORES. OBRAS EN CENTROS DE DIA. ADAPTACION CENTROS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	86343482.00	82629792.49	81640340.89
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	92185196.00	94080396.00	94080396.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	271442.00	271442.00	271442.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	178800120.00	176981630.49	175992178.89

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	MUJERES	922	0.00
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	HOMBRES	1383	0.00
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	MUJERES	2400	0.00
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	HOMBRES	3600	0.00
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	NºCOMIDAS/MES	8000	0.00
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	MUJERES	680	0.00
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	HOMBRES	1019	0.00
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	NIÑOS	1665	0.00
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	NIÑAS	1803	0.00
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	MUJERES	2500	0.00
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	HOMBRES	1070	0.00
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	MUJERES	352	0.00
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	HOMBRES	151	0.00
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	MUJERES	2900	0.00
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	HOMBRES	1252	0.00
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	MUJERES	63	0.00
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	HOMBRES	95	0.00
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	MUJERES	717	0.00
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	HOMBRES	326	0.00
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	NIÑOS	1234	0.00
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	NIÑAS	1010	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DD.GG.INF.Y FAM.,P.MAYORES Y P.CON DISC.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	922.00	924.00	0.00	100.21
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	1383.00	1381.00	0.00	99.86
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	2400.00	2524.00	0.00	105.17
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	3600.00	3476.00	0.00	96.56
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	8000.00	8467.00	0.00	105.84
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	680.00	656.00	0.00	96.47
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	1019.00	984.00	0.00	96.57
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	1665.00	1828.00	0.00	109.79
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	1803.00	1981.00	0.00	109.87
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	2500.00	2650.00	0.00	106.00
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	1070.00	920.00	0.00	85.98
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	352.00	303.00	0.00	86.08
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	151.00	178.00	0.00	117.88
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	2900.00	2825.00	0.00	97.41
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	1252.00	1210.00	0.00	96.65
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	63.00	52.00	0.00	82.54
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	95.00	101.00	0.00	106.32
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	717.00	710.00	0.00	99.02
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	326.00	353.00	0.00	108.28
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	1234.00	1579.00	0.00	127.96
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	1010.00	1292.00	0.00	127.92

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	31R
RESPONSABLE:	DD.GG.P.MAYORES,P.CON DISC,SS.SS.E INCLU	

OBJETIVOS:

GARANTIZAR LAS CONDICIONES BASICAS QUE POSIBILITEN EL DERECHO A LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA A TRAVES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y DE PRESTACIONES ECONOMICAS.

ACTIVIDADES:

ATENCION A LA DEPENDENCIA A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE ATENCION RESIDENCIAL, UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA Y AYUDA A DOMICILIO. REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PARA ATENCION A LA DEPENDENCIA. PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS, POR CUIDADO DE FAMILIARES Y DE ASISTENCIA PERSONAL. AYUDAS CONSTRUC.Y EQUIPAM. CENTROS PERS.DEPEND.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	581	0	581
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	23094805.00	21843457.27	21843457.27
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	129320077.00	110199016.33	108126400.78
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	366847470.00	861678131.63	861678131.63
CAP.6.INVERSIONES REALES	3054874.00	1660837.98	1660783.98
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7682774.00	52055283.56	52055283.56
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	530000000.00	1047436726.77	1045364057.22

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAZAS RESIDENCIALES	MUJERES	7770	0.00
PLAZAS RESIDENCIALES	HOMBRES	4550	0.00
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	MUJERES	2905	0.00
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	HOMBRES	2283	0.00
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	24093	0.00
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	19713	0.00
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	MUJERES	2009	0.00
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	HOMBRES	1396	0.00
US. PRESTACIONES ECONOM. CUIDADOS FAM.	MUJERES	37764	0.00
US. PRESTACIONES ECONOM._CUIDADOS FAM.	HOMBRES	26242	0.00
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	HOMBRES	216	0.00
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	MUJERES	324	0.00
CENTROS NOCHE	MUJERES	28	0.00
CENTROS NOCHE	HOMBRES	22	0.00
PRESTACIONES PARA ASISTENCIA PERSONAL	MUJERES	295	0.00
PRESTACIONES PARA ASISTENCIA PERSONAL	HOMBRES	205	0.00
PLAZAS DE TRANSTORNO DE CONDUCTA	MUJERES	8	0.00
PLAZAS DE TRANSTORNO DE CONDUCTA	HOMBRES	12	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	31R
RESPONSABLE:	DD.GG.P.MAYORES,P.CON DISC,SS.SS.E INCLU	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAZAS RESIDENCIALES	7770.00	10246.00	0.00	131.87
PLAZAS RESIDENCIALES	4550.00	6017.00	0.00	132.24
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	2905.00	1266.00	0.00	43.58
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	2283.00	2839.00	0.00	124.35
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	24093.00	18260.00	0.00	75.79
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	19713.00	14940.00	0.00	75.79
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	2009.00	1580.00	0.00	78.65
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	1396.00	1054.00	0.00	75.50
US. PRESTACIONES ECONOM. CUIDADOS FAM.	37764.00	50846.00	0.00	134.64
US. PRESTACIONES ECONOM._CUIDADOS FAM.	26242.00	33898.00	0.00	129.17
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	216.00	326.00	0.00	150.93
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	324.00	491.00	0.00	151.54
CENTROS NOCHE	28.00	0.00	0.00	0.00
CENTROS NOCHE	22.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES PARA ASISTENCIA PERSONAL	295.00	9.00	0.00	3.05
PRESTACIONES PARA ASISTENCIA PERSONAL	205.00	7.00	0.00	3.41
PLAZAS DE TRANSTORNO DE CONDUCTA	8.00	8.00	0.00	100.00
PLAZAS DE TRANSTORNO DE CONDUCTA	12.00	12.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	31T
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE GENERO	

OBJETIVOS:

ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO A TRAVES DE LA SENSIBILIZACION Y DE LA PREVENCION, ASI COMO DE LA PROTECCION Y LA RECUPERACION DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO

ACTIVIDADES:

IMPULSAR, COORDINAR Y DESARROLLAR POLITICAS DE PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.
ESTABLECER INSTRUMENTOS ESPECIFICOS PARA LA OBSERVACION Y EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DESTINADAS A LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1	0	1
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	787289.00	98086.26	98086.26
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6250000.00	6677307.33	6669587.33
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1500000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8537289.00	6775393.59	6767673.59

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ORDENES DE PROTECCION	Nº ORDENES	6000	0.00
SERVICIOS CENTROS DE ACOGIDA A LAS MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	Nº USUARIAS	2500	0.00
SERVICIOS CENTROS DE ACOGIDA A LAS MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	Nº CENTROS	15	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	31T
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE GENERO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ORDENES DE PROTECCION	6000.00	7113.00	0.00	118.55
SERVICIOS CENTROS DE ACOGIDA A LAS MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	2500.00	2363.00	0.00	94.52
SERVICIOS CENTROS DE ACOGIDA A LAS MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	15.00	17.00	0.00	113.33

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	INSERCION PROFESIONAL	32E
RESPONSABLE:	D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSION	

OBJETIVOS:

ATENCION A NECESIDADES DE PERSONAS EN GRAVE SITUACION DE SUBSISTENCIA, POTENCIANDO MEDIDAS INSERTORAS ACTIVAS.

ACTIVIDADES:

APOYO A AQUELLAS UNIDADES FAMILIARES CUYOS INGRESOS MENSUALES MAXIMOS, POR TODOS LOS CONCEPTOS Y POR TODOS SUS MIEMBROS, NO ALCANCEN EL 62% DEL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL, INCREMENTADO EN UN 8% POR CADA ASCENDIENTE O DESCENDIENTE.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	329827.00	267945.07	264493.16
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	40970400.00	64434149.80	64421185.84
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41300227.00	64702094.87	64685679.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR MUJERES	UNID.FAMILIAR	14444	0.00
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR HOMBRES	UNID.FAMILIAR	4394	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	INSERCION PROFESIONAL	32E
RESPONSABLE:	D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR MUJERES	14444.00	20502.00	0.00	141.94
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR HOMBRES	4394.00	6696.00	0.00	152.39

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	42I
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA	

OBJETIVOS:

PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION SOCIEDUCATIVA Y FOMENTO DE LAS POLITICAS DE APOYO A LA FAMILIA

ACTIVIDADES:

MANTENIMIENTO RED CENTROS PROPIOS DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA.
PLAZAS CONVENIADAS DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA.
PLAZAS CONVENIADAS DEL SERVICIO DE LUDOTECA.
SERVICIO DE AULAS DE ACOGIDA, LUDOTECA Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS EN CENTROS PROPIOS

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	2808	0	2808
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	90938239.00	100826136.00	100826136.00
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	17729032.00	13827920.15	13753771.21
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	125551003.00	125570799.00	125536426.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	0.00	20405940.91	19362959.22
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	234218274.00	260630796.06	259479292.43

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CENTROS PROPIOS DE ATENCION 1ºINFANCIA	NUMERO	163	0.00
PLAZAS CONVENIADAS EN CC.SOCIOEDUCATIVOS	NUMERO	55044	0.00
GRUPOS LUDOTECA CENTROS PROPIOS	NUMERO	100	0.00
PLAZAS CONVENIADAS SERVICIO LUDOTECA	NUMERO	3550	0.00
GRUPOS AULAS ACOGIDA CENTROS PROPIOS	NUMERO	309	0.00
PLAZAS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS PROPIOS	Nº NIÑAS	5462	0.00
PLAZAS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS PROPIOS	Nº NIÑOS	6340	0.00
GRUPOS PERIODOS EXTRAORD.CENTROS PROPIOS	NUMERO	500	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2100
PROGRAMA:	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	42I
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CENTROS PROPIOS DE ATENCION 1ºINFANCIA	163.00	159.00	0.00	97.50
PLAZAS CONVENIADAS EN CC.SOCIOEDUCATIVOS	55044.00	56055.00	0.00	101.80
GRUPOS LUDOTECA CENTROS PROPIOS	100.00	54.00	0.00	54.00
PLAZAS CONVENIADAS SERVICIO LUDOTECA	3550.00	2085.00	0.00	58.70
GRUPOS AULAS ACOGIDA CENTROS PROPIOS	309.00	239.00	0.00	77.30
PLAZAS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS PROPIOS	5462.00	5441.00	0.00	99.60
PLAZAS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS PROPIOS	6340.00	6359.00	0.00	100.30
GRUPOS PERIODOS EXTRAORD.CENTROS PROPIOS	500.00	869.00	0.00	173.80

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2131
PROGRAMA:	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	32G
RESPONSABLE:	DIRECTORA DEL I A M	

OBJETIVOS:

INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS;
IGUALDAD EN LA EDUCACION; ATENCION GENERAL E INFORMACION A LA MUJER;
IGUALDAD EN EL EMPLEO Y CONCILIACION VIDA PERSONAL,FAMILIAR Y LABORAL;
PROMOCION DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR SOCIAL DE LAS MUJERES;
PARTICIPACION SOCIAL,POLITICA Y CULTURAL:
RED BASICA DE ATENCION A LA MUJER

