

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 CON- SEJERO 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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>315</td> <td>0</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>17059821.00</td> <td>16737141.10</td> <td>16737141.10</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>5656171.00</td> <td>4876148.70</td> <td>4666795.04</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>1627746.00</td> <td>1520995.00</td> <td>1088960.84</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>1160000.00</td> <td>1391181.37</td> <td>1146972.54</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>575000.00</td> <td>132256.74</td> <td>125500.14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>26078738.00</td> <td>24657722.91</td> <td>23765369.66</td> </tr> </tbody> </table>				INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	315	0	315	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	17059821.00	16737141.10	16737141.10	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5656171.00	4876148.70	4666795.04	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1627746.00	1520995.00	1088960.84	CAP.6.INVERSIONES REALES	1160000.00	1391181.37	1146972.54	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	575000.00	132256.74	125500.14	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26078738.00	24657722.91	23765369.66
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																				
NÚMERO DE PERSONAS	315	0	315																																				
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																				
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	17059821.00	16737141.10	16737141.10																																				
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5656171.00	4876148.70	4666795.04																																				
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1627746.00	1520995.00	1088960.84																																				
CAP.6.INVERSIONES REALES	1160000.00	1391181.37	1146972.54																																				
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	575000.00	132256.74	125500.14																																				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26078738.00	24657722.91	23765369.66																																				
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	56	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	30410.00	0.00	86.89
ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	50.00	49.00	0.00	98.00
AYUDAS Y SUBVENCIONES	56.00	58.00	0.00	103.57
CONTRATOS TRAMITADOS	400.00	232.00	0.00	58.00
PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADAS	270.00	716.00	0.00	265.19
PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADOS	855.00	471.00	0.00	55.09
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENT	298.00	454.00	0.00	152.35
PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADAS	1902.00	2069.00	0.00	108.78
PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADOS	2928.00	1690.00	0.00	57.72
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR AMBOS	810.00	540.00	0.00	66.67

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	3329334.00	2859126.39	2859126.39
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1257432.00	1243756.50	1243711.16
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	60000.00	45000.00	45000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4646766.00	4147882.89	4147837.55
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
RESUMEN PRENSA DIARIA	NÚMEROS	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	90	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	1080.00	0.00	300.00
RESUMEN R.T.V. DIARIO	300.00	900.00	0.00	300.00
OTROS RESUMENES	360.00	360.00	0.00	100.00
DOSSIERS ESPECIALES	50.00	50.00	0.00	100.00
BOLETINES DE ACTOS	6500.00	6500.00	0.00	100.00
PREMIOS DE PERIODISMO(HOMBRES)	70.00	32.00	0.00	45.71
PREMIOS DE PERIODISMO(MUJERES)	50.00	5.00	0.00	10.00
PUBLICACIONES	3.00	2.00	0.00	66.67
RUEDAS DE PRENSA	90.00	90.00	0.00	100.00
PORTAL INTERNET	15500.00	15500.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100																												
PROGRAMA:	B.O.J.A.	12E																												
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICO																													
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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>2403172.00</td> <td>2293985.20</td> <td>2293985.20</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>1814850.00</td> <td>1230329.71</td> <td>862934.88</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>571000.00</td> <td>266672.24</td> <td>179364.36</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>4789022.00</td> <td>3790987.15</td> <td>3336284.44</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	63	0	63	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2403172.00	2293985.20	2293985.20	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1814850.00	1230329.71	862934.88	CAP.6.INVERSIONES REALES	571000.00	266672.24	179364.36	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4789022.00	3790987.15	3336284.44
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																											
NÚMERO DE PERSONAS	63	0	63																											
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																											
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2403172.00	2293985.20	2293985.20																											
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1814850.00	1230329.71	862934.88																											
CAP.6.INVERSIONES REALES	571000.00	266672.24	179364.36																											
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4789022.00	3790987.15	3336284.44																											
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																											
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	PAGINAS	45000	0.00																											
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	FASCICULOS	450	0.00																											
TIRADA MEDIA DEL BOJA	UNIDADES	1200	0.00																											
DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA ENTRADA-FECHA DE PUBLICACION)	DIAS	12	0.00																											
SUSCRIPCIONES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	UNIDADES	900	0.00																											
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	21	0.00																											
EDICIONES DE LIBROS	UNIDADES AÑO	12	0.00																											
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	PAGINAS	1000	0.00																											
TIRADA MEDIA LIBROS	UNIDADES	10000	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	45000.00	37642.00	0.00	83.65
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	450.00	359.00	0.00	79.78
TIRADA MEDIA DEL BOJA	1200.00	1120.00	0.00	93.33
DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA ENTRADA-FECHA DE PUBLICACION)	12.00	10.00	0.00	83.33
SUSCRIPCIONES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	900.00	660.00	0.00	73.33
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	21.00	32.70	0.00	155.71
EDICIONES DE LIBROS	12.00	8.00	0.00	66.67
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	1000.00	832.00	0.00	83.20
TIRADA MEDIA LIBROS	10000.00	550.00	0.00	5.50
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	7.00	25.34	0.00	362.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100	
PROGRAMA:	COMUNICACION SOCIAL	52C	
RESPONSABLE:	D.G.DE COMUNICACION SOCIAL.		
OBJETIVOS:	<p>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.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DIRECCION DE LA INFORMACION Y DIVULGACION DE LA ACCION INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LA IDENTIDAD CORPO- RATIVA. DIRECCION E IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TE- LEVISION DE ANDALUCIA</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	37	0	37
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1719862.00	1579428.78	1579428.78
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2465000.00	872146.16	812759.47
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	177659935.00	175221790.96	171726989.71
CAP.6.INVERSIONES REALES	105000.00	103609.48	81054.62
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	3350000.00	3075000.00	3075000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185299797.00	180851975.38	177275232.58
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	64	0.00
NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	20	0.00
RENOVACION DE CONCESIONES	NUMERO	65	0.00
ELABORACION NORMATIVA AMBITO DE RADIO/TV	NUMERO	1	0.00
INSPEC.Y CONTROL EMISIONES RADIO FM Y TV	NUMERO	250	0.00
EXPTES.SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	EXPEDIENTES	35	0.00
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROMOVIDAS	NUMERO	1	0.00
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS	NUMERO	40	0.00
ACCIONES DE COMUNICACION PUNTUALES	NUMERO	30	0.00
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	10	0.00
CONCESIONES DE FM Y TDT Y AUTORIZACIONES CABLE RADIO Y TV. GESTIONADAS	NUMERO	1110	0.00
CONSULTAS Y DESARR.IDENTIDAD CORPORATIVA	NUMERO	40	0.00
ACTUAC.POR USO INDEBIDO E INCUMPLIMIENTO	NUMERO	5	0.00
CAMPAÑAS CON CLAUSULA DE PERSPECTIVA DE GENERO EN PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS	NUMERO	15	0.00
NUEVAS AUTORIZACIONES CABLE RADIO Y TV.	NUMERO	10	0.00
INFORMES DE SEGUIMIENTO.SIT.RADIO,FM,TV	NUMERO	24	0.00
DOCUM.ELECTRONICOS TRABAJOS.HCOS.ANDALUC	NUMERO	35	0.00
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	N.INVESTIGAD	70	0.00
PUBLICACIONES	N.EJEMPLARES	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:	COMUNICACION SOCIAL	52C
RESPONSABLE:	D.G.DE COMUNICACION SOCIAL.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADAS	64.00	6.00	0.00	9.37
NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS	20.00	18.00	0.00	90.00
RENOVACION DE CONCESIONES	65.00	55.00	0.00	84.61
ELABORACION NORMATIVA AMBITO DE RADIO/TV	1.00	1.00	0.00	100.00
INSPEC.Y CONTROL EMISIONES RADIO FM Y TV	250.00	737.00	0.00	294.00
EXPTES.SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	35.00	9.00	0.00	25.71
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROMOVIDAS	1.00	2.00	0.00	200.00
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS	40.00	40.00	0.00	100.00
ACCIONES DE COMUNICACION PUNTUALES	30.00	31.00	0.00	103.30
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	10.00	10.00	0.00	100.00
CONCESIONES DE FM Y TDT Y AUTORIZACIONES CABLE RADIO Y TV. GESTIONADAS	1110.00	1110.00	0.00	100.00
CONSULTAS Y DESARR.IDENTIDAD CORPORATIVA	40.00	441.00	0.00	1102.50
ACTUAC.POR USO INDEBIDO E INCUMPLIMIENTO	5.00	5.00	0.00	100.00
CAMPAÑAS CON CLAUSULA DE PERSPECTIVA DE GENERO EN PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS	15.00	15.00	0.00	100.00
NUEVAS AUTORIZACIONES CABLE RADIO Y TV.	10.00	4.00	0.00	40.00
INFORMES DE SEGUIMIENTO,SIT.RADIO,FM,TV	24.00	22.00	0.00	91.60
DOCUM.ELECTRONICOS TRABAJOS.HCOS.ANDALUC	35.00	46.00	0.00	131.43
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	70.00	70.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	55500.00	38150.00	0.00	68.74
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.HOMBRES	13500.00	13324.00	0.00	98.70
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.MUJERES	14500.00	17872.00	0.00	123.26

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100	
PROGRAMA:	ACCION EXTERIOR	82A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR.		
OBJETIVOS:	<p>ASEGURAR LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE ANDALUCIA EN EL EXTERIOR. INFORMACION Y FORMACION EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA U.E. COOPERACION CON OTRAS REGIONES Y COORDINACION DE LA COOP.INTERREGIONAL COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PARTICIPACION EN ORG.E INSTITUC. EUROPEOS, ACUERDOS DE COLAB.CON INST. Y ORG.INTERNACIONALES, RED DE INFORMAC.EUROPEA,CONVENIOS CON CENTROS DOCUMENT.E INF.EUROPEOS,EDICION DE LA REVISTA EUROPA,PROYECTOS DE FORMACION Y DIVULG.SOBRE LA U.E.,BECAS DE FORMACION,COOPERACION INTERNACIONAL Y TRANSNACIONAL, ESTUDIO E INVESTIGACION SOBRE TEMAS ANDALUCES.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	21	0	21
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1030985.00	1247289.93	1247289.93
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	460608.00	382337.37	270930.91
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2496219.00	2337172.44	2010453.79
CAP.6.INVERSIONES REALES	1192623.00	987307.78	550859.36
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5180435.00	4954107.52	4079533.99
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

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	22.00	0.00	88.00
PERTENENCIA A ORG.INTERRREGIONALES EUROP	2.00	4.00	0.00	200.00
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	58000.00	54600.00	0.00	94.14
BECAS CONCEDIDAS MUJERES	3.00	3.00	0.00	100.00
BECAS CONCEDIDAS HOMBRES	3.00	3.00	0.00	100.00
PROYECTOS EJECUTADOS FUND.TRES CULTURAS	57.00	57.00	0.00	100.00
ACUERDOS DE COOPERACION	3.00	2.00	0.00	66.67
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	109.00	0.00	145.33
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