ACTIVIDADES:

DESARROLLAR,COORDINAR E IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, DERIVADAS DE LA LEY 12/2007 DE 26 DE NOVIEMBRE

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	200	0	200
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8975363.00	9297651.72	9297651.72
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7283208.00	5462150.24	5431501.65
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7795768.00	9665359.43	9651460.47
CAP.6.INVERSIONES REALES	3725801.00	3206235.43	2959514.19
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7004228.00	7580088.26	7506004.94
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34784368.00	35211485.08	34846132.97

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
FORMAC.A PERSONAL DE LA ADMON.EN GENERAL	Nº MUJERES	350	0.00
FORMAC.A PERSONAL DE LA ADMON.EN GENERAL	Nº HOMBRES	90	0.00
LLAMADAS TELEF.INFORMACION	Nº LLAMAD MUJ	30000	0.00
LLAMADAS TELEF.INFORMACION	Nº LLAMAD HOM	4000	0.00
SUBV.A INSTITUC.PARA ATENC.A MUJ.INMIGR.	Nº BENEFIC.	2000	0.00
SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS DE MUJERES	Nº USUARIAS	4700	0.00
UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES	Nº USUARIAS	38000	0.00
FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS	Nº ALUMNAS	4000	0.00
CONSULTAS SERV. DEFENSA LEGAL LABORAL	Nº CONSULTAS	1500	0.00
FORMACION TEGNOLOGICA A ASOCIAC.MUJERES	Nº MUJERES	2000	0.00
FORMACION EN GENERO A ASOCIAC.DE MUJERES	Nº MUJERES	1200	0.00
QUEJAS OBSERVATORIO PUBLICIDAD SEXISTA	Nº QUEJAS	300	0.00
SERVICIOS DE ORIENT.A MUJ.UNIVERSITARIAS	N.MUJERES	430	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2131
PROGRAMA:	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	32G
RESPONSABLE:	DIRECTORA DEL I A M	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
FORMAC.A PERSONAL DE LA ADMON.EN GENERAL	350.00	126.00	0.00	36.00
FORMAC.A PERSONAL DE LA ADMON.EN GENERAL	90.00	17.00	0.00	18.89
LLAMADAS TELEF.INFORMACION	30000.00	34127.00	0.00	113.76
LLAMADAS TELEF.INFORMACION	4000.00	3048.00	0.00	76.20
SUBV.A INSTITUC.PARA ATENC.A MUJ.INMIGR.	2000.00	3349.00	0.00	167.45
SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS DE MUJERES	4700.00	4155.00	0.00	88.40
UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES	38000.00	43000.00	0.00	113.16
FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS	4000.00	2230.00	0.00	55.75
CONSULTAS SERV. DEFENSA LEGAL LABORAL	1500.00	2050.00	0.00	136.67
FORMACION TEGNOLOGICA A ASOCIAC.MUJERES	2000.00	1118.00	0.00	55.90
FORMACION EN GENERO A ASOCIAC.DE MUJERES	1200.00	1420.00	0.00	118.33
QUEJAS OBSERVATORIO PUBLICIDAD SEXISTA	300.00	381.00	0.00	127.00
SERVICIOS DE ORIENT.A MUJ.UNIVERSITARIAS	430.00	380.00	0.00	88.37

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2132
PROGRAMA:	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	32F
RESPONSABLE:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

OBJETIVOS:

1.FOMENTAR LA PARTICIPACION Y EL VOLUNTARIADO JUVENIL
2.MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD ANDALUZA, EN RELACION CON LA SALUD, LA CULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE.
3.FAVORECER LA MOVILIDAD JUVENIL Y EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

ACTIVIDADES:

1-ASOCIACIONISMO Y PARTICIP.JUVENIL. CONSEJO JUVENTUD ANDALUCIA. INFOR MACION, FORM.E INVEST.JUVENIL. X ESCUELA VALORES. AYUDAS ENTID.LOCALES
2-FORMA JOVEN. TFNO.INFORM.SEXUAL .ARTE Y CREACION JOVEN. PREMIO AND. JOVEN EUTOPIA 09. RED CC.CREACION JOVEN. ACAMPADAS JUVEN. VERANO JOVEN
3-PROG.IDIOMAS Y JUV. CONC.EUROESCOLA. CARNE JOVEN. RED INSTAL.JUV.AND

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	230	9	239
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	10222466.00	9406689.93	9406689.93
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7998895.00	7339698.18	7150510.92
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8978250.00	11318340.65	9986496.33
CAP.6.INVERSIONES REALES	6050000.00	3638338.59	3539688.72
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9113935.00	9051200.51	8088215.03
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42363546.00	40754267.86	38171600.93

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	275	0.00
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES)	NUMERO	3000	0.00
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES)	NUMERO	2000	0.00
ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	300	0.00
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(HOMBRES)	NUMERO	65000	0.00
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(MUJERES)	NUMERO	55000	0.00
VISITAS PAG. WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	650000	0.00
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES	NUMERO	6000	0.00
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES	NUMERO	7000	0.00
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/HOMBRES	NUMERO	1000	0.00
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/MUJERES	NUMERO	350	0.00
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	400	0.00
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES)	NUMERO	5000	0.00
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES)	NUMERO	3000	0.00
CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	NUMERO	240	0.00
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES	NUMERO	1300	0.00
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES	NUMERO	2650	0.00
PROYEC.UNIVERSIDADES PUBLIC.SUBVENCIONAD	NUMERO	30	0.00
JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMEN.JUV	NUMERO	3750	0.00
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/HOMB	NUMERO	3000	0.00
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/MUJE	NUMERO	2000	0.00
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (HOMBRES)	NUMERO	70000	0.00
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (MUJERES)	NUMERO	90000	0.00
PERNOC.EN RED.INSTALC.JUV.DE ANDALUCIA	NUMERO	550000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2132
PROGRAMA:	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	32F
RESPONSABLE:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	275.00	292.00	0.00	106.18
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES)	3000.00	4500.00	0.00	150.00
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES)	2000.00	4000.00	0.00	200.00
ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	300.00	498.00	0.00	166.00
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(HOMBRES)	65000.00	76146.00	0.00	117.15
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(MUJERES)	55000.00	72943.00	0.00	132.62
VISITAS PAG. WEB IAJ (PATIO JOVEN)	650000.00	780600.00	0.00	120.09
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES	6000.00	6078.00	0.00	101.30
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES	7000.00	6338.00	0.00	90.54
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/HOMBRES	1000.00	1027.00	0.00	102.70
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/MUJERES	350.00	381.00	0.00	108.86
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	400.00	635.00	0.00	158.75
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES)	5000.00	7000.00	0.00	140.00
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES)	3000.00	6000.00	0.00	200.00
CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	240.00	181.00	0.00	75.42
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES	1300.00	1215.00	0.00	93.46
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES	2650.00	2220.00	0.00	83.77
PROYEC.UNIVERSIDADES PUBLIC.SUBVENCIONAD	30.00	34.00	0.00	113.33
JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMEN.JUV	3750.00	3856.00	0.00	102.83
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/HOMB	3000.00	1064.00	0.00	35.47
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/MUJE	2000.00	1936.00	0.00	96.80
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (HOMBRES)	70000.00	106500.00	0.00	152.14
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (MUJERES)	90000.00	140500.00	0.00	156.11
PERNOC.EN RED.INSTALC.JUV.DE ANDALUCIA	550000.00	436237.00	0.00	79.32

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	45A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

OBJETIVOS:

PLANIFICACION Y GESTION POLITICA DE PERSONAL Y ADMON. GRAL. ELABORAC. Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTO. GESTION ECONOMICA DE LA S.G.T. ASISTENCIA_Y ASESORAMIENTO JURIDICO. REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL. PROTECTORADO FUNDACIONES. COORDINACION ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSEJERIA. GESTION PATRIMONIO. INTERVENCION Y FISCALIZACION. AUDITORIAS.

ACTIVIDADES:

PLANIFIC.Y GEST.PERSONAL.ELABOR.Y SEGUIM.DEL PRESUP.GESTION ECONOMICA. SOPORTE JURIDICO A ACTUAC.DE LA CONSEJ. REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL PROTECTORADO FUNDACIONES.COORD.Y ASES.EN CONTRATACION.GESTION PATRIMONIAL.INTERV.Y FISCALIZ.AUDITORIAS.GESTION DE SERVICIOS TIC A LA ORGAN. INTERNA Y PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A LA CIUDADANIA

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	642	0	642
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	26454109.00	25262389.58	25262389.58
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5825491.00	5686117.46	5623333.00
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	4146.26	4146.26
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4577432.00	5195089.65	4260389.12
CAP.6.INVERSIONES REALES	1699017.00	1359828.40	1274016.46
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	4068687.00	4068687.00	4068687.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42624736.00	41576258.35	40492961.42

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.	NUM. MUJERES	1630	0.00
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.	NUM. HOMBRES	2430	0.00
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	90	0.00
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	NUMERO	85	0.00
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	300	0.00
REUNIONES COMISION INTERSEC. PROP.INTEL.	NUMERO	6	0.00
ACTUACIONES E INSTRUCCION	NUMERO	1500	0.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	65	0.00
PROCEDIMIENTO TELEMATICO REG.PROP.INTEL.	NUMERO	1	0.00
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	NUMERO	18400	0.00
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	17800	0.00
AUDITORIAS: CONTROL SUBVENCIONES/INVERS.	NUMERO	28	0.00
VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS	Nº(TERABYTES)	3	0.00
NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ.	NUMERO	8	0.00
APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	40	0.00
EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO E INSTALADO	UNIDADES	300	0.00
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL.	HOMBRES	2860	0.00
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL.	MUJERES	1910	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	45A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.	1630.00	1700.00	0.00	104.29
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.	2430.00	2800.00	0.00	115.23
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	90.00	51.00	0.00	56.67
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	85.00	101.00	0.00	118.82
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	300.00	409.00	0.00	136.33
REUNIONES COMISION INTERSEC. PROP.INTEL.	6.00	1.00	0.00	16.67
ACTUACIONES E INSTRUCCION	1500.00	3062.00	0.00	204.13
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	65.00	80.00	0.00	123.08
PROCEDIMIENTO TELEMATICO REG.PROP.INTEL.	1.00	1.00	0.00	100.00
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	18400.00	18000.00	0.00	97.83
PAGOS MATERIALIZADOS	17800.00	17000.00	0.00	95.51
AUDITORIAS: CONTROL SUBVENCIONES/INVERS.	28.00	30.00	0.00	107.14
VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS	3.00	4.50	0.00	150.00
NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ.	8.00	9.00	0.00	112.50
APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	40.00	41.00	0.00	102.50
EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO E INSTALADO	300.00	170.00	0.00	56.67
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL.	2860.00	3100.00	0.00	108.39
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL.	1910.00	1810.00	0.00	94.76

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
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.
CONSERVACION PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DE LOS CONJUNTOS ARQUEOLOGICOS Y MONUMENTALES.