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100	
PROGRAMA:	COOPERACION INTERNACIONAL	82B	
RESPONSABLE:	S.G.TECNICA Y S.G.ACCION EXTERIOR.		
OBJETIVOS:	CONTRIBUIR A LA ERRADICACION DE LA POBREZA Y A LA PROMOCION DEL DESARROLLO 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 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES:	INTERVENCIONES EN LOS PAISES PRIORITARIOS DE LA COOP.ANDALUZA PARA GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO. INTERVENCIONES DE ACCION 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	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	30823095.00	30700310.00	27765301.97
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	76467875.00	50189744.86	50189744.86
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107290970.00	80890054.86	77955046.83
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INTERV.DE AYUDA AL DESARROLLO EN PVD.	NUMERO	233	0.00
PRESUPUESTO DESTINADO A AYUDA AL DESARR.	PORCENTAJE	77	0.00
PRESUP.DE AD DESTINADO A PAISES PRIORIT.	PORCENTAJE	80	0.00
PRESUP.DE AD PARA PAIES AFRICA SUBSAHAR.	PORCENTAJE	20	0.00
PRESU.DE AD PARA COBERTURA NECES.SOC.BAS	PORCENTAJE	30	0.00
PERSONAS BENEFICIARIAS EN INTERV.DE AD	NUMERO	3200000	0.00
INTERVENCIONES I-F PROMOC.EQUIDAD GENERO	PORCENTAJE	20	0.00
INTERV.ACCIOIN HUMANITARIA EN PVD.	NUMERO	9	0.00
PRESUP.DESTINADO A ACCIONES HUMANITARIAS	PORCENTAJE	10	0.00
INTERV.DE EDUCAC.PARA EL DESARROLLO	NUMERO	127	0.00
PRESUP.DESTINADO A EDUCAC.PARA EL DESAR.	PORCENTAJE	10	0.00
PERSONAS BENEFICIARIAS EN INTERV.DE ED.	NUMERO	270000	0.00
DIAGNOSTICOS E INDICAD.CON PERSP.GENERO	PORCENTAJE	35	0.00
PRESUP.PARA PROY.DE COOP.DE LA JUNTA AND	PORCENTAJE	50	0.00
INTERV.DE INVEST.Y FORMAC. I-F.	NUMERO	113	0.00
PRESUP.PARA INTERVENCIONES I-F	PORCENTAJE	2	0.00
PRESUPUESTO DE PROY.FINANCIADOS A ONGD	PORCENTAJE	40	0.00
PRESUP.DESTINADO PROMOC.EQUIDAD GENERO	PORCENTAJE	1	0.00
INTERV.DESTINADAS AL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE	10	0.00
INTERV.DESTINADAS A LA EQUIDAD DE GENERO	PORCENTAJE	30	0.00
INTERV.DESTINADAS AL FORTALEC.INSTITUCI.	PORCENTAJE	10	0.00
INTERV.DESTINADAS A LA DIVERSIDAD CULTUR	PORCENTAJE	10	0.00
INTERVEN.FINANC. CON REQUISITO DE EVALUA CION EXTERNA FINAL	PORCENTAJE	35	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100
PROGRAMA:	COOPERACION INTERNACIONAL	82B
RESPONSABLE:	S.G.TECNICA Y S.G.ACCION EXTERIOR.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INTERV.DE AYUDA AL DESARROLLO EN PVD.	233.00	180.00	0.00	77.25
PRESUPUESTO DESTINADO A AYUDA AL DESARR.	77.00	72.96	0.00	94.75
PRESUP.DE AD DESTINADO A PAISES PRIORIT.	80.00	100.00	0.00	125.00
PRESUP.DE AD PARA PAIES AFRICA SUBSAHAR.	20.00	25.13	0.00	125.65
PRESU.DE AD PARA COBERTURA NECES.SOC.BAS	30.00	60.00	0.00	200.00
PERSONAS BENEFICIARIAS EN INTERV.DE AD	3200000.00	2823389.00	0.00	88.23
INTERVENCIONES I+F PROMOC.EQUIDAD GENERO	20.00	40.00	0.00	200.00
INTERV.ACCIOIN HUMANITARIA EN PVD.	9.00	25.00	0.00	277.78
PRESUP.DESTINADO A ACCIONES HUMANITARIAS	10.00	19.08	0.00	190.80
INTERV.DE EDUCAC.PARA EL DESARROLLO	127.00	49.00	0.00	38.58
PRESUP.DESTINADO A EDUCAC.PARA EL DESAR.	10.00	4.47	0.00	44.70
PERSONAS BENEFICIARIAS EN INTERV.DE ED.	270000.00	182888.00	0.00	67.74
DIAGNOSTICOS E INDICAD.CON PERSP.GENERO	35.00	35.00	0.00	100.00
PRESUP.PARA PROY.DE COOP.DE LA JUNTA AND	50.00	28.20	0.00	56.40
INTERV.DE INVEST.Y FORMAC. I+F.	113.00	98.00	0.00	86.73
PRESUP.PARA INTERVENCIONES I+F	2.00	2.90	0.00	145.00
PRESUPUESTO DE PROY.FINANCIADOS A ONGD	40.00	56.04	0.00	140.10
PRESUP.DESTINADO PROMOC.EQUIDAD GENERO	1.00	9.40	0.00	940.00
INTERV.DESTINADAS AL MEDIO AMBIENTE	10.00	26.00	0.00	260.00
INTERV.DESTINADAS A LA EQUIDAD DE GENERO	30.00	30.00	0.00	100.00
INTERV.DESTINADAS AL FORTALEC.INSTITUCI.	10.00	16.00	0.00	160.00
INTERV.DESTINADAS A LA DIVERSIDAD CULTUR	10.00	11.00	0.00	110.00
INTERVEN.FINANC. CON REQUISITO DE EVALUA CION EXTERNA FINAL	35.00	37.62	0.00	107.49

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	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	16392593.00	16392593.00
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	9823416.00	7253165.00	7253165.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	11376788.00	11291645.00	11291645.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	7000000.00	3045852.00	3045852.00
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	246509.00	246509.00	246509.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46969516.00	38229764.00	38229764.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	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	4380483.00	4380483.00
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	926390.00	838825.00	838825.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	44187.00	6300.00	6300.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	100500.00	391333.47	391333.47
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5450370.00	5616941.47	5616941.47

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	0200
PROGRAMA:	CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.	11G
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS:		

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	196660.00	195123.00	195123.00
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	170311.00	150156.00	150156.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	68153.00	65120.00	65120.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	1132.00	1132.00	1132.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	436256.00	411531.00	411531.00

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	

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	398852.71	342484.11
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	625798484.00	475659735.35	369350600.27
CAP.9.PASIVOS FINANCIEROS	1031413230.00	1031413227.75	1031413222.17
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1658141868.00	1507471815.81	1401106306.55

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:			
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	6982808.50	6982808.50
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1889759.00	1755828.25	1755828.25
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	79281.00	20565.00	20565.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	505000.00	505000.00	505000.00
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	42518.00	65989.00	65989.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9581341.00	9330190.75	9330190.75
	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

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:																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">3362279.00</td> <td style="text-align: right;">3106463.99</td> <td style="text-align: right;">3106463.99</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">630542.00</td> <td style="text-align: right;">462849.13</td> <td style="text-align: right;">459849.13</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">105000.00</td> <td style="text-align: right;">88276.30</td> <td style="text-align: right;">88276.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">4097821.00</td> <td style="text-align: right;">3657589.42</td> <td style="text-align: right;">3654589.42</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	48	0	48	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3362279.00	3106463.99	3106463.99	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	630542.00	462849.13	459849.13	CAP.6.INVERSIONES REALES	105000.00	88276.30	88276.30	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4097821.00	3657589.42	3654589.42
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																										
NÚMERO DE PERSONAS	48	0	48																										
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																										
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3362279.00	3106463.99	3106463.99																										
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	630542.00	462849.13	459849.13																										
CAP.6.INVERSIONES REALES	105000.00	88276.30	88276.30																										
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4097821.00	3657589.42	3654589.42																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICTAMENES</td> <td style="text-align: center;">NUM.</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	DICTAMENES	NUM.	900	0.00																				
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																										
DICTAMENES	NUM.	900	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	49	0	49
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4061593.00	2677290.43	2677290.43
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2125558.00	1789593.98	1748991.11
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	101528.00	60880.00	35880.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	975230.00	676903.96	669918.08
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7263909.00	5204668.37	5132079.62
	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																
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: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">793</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">793</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">25464587.00</td> <td style="text-align: right;">23620736.34</td> <td style="text-align: right;">23620736.34</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">6278627.00</td> <td style="text-align: right;">5697079.18</td> <td style="text-align: right;">5422390.16</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">630574.00</td> <td style="text-align: right;">621421.00</td> <td style="text-align: right;">343921.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">1321930.00</td> <td style="text-align: right;">951537.90</td> <td style="text-align: right;">784563.55</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">33695718.00</td> <td style="text-align: right;">30890774.42</td> <td style="text-align: right;">30171611.05</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	793	0	793	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	25464587.00	23620736.34	23620736.34	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6278627.00	5697079.18	5422390.16	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	630574.00	621421.00	343921.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	1321930.00	951537.90	784563.55	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33695718.00	30890774.42	30171611.05
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																														
NÚMERO DE PERSONAS	793	0	793																														
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																														
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	25464587.00	23620736.34	23620736.34																														
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6278627.00	5697079.18	5422390.16																														
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	630574.00	621421.00	343921.00																														
CAP.6.INVERSIONES REALES	1321930.00	951537.90	784563.55																														
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33695718.00	30890774.42	30171611.05																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REUNIONES DE COORDINACION.</td> <td>NUM.REUNIONES</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>INFORMES ASESORAMIENTO.</td> <td>NUM.INFORMES</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>RESOLUCION DE RECURSOS.</td> <td>NUM.RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">900</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.</td> <td>NUM.DOCUMENT</td> <td style="text-align: right;">150000</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.</td> <td>NUM.EXPTES.</td> <td style="text-align: right;">1000</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>INCIDENCIAS PERSONAL.</td> <td>NUM ACTUAC.</td> <td style="text-align: right;">6000</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS CONTABLES.</td> <td>NUM.DOCUMENT</td> <td style="text-align: right;">30000</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	REUNIONES DE COORDINACION.	NUM.REUNIONES	30	0.00	INFORMES ASESORAMIENTO.	NUM.INFORMES	350	0.00	RESOLUCION DE RECURSOS.	NUM.RECURSOS	900	0.00	DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	NUM.DOCUMENT	150000	0.00	EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	NUM.EXPTES.	1000	0.00	INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM ACTUAC.	6000	0.00	DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM.DOCUMENT	30000	0.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																														
REUNIONES DE COORDINACION.	NUM.REUNIONES	30	0.00																														
INFORMES ASESORAMIENTO.	NUM.INFORMES	350	0.00																														
RESOLUCION DE RECURSOS.	NUM.RECURSOS	900	0.00																														
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	NUM.DOCUMENT	150000	0.00																														
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	NUM.EXPTES.	1000	0.00																														
INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM ACTUAC.	6000	0.00																														
DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM.DOCUMENT	30000	0.00																														