ACTIVIDADES:

INSCRIP. BIENES C.G.P.H. COOPERACION CON INSTIT.UNIVERSITARIAS, ADMON. LOCAL Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.PROYECTOS TECNICOS E INTERVENCIONES DE CONSERVACION 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	190	0	190
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	7048977.00	7291115.79	7291115.79
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1961780.00	1880819.10	1878074.31
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	26111.45	26111.45
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	735522.00	743422.00	743422.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	24901219.00	25118427.90	19928841.48
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	11137815.00	10606399.89	9271676.07
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	12617143.00	12617143.00	12617143.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58402456.00	58283439.13	51756384.10

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H.	NUMERO	1000	0.00
PLANES URBANISTICOS DE PROTEC. SUBVENC.	NUMERO	3	0.00
ACTUACIONES INTERVENCION PROG.ESPECIALES	NUMERO	8	0.00
EST.Y PROY.TCOS.CONS.Y REST.B.MUEB.E INM	NUMERO	180	0.00
INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.BIENES MUEBLES	NUMERO	20	0.00
INTERV.CONSERV. Y REST. BIENES INMUEBLES	NUMERO	120	0.00
CONV.Y SUBV.EE.LL. CONSERV.REST.B.CULT.	NUMERO	3	0.00
CONV.Y SUBV.ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUMERO	5	0.00
ESTUDIOS Y ACTIV. ETNOGRAF. Y ARQUEOLOG.	NUMERO	25	0.00
CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC. REDACTADAS	NUMERO	6	0.00
VISITANTES A EXPOSICIONES	HOMBRES	15000	0.00
VISITANTES A EXPOSICIONES	MUJERES	15250	0.00
MATER.DIDACT.ELABOR.GABINETES PEDAG.B.A.	NUMERO	16	0.00
DISEÑO DE CONTENIDOS CENTROS INTERPRET.	NUM.PROYECTOS	8	0.00
VISITANTES A ESPACIOS CULTURALES	N. HOMBRES	2650000	0.00
VISITANTES A ESPACIOS CULTURALES	N. MUJERES	2800000	0.00
CONV. Y SUBV. CREACION ESPACIOS CULTUR.	NUMERO	11	0.00
ACCIONES DE PUESTA EN VALOR.	NUMERO	10	0.00
PROYECTOS DE COOPERACION.	NUMERO	4	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	BIENES CULTURALES	45B
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H.	1000.00	3000.00	0.00	300.00
PLANES URBANISTICOS DE PROTEC. SUBVENC.	3.00	1.00	0.00	33.33
ACTUACIONES INTERVENCION PROG.ESPECIALES	8.00	0.00	0.00	0.00
EST.Y PROY.TCOS.CONS.Y REST.B.MUEB.E INM	180.00	56.00	0.00	31.11
INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.BIENES MUEBLES	20.00	16.00	0.00	80.00
INTERV.CONSERV. Y REST. BIENES INMUEBLES	120.00	21.00	0.00	17.50
CONV.Y SUBV.EE.LL. CONSERV.REST.B.CULT.	3.00	1.00	0.00	33.33
CONV.Y SUBV.ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	5.00	3.00	0.00	60.00
ESTUDIOS Y ACTIV. ETNOGRAF. Y ARQUEOLOG.	25.00	20.00	0.00	80.00
CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC. REDACTADAS	6.00	7.00	0.00	116.67
VISITANTES A EXPOSICIONES	15000.00	15000.00	0.00	100.00
VISITANTES A EXPOSICIONES	15250.00	15250.00	0.00	100.00
MATER.DIDACT.ELABOR.GABINETES PEDAG.B.A.	16.00	1.00	0.00	6.25
DISEÑO DE CONTENIDOS CENTROS INTERPRET.	8.00	2.00	0.00	25.00
VISITANTES A ESPACIOS CULTURALES	2650000.00	2650000.00	0.00	100.00
VISITANTES A ESPACIOS CULTURALES	2800000.00	2800000.00	0.00	100.00
CONV. Y SUBV. CREACION ESPACIOS CULTUR.	11.00	7.00	0.00	63.64
ACCIONES DE PUESTA EN VALOR.	10.00	10.00	0.00	100.00
PROYECTOS DE COOPERACION.	4.00	1.00	0.00	25.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	PROMOCION CULTURAL Y ARTES ESCENICAS	45C
RESPONSABLE:	D.G.INDUSTRIAS CULTUR.Y ARTES ESCENICAS	

OBJETIVOS:

FORTALECER, DESARROLLAR, DINAMIZAR Y PROMOCIONAR LA INDUST.CULTURAL DE ANDAL.PARA IMPULSO FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. IMPULSO DE LA CREACION E INNOVAC. EN AMBITO DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES. FOMENTAR SECTORES ARTISTICOS.JOVENES CREADORES Y ACCESO A LA CULTURA. IMPULSAR REALIZAC. ACTIV. Y EVENTOS DE CARACTER CULTURAL EN TERRITORIO ANDALUZ. COOPERAC. CON EE.LL.EN MATERIA CULTURAL.CONSOLIDAR RED ESPACIOS ESCENICOS Y CUL.

ACTIVIDADES:

APOYO Y FOMENTO DE LA FORMACION Y LA CREACION EN LOS SECTORES ARTISTICOS.APOYO E INCENTIVOS AL TEJIDO PROFESIONAL DEL TEATRO, LA MUSICA, LA DANZA Y EL AUDIOVISUAL. CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCENICOS. APOYO Y FOMENTO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	19	0	19
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	739899.00	831062.25	831062.25
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	54439.00	54377.25	54377.25
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	26853231.00	26588827.55	26454870.60
CAP.6.INVERSIONES REALES	77468.00	42985.00	35485.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	27513093.00	21819709.86	21213759.39
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55238130.00	49336961.91	48589554.49

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	NUMERO	38	0.00
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	NUMERO	6	0.00
ALUMNADO INSCRITO A CURSOS Y TALLERES	ALUMNOS	322	0.00
ALUMNADO INSCRITO A CURSOS Y TALLERES	ALUMNAS	323	0.00
AYUDAS AL TEJIDO PROFESIONAL	NUMERO	55	0.00
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	NUM. HOMBRES	30	0.00
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	NUM. MUJERES	30	0.00
CERTAMENES Y MUESTRAS	NUMERO	2	0.00
PRODUCCIONES PROPIAS	NUMERO	3	0.00
ACTUACIONES PRODUC.PROPIAS(EN ANDALUCIA)	NUMERO	10	0.00
ACTUAC. PRODUC.PROPIAS (FUERA ANDALUCIA)	NUMERO	10	0.00
CURSOS Y TALLERES	NUMERO	65	0.00
CIRCUITOS CULTURALES: MUNICIP. ADHERIDOS	NUMERO	84	0.00
CIRCUITOS CULTURALES: COMPAÑIAS	NUMERO	146	0.00
CIRCUITOS CULTURALES: ACTUACIONES	NUMERO	2118	0.00
ACTIVIDADES CULTURALES: AYUDAS	NUMERO	160	0.00
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	N. HOMBRES	75	0.00
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	N. MUJERES	10	0.00
APOYO AL SECTOR PRIVADO. PRODUC. Y GIRA	N. HOMBRES	350	0.00
APOYO AL SECTOR PRIVADO. PRODUC. Y GIRA	N. MUJERES	301	0.00
MIEMBROS COMISION ASESORA PROGR. ESPEC.	HOMBRES	7	0.00
MIEMBROS COMISION ASESORA PROGR. ESPEC.	MUJERES	6	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	PROMOCION CULTURAL Y ARTES ESCENICAS	45C
RESPONSABLE:	D.G.INDUSTRIAS CULTUR.Y ARTES ESCENICAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	38.00	37.00	0.00	97.37
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	6.00	5.00	0.00	83.33
ALUMNADO INSCRITO A CURSOS Y TALLERES	322.00	444.00	0.00	137.89
ALUMNADO INSCRITO A CURSOS Y TALLERES	323.00	418.00	0.00	129.41
AYUDAS AL TEJIDO PROFESIONAL	55.00	51.00	0.00	92.73
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	30.00	21.00	0.00	70.00
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	30.00	24.00	0.00	80.00
CERTAMENES Y MUESTRAS	2.00	2.00	0.00	100.00
PRODUCCIONES PROPIAS	3.00	1.00	0.00	33.33
ACTUACIONES PRODUC.PROPIAS(EN ANDALUCIA)	10.00	16.00	0.00	160.00
ACTUAC. PRODUC.PROPIAS (FUERA ANDALUCIA)	10.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS Y TALLERES	65.00	76.00	0.00	116.92
CIRCUITOS CULTURALES: MUNICIP. ADHERIDOS	84.00	86.00	0.00	102.38
CIRCUITOS CULTURALES: COMPAÑIAS	146.00	176.00	0.00	120.55
CIRCUITOS CULTURALES: ACTUACIONES	2118.00	2162.00	0.00	102.08
ACTIVIDADES CULTURALES: AYUDAS	160.00	279.00	0.00	174.38
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	75.00	59.00	0.00	78.67
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	10.00	3.00	0.00	30.00
APOYO AL SECTOR PRIVADO. PRODUC. Y GIRA	350.00	385.00	0.00	110.00
APOYO AL SECTOR PRIVADO. PRODUC. Y GIRA	301.00	167.00	0.00	55.48
MIEMBROS COMISION ASESORA PROGR. ESPEC.	7.00	7.00	0.00	100.00
MIEMBROS COMISION ASESORA PROGR. ESPEC.	6.00	6.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	MUSEOS Y ARTE EMERGENTE	45D
RESPONSABLE:	D.G. DE MUSEOS Y ARTE EMERGENTE	

OBJETIVOS:

ACTIVIDADES:

FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS MUSEOS Y DE SUS COLECCIONES A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.INICIO DE LA FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO DE MUSEO DE ARTE IBERICO DE JAEN Y CENTRO PARA LA CREACION CONTEMP. DE CORDOBA. III BIENAL DE ARTE CONTEMPORANEO DE SEVILLA. FOMENTO DEL MUSEO PICASSO.ADQUISICION DE FONDOS, EQUIPAMIENTOS Y SUBVENC. A MUSEOS

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	471	0	471
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	15462836.00	17106337.59	17106337.59
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3870693.00	3974120.02	3897379.14
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8426496.00	8426496.00	8426496.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	11922221.00	11798466.41	11432325.25
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2980819.00	2599473.97	2196981.32
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	7405715.00	7405715.00	7405715.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50068780.00	51310608.99	50465234.30

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
OBRAS ADQUIRIDAS PARA LA COLEC.DE MUSEOS	NUMERO	15	0.00
TALLERES DE FORMACION	N. HOMBRES	20	0.00
TALLERES DE FORMACION	N. MUJERES	20	0.00
RENOVACION MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	NUMERO	30	0.00
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	NUMERO	2	0.00
ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO	45	0.00
RED DE SALAS DE INICIARTE	NUMERO	3	0.00
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	NUMERO	5	0.00
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	10	0.00
ADQUISICIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	15	0.00
INFRAES.ACCESIBLES MADRES/PADR CON BEBES	NUMERO	7	0.00
CCLL RECEP.INCENT.MEJORAS Y EQUIPAM.	NUMERO	50	0.00
ACTUACIONES DE DIFUSION,INVEST.Y CONSERV	NUMERO	40	0.00
ASOCIAC.Y FUNDACIO.RECEPTORAS INCENTIVOS	NUMERO	20	0.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. HOMBRES	7	0.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. MUJERES	12	0.00
MASTER MUSEOLOGIA	N. HOMBRES	20	0.00
MASTER MUSEOLOGIA	N. MUJERES	20	0.00
CARTA DE SERVICIO	NUMERO	15	0.00
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	NUMERO	150	0.00
AYUDAS A ARTISTAS	BENEFICIARIAS	60	0.00
AYUDAS A ARTISTAS	BENEFICIARIOS	70	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	MUSEOS Y ARTE EMERGENTE	45D
RESPONSABLE:	D.G. DE MUSEOS Y ARTE EMERGENTE	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
OBRAS ADQUIRIDAS PARA LA COLEC.DE MUSEOS	15.00	2.00	0.00	13.33
TALLERES DE FORMACION	20.00	0.00	0.00	0.00
TALLERES DE FORMACION	20.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	30.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	2.00	13.00	0.00	650.00
ACTIVIDADES CULTURALES	45.00	0.00	0.00	0.00
RED DE SALAS DE INICIARTE	3.00	1.00	0.00	33.33
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	5.00	6.00	0.00	120.00
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	10.00	31.00	0.00	310.00
ADQUISICIONES BIENES MUEBLES	15.00	2.00	0.00	13.33
INFRAES.ACCESIBLES MADRES/PADR CON BEBES	7.00	3.00	0.00	42.86
CCLL RECEP.INCENT.MEJORAS Y EQUIPAM.	50.00	33.00	0.00	66.00
ACTUACIONES DE DIFUSION,INVEST.Y CONSERV	40.00	236.00	0.00	590.00
ASOCIAC.Y FUNDACIO.RECEPTORAS INCENTIVOS	20.00	14.00	0.00	70.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	7.00	0.00	0.00	0.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	12.00	0.00	0.00	0.00
MASTER MUSEOLOGIA	20.00	11.00	0.00	55.00
MASTER MUSEOLOGIA	20.00	31.00	0.00	155.00
CARTA DE SERVICIO	15.00	14.00	0.00	93.33
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	150.00	108.00	0.00	72.00
AYUDAS A ARTISTAS	60.00	75.00	0.00	125.00
AYUDAS A ARTISTAS	70.00	83.00	0.00	118.57

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	COOPERACION CULTURAL	45E
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA	

OBJETIVOS:

COLABORACION CON INSTITUCIONES NACIONAL E INTERNAC. PUBL. Y PRIVADAS PARA DIFUSION Y PROMOCION CULTURA AND. APOYO INTERCAMBIO ENTRE AGENTES CULTURALES. FORTALECIMIENTO VOLUNTARIADO CULTURAL. DIFUSION Y PUBLIC. ACTUACIONES CULT. POR VIAS TELEMAT., AUDIOVISUAL O IMPRESOS. CONTRIBUCION A CONSOLIDACION DE SISTEMA DE ESTADISTICA CULTURAL

ACTIVIDADES:

AYUDA EN MAT. VOLUNTARIADO CULTURAL. FORMACION Y DIFUSION DE LA ACCION VOLUNTARIA. COLABORACION OTRAS ENTIDADES EN MAT. COOPERACION CULTURAL INTERNACIONAL. REVISTA ADMINISTRACION CULTURAL. ACTIV. ESTADISTICAS DE PLAN ESTAD. AND. MEJORA SISTEMAS INFORMACION ACTIV. CULTURALES.SISTEMA INFORMACION ESTADISTICA Y ECONOMICA DEL SECTOR CULTURAL EN ANDALUCIA

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	9	0	9
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	354687.00	395797.59	395797.59
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	210000.00	73930.33	73930.33
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5627500.00	5571360.37	5477332.48
CAP.6.INVERSIONES REALES	176000.00	64988.83	64988.83
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2150000.00	2150000.00	2150000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8518187.00	8256077.12	8162049.23

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUAC. DIFUSION,DIVULGACION Y PUBLICID.	NUMERO	8	0.00
ACTIV.VOLUNT.CULTURAL REALIZADAS O APOY.	NUMERO	40	0.00
ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL	NUMERO	2188	0.00
ACTIV.COOPERAC.INTERNAC.REALIZ.O APOYADA	NUMERO	15	0.00
ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	NUMERO	30	0.00
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	Nº HOMBRES	2222	0.00
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	Nº MUJERES	2268	0.00
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	Nº INST.EMP.	3377	0.00
VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA	Nº VISITAS	293284	0.00
VISUALIZACIONES A LA WEB DE LA CONSEJ.	Nº VISUALIZ.	430761	0.00
ACTIV. ESTADISTICAS NUEVO PLAN ESTADIST.	NUMERO	910	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	COOPERACION CULTURAL	45E
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUAC. DIFUSION,DIVULGACION Y PUBLICID.	8.00	2.00	0.00	25.00
ACTIV.VOLUNT.CULTURAL REALIZADAS O APOY.	40.00	18.00	0.00	45.00
ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL	2188.00	1828.00	0.00	83.55
ACTIV.COOPERAC.INTERNAC.REALIZ.O APOYADA	15.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	30.00	33.00	0.00	110.00
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	2222.00	1565.00	0.00	70.43
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	2268.00	1241.00	0.00	54.72
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	3377.00	2796.00	0.00	82.80
VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA	293284.00	313246.00	0.00	106.81
VISUALIZACIONES A LA WEB DE LA CONSEJ.	430761.00	436336.00	0.00	101.29
ACTIV. ESTADISTICAS NUEVO PLAN ESTADIST.	910.00	10.00	0.00	1.10

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	45H
RESPONSABLE:	D.G. LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOG.Y DOCUM.	

OBJETIVOS:

PLAN INTEGRAL PARA EL IMPULSO DE LA LECTURA EN ANDALUCIA. BIBLIOTECAS. ARCHIVOS. CENTROS DE DOCUMENTACION Y DIFUSION CULTURAL. REPRODUCCION Y RESTAURACION PATRIMONIO DOCUMENTAL. PLAN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.

ACTIVIDADES:

CONSOLIDACION, MEJORA Y MODERNIZACION RED BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y CEN. DOCUMENTALES AND. DESARROLLO NORMATIVA EN MAT. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. ANALISIS E IMPLANTACION SISTEMAS INFORMACION EN BIBLIOT. ARCHIVOS Y C. DOCUM. PLAN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. SUBVENCIONES A PLANES REPRODUCC, CONS.Y PRESERV.PATRIMON.DOC. BANCO CONTENIDOS. AYUDAS A REPROD. PDA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	451	0	451
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	16525934.00	17248690.52	17248690.52
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4494892.00	4595400.72	4569174.37
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5303816.00	5105931.49	5105931.49
CAP.6.INVERSIONES REALES	8377686.00	10206672.76	8947192.04
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9652831.00	11418306.81	9841744.29
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	7405714.00	7405714.00	7405714.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51760873.00	55980716.30	53118446.71

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. HOMBRES	10	0.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. MUJERES	9	0.00
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	N. HOMBRES	575000	0.00
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	N. MUJERES.	660000	0.00
ACTIVIDADES DE FORMACION Y JORNADAS	N. ACTIVID.	50	0.00
ACTIVIDADES DE DIFUSION EN ARCHIVOS	N. ACTIVID.	100	0.00
OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA	N. INTERV.	75	0.00
OBRAS DE NUEVA CONSTRUC.SEDES INSTITUC.	N. SEDES	1	0.00
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	N. DOTACION	175	0.00
PROGRAMA COOP.MUNIC.MAT.BIBLIOT.Y ARCHIV	N. SUBVENC.	975	0.00
ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIM.HCO.	N. BIENES	5	0.00
CENSO PDA	N. FONDOS	3500	0.00
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DIFUSION	N. ACTUAC.	50	0.00
AYUDAS Y SUBV.ARCH.ENTIDADES PRIVADAS	N. SUBV.	20	0.00
@RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	N. ACTUAC.	100	0.00
PLAN DE REPRODUCCION DE FONDOS	N. DOC. REPRO	35000	0.00
RESTAURACION DOCUMENTOS ARCHIVOS DGLPBD	N. DOC.	70000	0.00
BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	N.IMAGENES	150000	0.00
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	N. HOMBRES	1450000	0.00
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	N. MUJERES	1430000	0.00
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	N. HOMBRES	2500	0.00
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	N. MUJERES	1200	0.00
BANCO IMAGENES BIBLIOTECA	N.IMAGENES	20000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	45H
RESPONSABLE:	D.G. LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOG.Y DOCUM.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	10.00	10.00	0.00	100.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	9.00	7.00	0.00	77.78
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	575000.00	549418.00	0.00	95.55
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	660000.00	640137.00	0.00	96.99
ACTIVIDADES DE FORMACION Y JORNADAS	50.00	75.00	0.00	150.00
ACTIVIDADES DE DIFUSION EN ARCHIVOS	100.00	22.00	0.00	22.00
OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA	75.00	76.00	0.00	101.33
OBRAS DE NUEVA CONSTRUC.SEDES INSTITUC.	1.00	0.00	0.00	0.00
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	175.00	368.00	0.00	210.29
PROGRAMA COOP.MUNIC.MAT.BIBLIOT.Y ARCHIV	975.00	1309.00	0.00	134.26
ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIM.HCO.	5.00	11.00	0.00	220.00
CENSO PDA	3500.00	2912.00	0.00	83.20
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DIFUSION	50.00	39.00	0.00	78.00
AYUDAS Y SUBV.ARCH.ENTIDADES PRIVADAS	20.00	36.00	0.00	180.00
@RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	100.00	225.00	0.00	225.00
PLAN DE REPRODUCCION DE FONDOS	35000.00	761374.00	0.00	2175.35
RESTAURACION DOCUMENTOS ARCHIVOS DGLPBD	70000.00	200.00	0.00	0.29
BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	150000.00	123945.00	0.00	82.63
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	1450000.00	1739584.00	0.00	119.97
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	1430000.00	1799856.00	0.00	125.86
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	2500.00	789.00	0.00	31.56
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	1200.00	646.00	0.00	53.83
BANCO IMAGENES BIBLIOTECA	20000.00	18256.00	0.00	91.28

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	45I
RESPONSABLE:	TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS	

OBJETIVOS:

LA CULTURA COMO RECURSO. IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA CULTURA EN EL VOLUMEN DE MOVIMIENTO ECONOMICO Y EMPLEO.ELABORACION CUENTA SATELITE DEL SECTOR CULTURAL. IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LA CULTURA.PROGRESIVA IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS CULTURALES INFLUENCIA GESTION EMPRES.MODELOS GESTION CULT. PATROCINIO Y MECENAZGO CENTRO F. G. LORCA. PLAN INTEGRAL PARA IMPULSO LECTURA ANDALUCIA.