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
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.	30.00	10.00	0.00	33.33
INFORMES ASESORAMIENTO.	350.00	275.00	0.00	78.57
RESOLUCION DE RECURSOS.	900.00	500.00	0.00	55.56
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	150000.00	168707.00	0.00	112.47
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	1000.00	1000.00	0.00	100.00
INCIDENCIAS PERSONAL.	6000.00	6000.00	0.00	100.00
DOCUMENTOS CONTABLES.	30000.00	15822.00	0.00	52.74

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
PROGRAMA:	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	22B	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR		
OBJETIVOS:	<p>PROTECCION EDIFICIOS PUBLICOS. RED DE COMUNICACIONES Y RED MOVIL DE EMERGENCIAS. PLAN DIRECTOR PARQUE DE BOMBEROS.RED DE CENTROS TELEFONO 112. PLANES DE EMERGENCIAS MUNICIPALES. PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA. FORMACION POLICIAS LOCALES, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL. FORMACION Y COORDINACION DE POLICIA LOCAL. PROTECCION DE EDIFICIOS Y AUTORIDADES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. COLABORAR EN LA EJECUCION DE ACTUACIONES DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS. PREVENCION DE RIESGOS COLECTIVOS. COMUNICACION Y COORD.DE EMERGENCIAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	321	0	321
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	13667103.00	13048386.66	13048386.66
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	10971909.00	9729652.37	8946956.80
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	372807.00	355109.63	262850.53
CAP.6.INVERSIONES REALES	25557511.00	30975317.61	28050842.53
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7229150.00	3983195.49	2327278.24
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57798480.00	58091661.76	52636314.76
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	82	0.00
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. SEDES	9	0.00
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUM. CURSOS	200	0.00
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	15	0.00
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	12	0.00
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(MUJERES)	NUM. EMPLEOS	192	0.00
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	107	0.00
SUBV. AGRUP. LOCALES VOLUNT.PROTEC.CIVIL	NUM. SUBVENC	180	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA:	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	22B
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MANTEN.REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA- CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC.	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	8.00	0.00	57.14
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	20.00	12.00	0.00	60.00
SUBV. EE.LL. PLANES DE EMERGENCIAS	82.00	47.00	0.00	57.32
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	9.00	9.00	0.00	100.00
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	200.00	226.00	0.00	113.00
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES)	15.00	15.00	0.00	100.00
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES)	12.00	12.00	0.00	100.00
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(MUJERES)	192.00	229.00	0.00	119.27
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES)	107.00	113.00	0.00	105.61
SUBV. AGRUP. LOCALES VOLUNT.PROTEC.CIVIL	180.00	206.00	0.00	114.44

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																				
PROGRAMA:	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO	22C																																				
RESPONSABLE:	D.G.DE ESPECTAC.PUBLIC. Y JUEGO																																					
OBJETIVOS:	ERRADICACION DEL JUEGO ILEGAL. REGULACION, CONTROL E INSPECCION DE E.E.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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>97</td> <td>0</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>4552279.00</td> <td>4491064.68</td> <td>4491064.68</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>314793.00</td> <td>259689.69</td> <td>186205.98</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>507256.00</td> <td>488964.26</td> <td>488464.26</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>278490.00</td> <td>276418.05</td> <td>274517.26</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>679136.00</td> <td>442615.77</td> <td>306961.83</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>6331954.00</td> <td>5958752.45</td> <td>5747214.01</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	97	0	97	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4552279.00	4491064.68	4491064.68	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	314793.00	259689.69	186205.98	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	507256.00	488964.26	488464.26	CAP.6.INVERSIONES REALES	278490.00	276418.05	274517.26	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	679136.00	442615.77	306961.83	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6331954.00	5958752.45	5747214.01
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	97	0	97																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4552279.00	4491064.68	4491064.68																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	314793.00	259689.69	186205.98																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	507256.00	488964.26	488464.26																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	278490.00	276418.05	274517.26																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	679136.00	442615.77	306961.83																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6331954.00	5958752.45	5747214.01																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	NUM.MAQUINAS	16000	0.00																																			
LOCALES VISITADOS	NUM.LOCALES	5500	0.00																																			
ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION	NUM.ACTAS	800	0.00																																			
EXPEDIENTE SANCIONADORES	NUM.EXPTES.	900	0.00																																			
REGISTRO DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	NUM.REGISTROS	6500	0.00																																			
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	NUM.ALTAS/BAJ	5100	0.00																																			
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM.AUTORIZAC	1000	0.00																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	16000.00	8132.00	0.00	50.83
LOCALES VISITADOS	5500.00	3691.00	0.00	67.11
ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION	800.00	5662.00	0.00	707.75
EXPEDIENTE SANCIONADORES	900.00	2727.00	0.00	303.00
REGISTRO DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	6500.00	1960.00	0.00	30.15
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	5100.00	2617.00	0.00	51.31
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	1000.00	822.00	0.00	82.20