ACTIVIDADES:

ELABORACION CUENTA SATELITE. MEDIDAS FOMENTO SECTOR AUDIOVISUAL Y EDITORIAL AND. FOMENTO CREACION ARTISTICA CONTEMP.PLAN DE ARQUITECTURA DEFENSIVA.APOYO EMPRESAS SECTOR CULTURAL.PROMOCION CREACION LITERARIA. AFIANZAR TEJIDO INDUSTRIAL AMBITO LECTURA.CENTRO GARCIA LORCA. II PLAN SIST. INFORMACION. INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTORICO.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6623194.00	6840316.32	6712442.04
CAP.6.INVERSIONES REALES	16317166.00	16872083.86	13871876.40
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	31625765.00	37290750.74	35914563.42
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	10000000.00	10000000.00	10000000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64566125.00	71003150.92	66498881.86

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
P.A.D.A. ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	90	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS ANDALUCIA BARROCA	NUMERO	8	0.00
FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO	NUMERO	12	0.00
PRODUCCION EDITORIAL. SUBVENCIONES	NUMERO	390	0.00
INTERV.CONS.Y REST.B.MUEBL.PROY.AND.BARR	NUMERO	16	0.00
INTERV.CONS.Y REST.B.INMUEB. P.A.D.A.	NUMERO	40	0.00
INTERV.CONS.Y REST.PROYECTO AND.BARROCA	NUMERO	8	0.00
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	NUMERO	700	0.00
CERTAMEN DE ESCRITORES NOVELES	NUMERO	14	0.00
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION	NUMERO	50	0.00
INTERVENCIONES REALES ATARAZANAS	NUMERO	3	0.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DOCM.P.H.	NUMERO	22	0.00
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	NUM. USUARIOS	975	0.00
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	NUM. USUARIAS	1225	0.00
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	NUM.TRATAM.	150	0.00
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	NUM.PROYECTOS	20	0.00
AYUDAS DESAR.,PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV	NUMERO	76	0.00
AYUDAS A LA SUBSIDIACION DE INTERESES	NUMERO	5	0.00
JORNADAS Y TALLERES CELEBRADOS EN AND.	NUMERO	4	0.00
AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO	NUMERO	9	0.00
SERV.DEMANDA DE INFORMACION CAMPO P.H.	NUMERO	1300	0.00
EXPOSICIONES EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO	24	0.00
RECEPTORES DE INCENTIVOS A LA CREACION	NUMERO	130	0.00
AYUDAS CONCED. INTERCAMBIOS INTERNAC.	NUMERO	10	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2200
PROGRAMA:	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	45I
RESPONSABLE:	TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
P.A.D.A. ESTUDIOS Y PROYECTOS	90.00	48.00	0.00	53.33
ESTUDIOS Y PROYECTOS ANDALUCIA BARROCA	8.00	2.00	0.00	25.00
FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO	12.00	9.00	0.00	75.00
PRODUCCION EDITORIAL. SUBVENCIONES	390.00	374.00	0.00	95.90
INTERV.CONS.Y REST.B.MUEBL.PROY.AND.BARR	16.00	15.00	0.00	93.75
INTERV.CONS.Y REST.B.INMUEB. P.A.D.A.	40.00	29.00	0.00	72.50
INTERV.CONS.Y REST.PROYECTO AND.BARROCA	8.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	700.00	927.00	0.00	132.43
CERTAMEN DE ESCRITORES NOVELES	14.00	10.00	0.00	71.43
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION	50.00	83.00	0.00	166.00
INTERVENCIONES REALES ATARAZANAS	3.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DOCM.P.H.	22.00	32.00	0.00	145.45
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	975.00	812.00	0.00	83.28
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	1225.00	991.00	0.00	80.90
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	150.00	436.00	0.00	290.67
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	20.00	39.00	0.00	195.00
AYUDAS DESAR.,PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV	76.00	77.00	0.00	101.32
AYUDAS A LA SUBSIDIACION DE INTERESES	5.00	0.00	0.00	0.00
JORNADAS Y TALLERES CELEBRADOS EN AND.	4.00	3.00	0.00	75.00
AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO	9.00	14.00	0.00	155.56
SERV.DEMANDA DE INFORMACION CAMPO P.H.	1300.00	1542.00	0.00	118.62
EXPOSICIONES EMERGENTES REALIZADAS	24.00	72.00	0.00	300.00
RECEPTORES DE INCENTIVOS A LA CREACION	130.00	66.00	0.00	50.77
AYUDAS CONCED. INTERCAMBIOS INTERNAC.	10.00	9.00	0.00	90.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PATRON.DE LA ALHAMB.Y GENERAL.	2231
PROGRAMA:	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	45F
RESPONSABLE:	DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE	

OBJETIVOS:

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL.
ADMINISTRACION Y CUSTODIA. INTRODUCCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS.
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. PRODUCCION Y MONTAJE DE EXPOSICIONES.

ACTIVIDADES:

ACTUACIONES DE CONSERVACION DEL MONUMENTO.
FOMENTO Y CUALIFICACION DE VISITA PUBLICA. DOTACION FUNDACION.
INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO CULTURAL.
ACTIVIDADES DE CUALIFICACION EN EL ENTORNO DE PROTECCION DEL MONUMENTO
EXPOSICIONES TEMPORALES. ACTIVIDADES DOCENTES Y EDUCATIVAS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	255	0	255
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9015385.00	9518938.53	9518938.53
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5860694.00	7206304.96	7180680.01
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	332350.00	205784.68	205784.68
CAP.6.INVERSIONES REALES	8405166.00	7017397.22	7016993.99
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	720000.00	720000.00	703489.92
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24333595.00	24668425.39	24625887.13

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
NUMERO DE VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHA	HOMBRES	85235	0.00
NUMERO DE VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHA	MUJERES	119657	0.00
MEDIDAS DE CONSERVACION	UNIDADES	34	0.00
ACTIVIDADES DE DIFUSION.	NUMERO	10	0.00
ACTUACIONES DE RENOVACION TECNOLOGICA	NUMERO	4	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	16	0.00
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	NUMERO	20	0.00
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	NUMERO	4	0.00
PUBLICACIONES	NUMERO	8	0.00
EXPOSICION Y MUESTRAS	NUMERO	5	0.00
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM	ALUMNOS	35991	0.00
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM	ALUMNAS	42593	0.00
PROYECTOS RENOVACION TECNOLOGICA	NUMERO	8	0.00
PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.Y DESARR.	NUMERO	2	0.00
ACTUACIONES DE CUALIFICACION PAISAJISTI.	NUMERO	1	0.00
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO	3	0.00
ACTUACIONES RECUPERACION PATRIM.INTANGIB	NUMERO	1	0.00
PROYECTOS APROXIMACION ALHAMBRA C.LOCAL	NUMERO	4	0.00
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO	3	0.00
RESTAURACION PIEZAS SINGULARES	NUM.ACTUACIO.	3	0.00
REVISION INSTRUMENTOS PROTECCION MONUM.	NUM. UNIDADES	2	0.00
AMPLIACION Y CAPACITACION RR.HH.	NUM. ACTIV.	15	0.00
PROYECTOS Y ACCIONES INVESTIGACION	NUMERO	2	0.00
ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO	2	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PATRON.DE LA ALHAMB.Y GENERAL.	2231
PROGRAMA:	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	45F
RESPONSABLE:	DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
NUMERO DE VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHA	85235.00	93129.00	0.00	109.26
NUMERO DE VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHA	119657.00	109766.00	0.00	91.73
MEDIDAS DE CONSERVACION	34.00	42.00	0.00	123.53
ACTIVIDADES DE DIFUSION.	10.00	8.00	0.00	80.00
ACTUACIONES DE RENOVACION TECNOLOGICA	4.00	6.00	0.00	150.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	16.00	14.00	0.00	87.50
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	20.00	21.00	0.00	105.00
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	4.00	11.00	0.00	275.00
PUBLICACIONES	8.00	16.00	0.00	200.00
EXPOSICION Y MUESTRAS	5.00	22.00	0.00	440.00
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM	35991.00	46375.00	0.00	128.85
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM	42593.00	55147.00	0.00	129.47
PROYECTOS RENOVACION TECNOLOGICA	8.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.Y DESARR.	2.00	2.00	0.00	100.00
ACTUACIONES DE CUALIFICACION PAISAJISTI.	1.00	3.00	0.00	300.00
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	3.00	4.00	0.00	133.33
ACTUACIONES RECUPERACION PATRIM.INTANGIB	1.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS APROXIMACION ALHAMBRA C.LOCAL	4.00	4.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	3.00	4.00	0.00	133.33
RESTAURACION PIEZAS SINGULARES	3.00	5.00	0.00	166.67
REVISION INSTRUMENTOS PROTECCION MONUM.	2.00	1.00	0.00	50.00
AMPLIACION Y CAPACITACION RR.HH.	15.00	8.00	0.00	53.33
PROYECTOS Y ACCIONES INVESTIGACION	2.00	3.00	0.00	150.00
ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	2.00	3.00	0.00	150.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMP	2232
PROGRAMA:	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	45G
RESPONSABLE:	DIRECTOR	

OBJETIVOS:

ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA.
CREACION COLECCION 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	45	0	45
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1731263.00	1672417.68	1672417.68
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1430000.00	1425160.81	1387780.38
CAP.6.INVERSIONES REALES	1306948.00	1290929.71	1247600.10
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1610000.00	1610000.00	1610000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6078211.00	5998508.20	5917798.16

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUM.REUNIONES	2	0.00
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONTEMPORANEO	NUM.ADQUISIC.	12	0.00
REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	6	0.00
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUM.EXPOSIC.	10	0.00
ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	NUM.TALLERES	5	0.00
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUM. CURSOS	4	0.00
REMODELACION DE INSTALACIONES	NUM. ACTUAC.	4	0.00
PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOSI- CIONES PARA MUJERES ARTISTAS	NUM. EXPOSIC.	2	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMP	2232
PROGRAMA:	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	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 CONTEMPORANEO	12.00	12.00	0.00	100.00
REALIZACION DE PUBLICACIONES	6.00	8.00	0.00	133.33
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	10.00	13.00	0.00	130.00
ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	5.00	5.00	0.00	100.00
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	4.00	7.00	0.00	175.00
REMODELACION DE INSTALACIONES	4.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOSI- CIONES PARA MUJERES ARTISTAS	2.00	2.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	44A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

OBJETIVOS:

ADQUISIC.DESARRROLLO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION
COORDINAC.PLAN ANDALUZ ACCION CLIMA
PLAN DE MODERNIZACION DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE.
OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS HORIZONTALES DE LA CONSE-
JERIA CONFORME A LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PAAC Y ADQUISIC. PATRIM
ONIALES. ADMINISTRACION ELECTRONICA

ACTIVIDADES:

ELABORACION NORMATIVA DE LA CONSEJERIA.SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS EN
POLITICA MEDIOAMBIENTAL. SISTEMAS DE GARANTIAS ADMINISTRATIVAS PARA
EL CIUDADANO.GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERIA
GESTION CONTROL Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMACION.COORDI-
NACION DEL PAAC. ADQUISICION FINCAS Y SUPERVISION PROYECTOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	2027	0	2027
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	74740153.00	74804700.09	74804700.09
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	15238574.00	14370708.54	14321696.28
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	15153784.00	13893557.62	12436696.80
CAP.6.INVERSIONES REALES	10665364.00	7306716.73	7026762.89
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	518605580.00	509597580.00	349977880.50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	634403455.00	619973262.98	458567736.56

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ELABORACION NORMATIVA	NUMERO	25	0.00
INFORMES JURIDICOS	NUMERO	75	0.00
RECURSOS TRAMITADOS	NUMERO	2500	0.00
PERSONAL ADSCRITO	PERSONAS	2729	0.00
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	18	0.00
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS	NUMERO	950	0.00
INSTALACIONES CONTROLADAS	NUMERO	20	0.00
PROYECTOS INFORMADOS	NUMERO	10	0.00
FINCAS ADQUIRIDAS	NUMERO	5	0.00
EXPROPIACIONES TRAMITADAS	NUMERO	25	0.00
EQUIPOS ADQUIRIDOS	NUMERO	100	0.00
CENTROS DE ATENCION USUARIOS	NUMERO	9	0.00
APLICACIONES Y SISTEMAS	NUMERO	10	0.00
CURSOS FORMACION	NUMERO	150	0.00
NORMATIVA AFECTADA	NUMERO	300	0.00
INFORMES PLAN ANDALUZ POR EL CLIMA	NUMERO	1	0.00
SEMINARIOS PLAN ANDALUZ POR EL CLIMA	NUMERO	12	0.00
VEHICULOS ADQUIRIDOS	NUMERO	30	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	44A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ELABORACION NORMATIVA	25.00	55.00	0.00	220.00
INFORMES JURIDICOS	75.00	70.00	0.00	93.33
RECURSOS TRAMITADOS	2500.00	3050.00	0.00	122.00
PERSONAL ADSCRITO	2729.00	2721.00	0.00	99.71
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	18.00	13.00	0.00	72.22
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS	950.00	1344.00	0.00	141.47
INSTALACIONES CONTROLADAS	20.00	18.00	0.00	90.00
PROYECTOS INFORMADOS	10.00	127.00	0.00	1270.00
FINCAS ADQUIRIDAS	5.00	0.00	0.00	0.00
EXPROPIACIONES TRAMITADAS	25.00	33.00	0.00	132.00
EQUIPOS ADQUIRIDOS	100.00	286.00	0.00	286.00
CENTROS DE ATENCION USUARIOS	9.00	9.00	0.00	100.00
APLICACIONES Y SISTEMAS	10.00	11.00	0.00	110.00
CURSOS FORMACION	150.00	36.00	0.00	24.00
NORMATIVA AFECTADA	300.00	365.00	0.00	121.67
INFORMES PLAN ANDALUZ POR EL CLIMA	1.00	1.00	0.00	100.00
SEMINARIOS PLAN ANDALUZ POR EL CLIMA	12.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS ADQUIRIDOS	30.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL	44B
RESPONSABLE:	D.G. DE PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	

OBJETIVOS:

ADAPT Y EVAL.AMBIEN.CENTROS PRODUCTVOS.MEJORAR CALIDAD AMBIENTAL LITO-
RAL.GESTION RESIDUOSNOURBANOS.DIAGNOSTICOS MEDIOAMB.SECT.ACTIV.
SUBV.EMPRESAS,ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES MEJORAY VIGILANCIA DE L
AS EMISIONES A ATMOSFERA
EVITAR EMISIONES GEI. MEJORAR
GESTION RESIDUOS. AYUDA ECOEFICIENCIA INDUSTRIA.INSPECIONES AMBIENTALE

ACTIVIDADES:

DLLO.PLANES CALIDAD.CAMPAÑAS DE MEDICION CALIDAD DE AIRE. REGENERACION
AREAS DEGRADADAS VARIAS PROVINCIAS. SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION
DE RESIDUOS.DESGASIFICACION DE VERTEDEROS.CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
DE EVALUACION CENTROS AFECTADOS POR LA IPPC. APLICACION DEL PLAN ANDA-
LUZ ACCION CONTRA EL CLIMA.ACTUACIONES DE FISCALIDAD AMBIENTAL.INSPEC

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	140	0	140
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	6360812.00	6433957.88	6433957.88
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	50000.00	36042.64	31497.08
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	406749.00	406749.00	406749.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	20239143.00	26234583.66	16355891.34
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	14835066.00	16165799.98	14461630.05
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41891770.00	49277133.16	37689725.35

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	11	0.00
CENTROS IPPC AUTORIZADOS	NUMERO	15	0.00
AUDITORIAS AMBIENTALES INTEGRADAS	NUMERO	200	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	N. EMPRESAS	60	0.00
SECTORES DIAGNOSTICADOS	NUMERO	1	0.00
SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	M2	603383	0.00
SUPERFICIE SELLADA VERTEDEROS INCONTROLA	M2	150000	0.00
RESIDUOS GESTIONADOS	TM	175000	0.00
PUNTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE	NUMERO	110	0.00
EQUIPAMIENTOS VIGILANCIA Y CONTROL AMBIE	NUMERO	7	0.00
EMPRESAS INSPECCIONADAS	NUMERO	7	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS ENTIDADES LOCALES	NUMERO	1	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL	44B
RESPONSABLE:	D.G. DE PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	11.00	11.00	0.00	100.00
CENTROS IPPC AUTORIZADOS	15.00	25.00	0.00	166.67
AUDITORIAS AMBIENTALES INTEGRADAS	200.00	149.00	0.00	74.50
SUBVENCIONES Y AYUDAS	60.00	230.00	0.00	383.33
SECTORES DIAGNOSTICADOS	1.00	24.00	0.00	2400.00
SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	603383.00	581500.00	0.00	96.37
SUPERFICIE SELLADA VERTEDEROS INCONTROLA	150000.00	45533.00	0.00	30.36
RESIDUOS GESTIONADOS	175000.00	95175.00	0.00	54.39
PUNTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE	110.00	110.00	0.00	100.00
EQUIPAMIENTOS VIGILANCIA Y CONTROL AMBIE	7.00	7.00	0.00	100.00
EMPRESAS INSPECCIONADAS	7.00	185.00	0.00	2642.86
SUBVENCIONES Y AYUDAS ENTIDADES LOCALES	1.00	3.00	0.00	300.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES	44D
RESPONSABLE:	D.G.SOSTENIB. EN RED ESPACIOS NATURALES	

OBJETIVOS:

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
POTENCIAR LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA (RENPA)
GESTION SOSTENIBLE PARQUES NACIONALES
DOTAR A LA RED DE ESPACIOS NATURALES DE EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO Y SERVICIOS AMBIENTALES. GESTION RED ANDALUZA VIAS PECUARIAS. PROGRAMA PUERTAS VERDES:VIAS PECUARIAS CIUDAD 21

ACTIVIDADES:

COORDINACION, GESTION Y FOMENTO DE PARQUES NACIONALES Y RENPA
EQUIPAMIENTO Y USO PUBLICO EN ESPACIOS NATURALES
ACTUACIONES EN RED NATURA 2000. DECLARACION NUEVOS ESPACIOS NAT PROTEG
PLAN RECUPERACION Y ORDENACION DE LA RED ANDALUZA DE VIAS PECUARIAS
CREACION CORREDORES VERDES E INCREMENTO ACT VIAS PECUARIAS CIUDAD 21

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	384	0	384
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	15228867.00	16101170.85	16101170.85
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4079622.00	3406769.11	3235256.76
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3177792.00	3223592.50	3223592.50
CAP.6.INVERSIONES REALES	48750011.00	49113020.49	43972547.33
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	12125163.00	13110881.67	10351087.57
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83361455.00	84955434.62	76883655.01

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	84	0.00
ACTUACIONES DE COORDINACION	NUMERO	10	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	515	0.00
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	55	0.00
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO EQUIPA	20	0.00
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO_EQUIPA	650	0.00
ADAPTACION EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS	NUMERO_EQUIPA	34	0.00
PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	2	0.00
SEÑALIZACION	NUMERO	1470	0.00
NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ NAT	NUMERO	24	0.00
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KILOMETROS	800	0.00
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	KILOMETROS	50	0.00
CORREDORES VERDES	KILOMETROS	50	0.00
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	EMPLEADOS	159	0.00
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	EMPLEADAS	231	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES	44D
RESPONSABLE:	D.G.SOSTENIB. EN RED ESPACIOS NATURALES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	84.00	83.00	0.00	98.81
ACTUACIONES DE COORDINACION	10.00	10.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	515.00	14.00	0.00	2.72
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	55.00	82.00	0.00	149.09
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	20.00	13.00	0.00	65.00
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	650.00	923.00	0.00	142.00
ADAPTACION EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS	34.00	6.00	0.00	17.65
PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	2.00	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACION	1470.00	5464.00	0.00	371.70
NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ NAT	24.00	17.00	0.00	70.83
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	800.00	877.23	0.00	109.65
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	50.00	51.68	0.00	103.36
CORREDORES VERDES	50.00	77.02	0.00	154.04
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	159.00	230.00	0.00	144.65
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	231.00	182.00	0.00	78.79

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	44E
RESPONSABLE:	D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL	

OBJETIVOS:

PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES (INFOCA)
RESTAURACION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL
GESTION FORESTAL SOSTENIBLE
ORDENACION CINEGETICA Y PISCICOLA
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

ACTIVIDADES:

ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL. CONSERVACION Y RESTAURACION DE MASAS FORESTALES. LUCHA CONTRA LA EROSION Y DESERTIFICACION.ORDENACION Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL. ORDENACION Y GESTION DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCIA. CONSERVACON DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCIA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	162	0	162
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8298308.00	8150552.93	8150552.93
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8030044.00	10205815.43	10205815.43
CAP.6.INVERSIONES REALES	209283091.00	207805844.01	169648066.28
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	144874337.00	138452965.20	110803733.09
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	370485780.00	364615177.57	298808167.73