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																				
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO	31H																																				
RESPONSABLE:	AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO																																					
OBJETIVOS:	COORDINAR,POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLITICA DE VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.																																					
ACTIVIDADES:	REUNIONES DE COORDINACION, CURSOS DE FORMACION, SUBVENCIONES A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION, CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS, IMPULSO DE CONSEJOS DEL VOLUNTARIADO, PREMIOS Y CERTAMENES DIRIGIDOS AL RECONOCIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA ORGANIZADA. INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO GENERAL DE ENT. VOLUNT.																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>994571.00</td> <td>869716.84</td> <td>869716.84</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>822067.00</td> <td>710598.98</td> <td>519066.10</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>1635057.00</td> <td>1645009.28</td> <td>1460208.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>227511.00</td> <td>216717.98</td> <td>213296.55</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>308720.00</td> <td>190858.54</td> <td>188888.87</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>3987926.00</td> <td>3632901.62</td> <td>3251176.36</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	5	0	5	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	994571.00	869716.84	869716.84	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	822067.00	710598.98	519066.10	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1635057.00	1645009.28	1460208.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	227511.00	216717.98	213296.55	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	308720.00	190858.54	188888.87	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3987926.00	3632901.62	3251176.36
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	5	0	5																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	994571.00	869716.84	869716.84																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	822067.00	710598.98	519066.10																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1635057.00	1645009.28	1460208.00																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	227511.00	216717.98	213296.55																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	308720.00	190858.54	188888.87																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3987926.00	3632901.62	3251176.36																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO	NUM.CONGRESO	1	0.00																																			
PARTICIPANTES EN CONGRESO (MUJERES)	NUM.PARTICIP	700	0.00																																			
PARTICIPANTES EN CONGRESO (HOMBRES)	NUM.PARTICIP	600	0.00																																			
REUNIONES COOR. MATERIA VOLUNTARIADO	NUM.REUNIONES	12	0.00																																			
PARTICIPANTES EN REUNIONES (MUJERES)	NUM.PARTICIP	9	0.00																																			
PARTICIPANTES EN REUNIONES (HOMBRES)	NUM.PARTICIP	5	0.00																																			
PREMIOS Y CERTAM. CONTEMPLA IGUALDAD GEN	NUM.PREMIOS	2	0.00																																			
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	NUM.SUBVENC.	328	0.00																																			
CONVENIOS MATERIA VOLUNTARIADO	NUM.CONVENIOS	6	0.00																																			
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NUM.FORMADOR.	51	0.00																																			
ACCIONES FORMATIVAS (HOMBRES)	NUM.FORMADOR.	60	0.00																																			
ACCIONES FORMATIVAS	NUM.ACCIONES.	50	0.00																																			
SUBV. UNIVERSIDAD MATER. VOLUNTARIADO	NUM. SUBVENC.	9	0.00																																			
ASOC. INSCRITAS REG. G. ENTID. VOLUNTAR.	NUM. ASOCIAC.	1600	0.00																																			
BECAS DE FORMACION MATERIA VOLUNTARIADO	NUN. PERSONS	2	0.00																																			
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(MUJER)	NUN. PERSONS	205320	0.00																																			
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(HOMBR)	NUM. PERSON.	172186	0.00																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO	1.00	1.00	0.00	100.00
PARTICIPANTES EN CONGRESO (MUJERES)	700.00	931.00	0.00	133.00
PARTICIPANTES EN CONGRESO (HOMBRES)	600.00	460.00	0.00	76.67
REUNIONES COOR. MATERIA VOLUNTARIADO	12.00	12.00	0.00	100.00
PARTICIPANTES EN REUNIONES (MUJERES)	9.00	8.00	0.00	88.89
PARTICIPANTES EN REUNIONES (HOMBRES)	5.00	3.00	0.00	60.00
PREMIOS Y CERTAM. CONTEMPLA IGUALDAD GEN	2.00	2.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	328.00	542.00	0.00	165.24
CONVENIOS MATERIA VOLUNTARIADO	6.00	6.00	0.00	100.00
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	51.00	445.00	0.00	872.55
ACCIONES FORMATIVAS (HOMBRES)	60.00	545.00	0.00	908.33
ACCIONES FORMATIVAS	50.00	33.00	0.00	66.00
SUBV. UNIVERSIDAD MATER. VOLUNTARIADO	9.00	10.00	0.00	111.11
ASOC. INSCRITAS REG. G. ENTID. VOLUNTAR.	1600.00	1912.00	0.00	119.50
BECAS DE FORMACION MATERIA VOLUNTARIADO	2.00	2.00	0.00	100.00
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(MUJER)	205320.00	212310.00	0.00	103.40
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(HOMBR)	172186.00	173980.00	0.00	101.04

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
PROGRAMA:	ANDALUCES EN EL MUNDO	31K	
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA		
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 MUNDO.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	14	0	14
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	731824.00	604426.16	604426.16
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1356299.00	883190.77	629660.80
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2021922.00	2157105.94	2095483.94
CAP.6.INVERSIONES REALES	32634.00	29355.92	27960.74
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	428528.00	334526.37	333826.37
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4571207.00	4008605.16	3691358.01
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPOSICIONES	NUM.EXPOSICIO	10	0.00
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	NUM.SUBVENCIO	290	0.00
JORNADAS DIVULGATIVAS	NUM.JORNADAS	7	0.00
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.SUBVENCIO	3	0.00
CURSOS DE FORMACION	NUM.CURSOS	9	0.00
BECAS FORMACION PERSONAL INVESTIGACION	NUM.BECAS	2	0.00
COMUNIDADES ANDAL. RECONOCIDAS	NUM.COMUNID.	5	0.00
COMUNIDADES ANDAL. CANCELADAS	NUM.COMUNID.	10	0.00
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	NUM.REUNION	2	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA:	ANDALUCES EN EL MUNDO	31K
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPOSICIONES	10.00	10.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	290.00	280.00	0.00	96.55
JORNADAS DIVULGATIVAS	7.00	4.00	0.00	57.14
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	3.00	2.00	0.00	66.67
CURSOS DE FORMACION	9.00	6.00	0.00	66.67
BECAS FORMACION PERSONAL INVESTIGACION	2.00	2.00	0.00	100.00
COMUNIDADES ANDAL. RECONOCIDAS	5.00	5.00	0.00	100.00
COMUNIDADES ANDAL. CANCELADAS	10.00	0.00	0.00	0.00
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	2.00	1.00	0.00	50.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
PROGRAMA:	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES	81A	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL		
OBJETIVOS:	<p>COORDINAR ACTUACIONES JUNTA DE ANDALUCIA EN CC.LL. CONTRIBUIR FINANCIACION HACIENDAS LOCALES. MEJORAR INFRAESTRUCTURAS MUNICIPIOS ANDALUCES. CONTRIBUIR A LA CREACION DE EMPLEO ASESORAMIENTO JURIDICOS A CORPORACIONES LOCALES. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE EE.LL.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>EFFECTUAR TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION INCONDICIONADAS.GESTIONAR SUB- VENCIONES FINALISTAS PARA MANTENIMIENTO DE EMPLEO Y PARA MEJORA DE IN- FRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS Y POTENCIACION DE LA MODERNIZACION DE LAS EE.LL. ELABORACION INFORMES JURIDICOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	115	0	115
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5331467.00	5251839.82	5251839.82
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	719108.00	518033.38	459181.28
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	205451418.00	202038664.88	201407070.53
CAP.6.INVERSIONES REALES	268455.00	3063453.57	2993793.11
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	87980561.00	266581960.39	260492229.94
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	299751009.00	477453952.04	470604114.68
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA	NUM.SUBVENC	1100	0.00
A.E.P.S.A.	NUM.CONVENIOS	8	0.00
PLANES PROVINCIALES OBRAS Y SERVICIOS	NUM.PLANES	8	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
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	0.00	0.00	0.00
A.E.P.S.A.	8.00	8.00	0.00	100.00
PLANES PROVINCIALES OBRAS Y SERVICIOS	8.00	8.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	D.S.G. Y T.I.C.DE ECONOMIA Y HACIENDA	61A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:	<p>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. SIST. DE GEST. INTEGRADA DE DE RECURSOS ECON-FRA. SIST. PLANIF Y GEST. DIGITAL DEL PROCESO CONTR. ADMVA. DE LA J.A. ADECUACION DE LOS PROCED. Y SERVICIOS A LA LEY 11/2007. PLANIFICAR Y GESTIONAR RIESGOS DIGITALES.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ELABOR.SEGUI.Y CONTROL DEL PPTO.GEST.ECON.DEL GTO.CONTRATACION ADMVA. REORG.DE FONDOS DOCUMENTALES.GESTION FORMACION RRHH CEH.TRAMIT.RECUROS ADMVOS.Y EXPTEJUDICIALES.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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	839	0	839
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	25820596.00	20956223.50	20956223.50
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8342604.00	7293874.08	6770824.66
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1269309.00	1233062.57	1111035.73
CAP.6.INVERSIONES REALES	7656034.00	10241720.71	7080955.16
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43088543.00	39724880.86	35919039.05
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTES	250	0.00
ARCHIVOS TRATADOS	NUM. CAJAS	135000	-115000.00
GESTION ACTOS DE PERSONAL	NUM. ACTOS	1764	15000.00
EVALUACION DESEMPEÑO PUESTOS DE TRABAJO	NUM. INFORMES	630	0.00
CONTROL DE RESULTADOS	NUM. INFORMES	630	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUM. CURSOS	100	0.00
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNAS	1600	0.00
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNOS	1000	0.00
EXPEDIENTES NORMATIVOS	NUM. NORMAS	80	0.00
EXPEDIENTES NO NORMATIVOS	NUM. INFORMES	350	0.00
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	60	0.00
BOLETIN ELECTRONICO (BANEF)	NUM.BOLETINES	55	0.00
DESARR.MAPA OBJET.PROCESOS PLAN ESTRA- TEGICO NUEVO ESCENARIO ECO-FRO.	PORCENTAJE	100	0.00
IMPLANT. NUEVO ESCENARIO ECO-FRO.	PORCENTAJE	100	0.00
IMPLANT. ALTA DISPONIBILIDAD.CENTRO DE SERVICIOS.	PORCENTAJE	100	0.00
IMPLANT.GESTION DIGITAL PROCESO DE CON- TRATACION ADMVA.EN LA JUNTA DE ANDALUCIA	PORCENTAJE	100	0.00
IMPLANT. PORTAL DE CONTRATACION	PORCENTAJE	100	0.00
IMPLANT. FACTURA ELECTRONICA	PORCENTAJE	100	0.00
DIGITAL.PROCEDIMTOS.ADMTVOS.LEY 11/2007	NUM. PROCED	72	0.00
IMPLANT. PLAN GESTION RIESGOS DIGITALES	PORCENTAJE	100	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. 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
EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA	250.00	272.00	0.00	108.80
ARCHIVOS TRATADOS	20000.00	44406.00	-85.18	222.03
GESTION ACTOS DE PERSONAL	16764.00	22000.00	850.34	131.23
EVALUACION DESEMPEÑO PUESTOS DE TRABAJO	630.00	684.00	0.00	108.57
CONTROL DE RESULTADOS	630.00	684.00	0.00	108.57
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	100.00	38.00	0.00	38.00
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	1600.00	637.00	0.00	39.81
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	1000.00	438.00	0.00	43.80
EXPEDIENTES NORMATIVOS	80.00	147.00	0.00	183.75
EXPEDIENTES NO NORMATIVOS	350.00	278.00	0.00	79.43
PUBLICACIONES	60.00	62.00	0.00	103.33
BOLETIN ELECTRONICO (BANEF)	55.00	53.00	0.00	96.36
DESARR.MAPA OBJET.PROCESOS PLAN ESTRA- TEGICO NUEVO ESCENARIO ECO-FRO.	100.00	100.00	0.00	100.00
IMPLANT. NUEVO ESCENARIO ECO-FRO.	100.00	85.00	0.00	85.00
IMPLANT. ALTA DISPONIBILIDAD.CENTRO DE SERVICIOS.	100.00	50.00	0.00	50.00
IMPLANT.GESTION DIGITAL PROCESO DE CON- TRATACION ADMVA.EN LA JUNTA DE ANDALUCIA	100.00	95.00	0.00	95.00
IMPLANT. PORTAL DE CONTRATACION	100.00	95.00	0.00	95.00
IMPLANT. FACTURA ELECTRONICA	100.00	0.00	0.00	0.00
DIGITAL.PROCEDIMTOS.ADMTVOS.LEY 11/2007	72.00	72.00	0.00	100.00
IMPLANT. PLAN GESTION RIESGOS DIGITALES	100.00	80.00	0.00	80.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. 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 INTERLOCUCION CON 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	21	0	21
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	941872.00	1094882.29	1094882.29
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	45289.00	38753.41	38753.41
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	15074818.00	12346321.70	12269805.43
CAP.6.INVERSIONES REALES	392470.00	363951.86	277151.17
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	27925727.00	29357919.96	29037931.51
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44380176.00	43201829.22	42718523.81
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	20	0.00
Nº OFICINAS RED EXTERIOR	NUM. UNIDADES	21	0.00
BECAS INTERNACIONALIZACION:	NUM. BECAS	40	0.00
BENEFICIARIOS BECAS INTERNACIONALIZACION	NUM. BENEF.	16	0.00
BENEFICIARIAS BECAS INTERNACIONALIZACION	NUM. BENEF.	24	0.00
Nº ACTUACIONES DE TIPO SECTORIAL	NUM. EMPRESAS	1558	0.00
Nº ACTUACIONES DE TIPO INDIVIDUAL	NUM. EMPRESAS	734	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA	150.00	165.00	0.00	110.00
PUBLICACIONES REALIZADAS	6.00	6.00	0.00	100.00
ESTUDIOS ECONOMICOS	10.00	10.00	0.00	100.00
INFORMES ECONOMIA ANDALUZA	50.00	55.00	0.00	110.00
INFORMES POLITICA ECONOMIA	20.00	20.00	0.00	100.00
Nº OFICINAS RED EXTERIOR	21.00	21.00	0.00	100.00
BECAS INTERNACIONALIZACION:	40.00	40.00	0.00	100.00
BENEFICIARIOS BECAS INTERNACIONALIZACION	16.00	16.00	0.00	100.00
BENEFICIARIAS BECAS INTERNACIONALIZACION	24.00	24.00	0.00	100.00
Nº ACTUACIONES DE TIPO SECTORIAL	1558.00	2015.00	0.00	129.33
Nº ACTUACIONES DE TIPO INDIVIDUAL	734.00	735.00	0.00	100.14