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HECTAREAS	4500000	0.00
MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	HECTAREAS	7000	0.00
SUPERFICIE REPOBLADA	HECTAREAS	15000	0.00
CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	NUMERO	13	0.00
OBRAS DE HIDROLOGIA FORESTAL	M3	10000	0.00
PRODUCCION DE PLANTAS	MILES UNIDAD	9000	0.00
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HECTAREAS	40000	0.00
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HECTAREAS	120000	0.00
MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	UNIDADES	1340	0.00
GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS	HECTAREAS	200000	0.00
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	UNIDADES	47	0.00
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HECTAREAS	3000	0.00
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	ESPECIES	90	0.00
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADAS	201	0.00
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADOS	3659	0.00
CAZADORES	HABILITADAS	6890	0.00
CAZADORES	HABILITADOS	465200	0.00
PESCADORES	HABILITADAS	9790	0.00
PESCADORES	HABILITADOS	170080	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIAS	350	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIOS	720	0.00
GUARDAS DE COTO	HABILITADAS	90	0.00
GUARDAS DE COTO	HABILITADOS	3740	0.00
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	UNIDADES	26	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	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
MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	7000.00	42095.00	0.00	601.36
SUPERFICIE REPOBLADA	15000.00	11351.36	0.00	75.68
CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	13.00	13.00	0.00	100.00
OBRAS DE HIDROLOGIA FORESTAL	10000.00	1289.55	0.00	12.90
PRODUCCION DE PLANTAS	9000.00	5691.57	0.00	63.24
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	40000.00	19602.78	0.00	49.01
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	120000.00	127920.00	0.00	106.60
MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	1340.00	1359.00	0.00	101.42
GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS	200000.00	200000.00	0.00	100.00
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	47.00	47.00	0.00	100.00
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	3000.00	4384.77	0.00	146.16
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	90.00	200.00	0.00	222.22
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	201.00	220.00	0.00	109.45
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	3659.00	4637.00	0.00	126.73
CAZADORES	6890.00	7747.00	0.00	112.44
CAZADORES	465200.00	488923.00	0.00	105.10
PESCADORES	9790.00	10917.00	0.00	111.51
PESCADORES	170080.00	183094.00	0.00	107.65
SUBVENCIONES Y AYUDAS	350.00	413.00	0.00	118.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	720.00	645.00	0.00	89.58
GUARDAS DE COTO	90.00	155.00	0.00	172.22
GUARDAS DE COTO	3740.00	5766.00	0.00	154.17
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	26.00	25.00	0.00	96.15

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL	44F
RESPONSABLE:	D.G.DE PLANIFIC. E INFORMACION AMBIENTAL	

OBJETIVOS:

DIFUSION DE LA INF.AMB.A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE PUBL,DOCUM Y BIBL.
FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ADM. AMBIEN.PARTICIPACION
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS POR INICIATIVAS UE
DESARROLLO DE I+D+I EN MEDIO AMBIENTE.
EDUCACION, FORMACION Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL.
DESARROLLO DE INFORMACION AMBIENTAL MEDIANTE TECNOLOGIAS SIG Y TELEDED

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. PROGAMAC.PROMOC.Y FOMENTO DE ACTIVIDADES EDUCACION AMBIENT

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	35	0	35
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1699329.00	1720237.21	1720237.21
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1967904.00	1723205.69	1717532.56
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2447005.00	2439467.34	2372010.76
CAP.6.INVERSIONES REALES	11758871.00	11270066.87	10697831.54
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	3562848.00	3619392.17	3605217.17
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21435957.00	20772369.28	20112829.24

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PUBLICACIONES	NUMERO	50	0.00
MAPAS E IMAGENES	NUMERO	1200	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	17	0.00
ACCIONES EDUCAC.Y SENSIBILIZAC.AMBIENTAL	NUMERO	100	0.00
CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET	NUMERO	25000	0.00
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PLANES AMBIEN	NUMERO	2	0.00
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	15	0.00
ACCESOS DE INFORMACION AMBIENTAL EN WEB	MILL PAG VISI	23	0.00
SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	1200	0.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	400	0.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	400	0.00
ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	2045	0.00
ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	1955	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	120	0.00
CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	NUMERO	3	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL	44F
RESPONSABLE:	D.G.DE PLANIFIC. E INFORMACION AMBIENTAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PUBLICACIONES	50.00	52.00	0.00	104.00
MAPAS E IMAGENES	1200.00	1317.00	0.00	109.75
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	17.00	34.00	0.00	200.00
ACCIONES EDUCAC.Y SENSIBILIZAC.AMBIENTAL	100.00	148.00	0.00	148.00
CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET	25000.00	25000.00	0.00	100.00
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PLANES AMBIEN	2.00	2.00	0.00	100.00
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	15.00	28.00	0.00	186.67
ACCESOS DE INFORMACION AMBIENTAL EN WEB	23.00	9.60	0.00	41.74
SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	1200.00	1531.00	0.00	127.58
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	400.00	568.00	0.00	142.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	400.00	498.00	0.00	124.50
ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	2045.00	2650.00	0.00	129.58
ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	1955.00	2662.00	0.00	136.16
SUBVENCIONES Y AYUDAS	120.00	3.00	0.00	2.50
CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	3.00	3.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	CAMBIO CLIMATICO Y MEDIO AMBIENTE URBANO	44G
RESPONSABLE:	D.G. DE CAMBIO CLIMATICO Y M.A. URBANO	

OBJETIVOS:

MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO EN ANDALUCIA.
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ANDALUCIA.
GESTION DE LOS RESIDUOS URBANOS.
MEJORAR CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE.
MEJORAR LA CALIDAD ACUSTICA Y LUMINICA EN ANDALUCIA.
MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y PROG.SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD21

ACTIVIDADES:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MITIGACION PAAC.VALIDAC.DE INFORMES EMISIO
NES GASES EFCTO.INVERNADERO INDUSTRIA.APROBAC.PROGRAMA ADAPTAC.PAAC.SE
GUIM.EMISIONES GASES EFTO.INVERNADERO Y SIST.GTION.RESIDUOS.PLANES URB
ANOS CALIDAD AIRE.MEDICION CONTAMINAC.ACUSTICA.CREAC.OFNA.TROTECCION C
IELO NOCTURNO.SEGUIM.ESTRATEGIA ANDALUZA DESARROLLO SOSTENIBLE Y C-21

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1	0	1
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	86644.00	65988.29	65988.29
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	50000.00	47030.00	47030.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	177748.00	177748.00	177748.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	7213477.00	3912029.11	3450000.37
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	24714116.00	14825314.18	11607059.32
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32241985.00	19028109.58	15347825.98

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	50	0.00
INDUSTRIAS CONTROLADAS EMISIONES GEI	NUMERO	200	0.00
PLANES	NUMERO	8	2.00
PUNTOS CONTROL CALIDAD AIRE	NUMERO	94	-47.00
ACTUACIONES VIGILANCIA CONTAMINAC.ACUST.	NUMERO	100	0.00
VIGILANCIA CONTAMINAC.ACUST.AAU Y AAI	NUMERO	20	0.00
EQUIPAM.VIGILANCIA Y CONTROL CONTAM.LUMI	NUMERO	1	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	MUNICIPIOS	231	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2300
PROGRAMA:	CAMBIO CLIMATICO Y MEDIO AMBIENTE URBANO	44G
RESPONSABLE:	D.G. DE CAMBIO CLIMATICO Y M.A. URBANO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS	50.00	50.00	0.00	100.00
INDUSTRIAS CONTROLADAS EMISIONES GEI	200.00	200.00	0.00	100.00
PLANES	10.00	10.00	25.00	100.00
PUNTOS CONTROL CALIDAD AIRE	47.00	0.00	-50.00	0.00
ACTUACIONES VIGILANCIA CONTAMINAC.ACUST.	100.00	100.00	0.00	100.00
VIGILANCIA CONTAMINAC.ACUST.AAU Y AAI	20.00	8.00	0.00	40.00
EQUIPAM.VIGILANCIA Y CONTROL CONTAM.LUMI	1.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	231.00	231.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	51C
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL. PLANIFICACION Y GESTION	

OBJETIVOS:

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
PLANIFICACION HIDROLOGICA DE LAS CUENCAS ANDALUZAS INTRACOMUNITARIAS.

ACTIVIDADES:

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. ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRICOS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	100000.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	300000.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	323662801.00	0.00	0.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	4000000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	328062801.00	0.00	0.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: HOMBRES	POBL.ATENDIDA	644119	0.00
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: MUJERES	POBL.ATENDIDA	658882	0.00
-CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	KILOMETROS	106	0.00
-DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	NUMERO	20	0.00
-DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KILOMETROS	31	0.00
-ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS	NUMERO	12	0.00
-ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION HID	NUMERO	8	0.00
-REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KILOMETROS	64	0.00
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.M.A	NUMERO	7	0.00
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.A.A	NUMERO	3	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	51C
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL. PLANIFICACION Y GESTION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: HOMBRES	644119.00	644119.00	0.00	100.00
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: MUJERES	658882.00	658882.00	0.00	100.00
-CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	106.00	94.00	0.00	88.68
-DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	20.00	18.00	0.00	90.00
-DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	31.00	27.00	0.00	87.10
-ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS	12.00	12.00	0.00	100.00
-ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION HID	8.00	10.00	0.00	125.00
-REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	64.00	55.00	0.00	85.94
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.M.A	7.00	0.00	0.00	0.00
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.A.A	3.00	14.00	0.00	466.67

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	51D
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA	

OBJETIVOS:

APOYO JURIDICO A LOS SERVICIOS TECNICOS.
ORGANIZACION DE EFECTIVOS HUMANOS Y MATERIALES.
GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES.
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA.

ACTIVIDADES:

DESARROLLO DE NORMATIVA, INFORMES JURIDICOS,RESOLUCION DE EXPEDIENTES.
GESTION DE PERSONAL, GESTION DE LOS RECURSOS MATERIALES.
ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO.
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA.CONTRATACION ADTIVA,GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA,PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	808	801	1609
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	33933941.00	56634350.06	56634350.06
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4433341.00	44437887.54	43848234.53
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	7600.74	7600.74
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	1250061.30	1250061.30
CAP.6.INVERSIONES REALES	4581320.00	445663333.82	303685939.94
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	0.00	6643510.63	6409980.01
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42948602.00	554636744.09	411836166.58

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
-NORMAS E INFORMES JURIDICOS	N. NORMAS-INF	100	0.00
-RECURSOS Y RECLAMACIONES ADMINISTTIVAS	N. RECURSOS	400	0.00
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	N. EXP. HOMBR	1056	0.00
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	N. EXP. MUJER	644	0.00
-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	N. CONTRATOS	1500	0.00
-ESTUDIOS ECONOMICOS	N. ESTUDIOS	15	3.00
-BIENES INVENTARIABLES	N. BIENES	900	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	51D
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
-NORMAS E INFORMES JURIDICOS	100.00	45.00	0.00	45.00
-RECURSOS Y RECLAMACIONES ADMINISTTIVAS	400.00	175.00	0.00	43.75
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	1056.00	0.00	0.00	1144.00
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	644.00	0.00	0.00	461.00
-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1500.00	0.00	0.00	0.00
-ESTUDIOS ECONOMICOS	18.00	18.00	20.00	100.00
-BIENES INVENTARIABLES	900.00	194.00	0.00	21.56

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA	51E
RESPONSABLE:	D.G. CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA	

OBJETIVOS:

CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE LOS VERTIDOS
GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
REGULACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CUENCA

ACTIVIDADES:

EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRAULICOS. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y POLICIA DE AGUAS.PLANIFICACION DE LA GESTION DE LA CUENCA Y ELABORACION DE INFORMACION SOBRE EL AGUA.MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE PRESAS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6998160.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	70199674.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77197834.00	0.00	0.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	1270	0.00
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N. EXPEDIENTE	6503	0.00
MANTEN.CONSERV.INF. HIDRAUL. Y D.P.NO HI	N.ACTUACIONES	220	0.00
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N.ACTUACIONES	189	0.00
MEJORA INSTALAC. REGADIO DOMINIO PUBLICO	HECTAREAS	13460	0.00
MEJORA FORESTAL SUBCUENCAS VERT. EMBALSE	HECTAREAS	473	0.00
ACONDICMNTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	KILOMETROS	46	0.00
POBLACION AFECTADA MEJORA DE LA GESTION	HOMBRES	319900	0.00
POBLACION AFECTADA MEJORA DE LA GESTION	MUJERES	307500	0.00
NUEVOS RECURSOS O MEJOR CALIDAD DEL AGUA	HM3/AÑO	3	0.00
TRABAJOS DE PLANIFICACION HIDROLOGICA	PORCEN. TERRI	38	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA	51E
RESPONSABLE:	D.G. CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTROL DE VERTIDOS	1270.00	756.00	0.00	59.53
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	6503.00	14199.00	0.00	218.35
MANTEN.CONSERV.INF. HIDRAUL. Y D.P.NO HI	220.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	189.00	2884.00	0.00	1525.93
MEJORA INSTALAC. REGADIO DOMINIO PUBLICO	13460.00	824.00	0.00	6.12
MEJORA FORESTAL SUBCUENCAS VERT. EMBALSE	473.00	824.00	0.00	174.21
ACONDICMNTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	46.00	240.00	0.00	521.74
POBLACION AFECTADA MEJORA DE LA GESTION	319900.00	1303001.00	0.00	407.32
POBLACION AFECTADA MEJORA DE LA GESTION	307500.00	0.00	0.00	0.00
NUEVOS RECURSOS O MEJOR CALIDAD DEL AGUA	3.00	4.00	0.00	133.33
TRABAJOS DE PLANIFICACION HIDROLOGICA	38.00	22.00	0.00	57.89

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA	51F
RESPONSABLE:	D.G. CUENCA ATLANTICA ANDALUZA	

OBJETIVOS:

GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y CALIDAD DE LAS AGUAS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HIDRAULICO
RESTAURACION HIDROLOGICO FORESTAL

ACTIVIDADES:

EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRAULICOS. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y POLICIA DE AGUAS. PLANIFICACION DE LA GESTION DE LA CUENCA Y ELABORACION DE INFORMACION SOBRE EL AGUA.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	9623340.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	23903530.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33526870.00	0.00	0.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	250	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	N.ACTUACIONES	30	0.00
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N.EXPEDIENTES	800	0.00
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N.ACTUACIONES	1000	0.00
REPARACION DE CAMINOS	KILOMETROS	10	0.00
REFORESTACION DE LADERAS DE EMBALSES	HECTAREAS	50	0.00
ACONDMIENTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	HECTAREAS	50	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA	51F
RESPONSABLE:	D.G. CUENCA ATLANTICA ANDALUZA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTROL DE VERTIDOS	250.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	30.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	800.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	1000.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION DE CAMINOS	10.00	18.00	0.00	180.00
REFORESTACION DE LADERAS DE EMBALSES	50.00	0.00	0.00	0.00
ACONDMIENTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	50.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA	51G
RESPONSABLE:	INSTITUTO DEL AGUA DE ANDALUCIA	

OBJETIVOS:

MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACION DEL AGUA
COOPERACION INTERNACIONAL

ACTIVIDADES:

REALIZACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFORMACION Y BASES DE DATOS RELATIVAS AL AGUA. ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION, DESARROLLO DE JORNADAS Y FOROS DE PARTICIPACION PUBLICA Y SOCIAL. CURSOS DE FORMACION RELATIVOS A LA MATERIA. COOPERACION INTERNACIONAL.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	357451.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	957364.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	5554865.00	0.00	0.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1228790.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8098470.00	0.00	0.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA AGUAS	N.ACTIVIDADES	2	-2.00
ACTIVIDADES I+D	N.ACTIVIDADES	6	0.00
COOPERACION INTERNACIONAL	N.ACTUACIONES	2	0.00
ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION	N.ACTIVIDADES	7	0.00
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL	N.ACTIVIDADES	4	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA	51G
RESPONSABLE:	INSTITUTO DEL AGUA DE ANDALUCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA AGUAS	0.00	0.00	-100.00	0.00
ACTIVIDADES I+D	6.00	9.00	0.00	150.00
COOPERACION INTERNACIONAL	2.00	2.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION	7.00	10.00	0.00	142.86
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL	4.00	4.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	CUENCA DEL GUALDALQUIVIR	51H
RESPONSABLE:	D.G. DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR	

OBJETIVOS:

GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y CALIDAD DE LAS AGUAS
REGULACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS

ACTIVIDADES:

EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y POLICIA DE AGUAS. PLANIFICAC ION DE CUENCA. RESTAURACION HIDROLOGICO FORESTAL

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	24337910.00	0.00	0.00
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13198050.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	85474600.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123010560.00	0.00	0.00

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	1500	0.00
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N. EXPTES	3000	0.00
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N. ACTUACIONE	1200	0.00
CONSERVACION Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA	N. ACTUACIONE	250	0.00
REFORESTACION DE LADERAS	HECTAREAS	100	0.00
ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES, MARGENES RI	HECTAREAS	100	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2331
PROGRAMA:	CUENCA DEL GUALDALQUIVIR	51H
RESPONSABLE:	D.G. DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTROL DE VERTIDOS	1500.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	3000.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	1200.00	0.00	0.00	0.00
CONSERVACION Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA	250.00	315.00	0.00	126.00
REFORESTACION DE LADERAS	100.00	0.00	0.00	0.00
ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES, MARGENES RI	100.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	3100
PROGRAMA:	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	61G
RESPONSABLE:	D. GRAL. PATRIMONIO/D.G.S.I.E.F./S.G.T.	

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 ADMVO.;ADQUIS., CONST. Y/O REHABIL. OTROS EDIFICIOS; GESTION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE; 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
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	15092000.00	11864444.79	11485627.74
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	165000.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	96500.00	96500.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	82690533.00	79125848.31	78462817.70
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97947533.00	91086793.10	90044945.44

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	NUMERO	30	0.00
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRE SAS PUBLICAS	NUMERO	250	0.00
VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALES	NUMERO	2000	0.00
AUTORIZACIONES,COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC.	NUMERO	1000	0.00
TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO	NUMERO	3000	0.00
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	NUMERO	70	0.00
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	NUMERO	2000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	3100
PROGRAMA:	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	61G
RESPONSABLE:	D. GRAL. PATRIMONIO/D.G.S.I.E.F./S.G.T.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	30.00	26.00	0.00	86.67
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRE SAS PUBLICAS	250.00	250.00	0.00	100.00
VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALES	2000.00	9732.00	0.00	486.60
AUTORIZACIONES,COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC.	1000.00	604.00	0.00	60.40
TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO	3000.00	3300.00	0.00	110.00
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	70.00	52.00	0.00	74.29
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	2000.00	1875.00	0.00	93.75

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	3100
PROGRAMA:	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	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
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2206946.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2206946.00	0.00	0.00

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 CLASIFICADAS	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:	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.	81B
RESPONSABLE:	D.G.DE RELAC.FINANC.CON OTRAS ADMINISTR.	

OBJETIVOS:

MAXIMA EFICACIA EN LOS PAGOS

ACTIVIDADES:

TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES POR PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2376222787.00	2900792268.68	2900792268.68
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7426097.00	6268475.33	6268475.33
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2383648884.00	2907060744.01	2907060744.01

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A CC.LL POR P.I.E	3200
PROGRAMA:	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.	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 DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	71K
RESPONSABLE:	D. G. FONDOS AGRARIOS	

OBJETIVOS:

MEJORA DE LA RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.

ACTIVIDADES:

AYUDAS PRODUCCION DE DETERMINADOS CULTIVOS HERBACEOS, AYUDAS A LA PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA, AYUDAS A PRODUCTORES DE OVINO-CAPRINO,CARNE DE VACUNO Y VACAS NODRIZAS, AYUDAS A LA PRODUCCION DEL ALGODON, AYUDAS A TRAVES DEL PAGO UNICO, OTRAS LINEAS DE AYUDAS.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1502530261.00	2160895151.25	2160895151.25
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1502530261.00	2160895151.25	2160895151.25

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPEDIENTES AYUDAS PAC (PAGO UNICO)	HOMBRES	176908	150000.00
EXPEDIENTES AYUDAS PAC (PAGO UNICO)	MUJERES	95871	70000.00
EXPEDIENTES AYUDAS PAC (PAGO UNICO)	PERS.JDCAS.	13142	10000.00
AYUDAS CULTIVOS HERBACEOS	Nº AYUDAS	44009	0.00
AYUDAS ACEITE OLIVA	Nº AYUDAS	181904	0.00
AYUDAS VACUNO,OVINO,CAPRINO	Nº AYUDAS	15078	0.00
AYUDAS FORRAJE,CITRICOS	Nº AYUDAS	5046	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	FONDO ANDALUZ DE GRTIA AGRARIA	3300
PROGRAMA:	AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	71K
RESPONSABLE:	D. G. FONDOS AGRARIOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPEDIENTES AYUDAS PAC (PAGO UNICO)	326908.00	175691.00	84.78	53.74
EXPEDIENTES AYUDAS PAC (PAGO UNICO)	165871.00	97855.00	73.01	58.99
EXPEDIENTES AYUDAS PAC (PAGO UNICO)	23142.00	12551.00	76.09	54.23
AYUDAS CULTIVOS HERBACEOS	44009.00	41304.00	0.00	93.85
AYUDAS ACEITE OLIVA	181904.00	170716.00	0.00	93.85
AYUDAS VACUNO,OVINO,CAPRINO	15078.00	14324.00	0.00	95.00
AYUDAS FORRAJE,CITRICOS	5046.00	4840.00	0.00	95.92

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 EXTRAORDINARIAS A PERSONAS BENEFICARIAS FAS Y LISMI
AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS BENEFICIARIAS PNC

ACTIVIDADES:

GESTION Y PAGO NOMINA AYUDA PERIODICA ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y GESTION DEL PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS BENEFICIARIOS FAS Y LISMI Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	50262105.00	44629119.09	44629119.09
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50262105.00	44629119.09	44629119.09

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ANCIANOS ENFERMOS INCAPACITADOS HOMBRES	NUMERO	1493	0.00
ANCIANAS ENFERMAS INCAPACITADAS	NUMERO	8607	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	NUMERO	2911	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	NUMERO	14939	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	NUMERO	29304	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C MUJERES	NUMERO	80696	0.00
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	EUROS	150	0.00
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI	EUROS	994	0.00
IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC	EUROS	103	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 ENFERMOS INCAPACITADOS HOMBRES	1493.00	1365.00	0.00	91.43
ANCIANAS ENFERMAS INCAPACITADAS	8607.00	8176.00	0.00	94.99
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	2911.00	2084.00	0.00	71.59
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	14939.00	13326.00	0.00	89.20
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	29304.00	29343.00	0.00	100.13
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C MUJERES	80696.00	78144.00	0.00	96.84
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	150.00	150.00	0.00	100.00
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI	994.00	994.00	0.00	100.00
IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC	103.00	103.00	0.00	100.00