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJ. ECONOMIA Y HACIENDA	1000																																
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA	61D																																
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS																																	
OBJETIVOS: COORDINAR, ELABORAR Y EDITAR EL PRESUPUESTO DE LA C.A.DE ANDALUCIA 2010.OPTIMIZAR LOS PROCED.DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LOS PTOS. ASI COMO LOS DE SU GESTION Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION.REALIZAR ESTUDIOS DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNICAS Y POLITICAS PRESUPUESTARIAS Y DE ANALISIS Y EVALUACION DE LOS POLITICAS PUBLICAS. IMPULSAR LA IMPLANTACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE ANDALUCIA.																																	
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 DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA J.A.Y SUS OO.AA. ANALISIS ECON-FINRO.DEL GASTO.ORG.Y DESARROLLO CONFERENCIAS,SEMINARIOS Y JORNADAS																																	
MEDIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">2009067.00</td> <td style="text-align: right;">2110503.07</td> <td style="text-align: right;">2110503.07</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">76169.00</td> <td style="text-align: right;">23971.54</td> <td style="text-align: right;">23971.54</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">415698.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">566112.00</td> <td style="text-align: right;">907014.00</td> <td style="text-align: right;">907014.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">3067046.00</td> <td style="text-align: right;">3041488.61</td> <td style="text-align: right;">3041488.61</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	48	0	48	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2009067.00	2110503.07	2110503.07	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	76169.00	23971.54	23971.54	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	415698.00	0.00	0.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	566112.00	907014.00	907014.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3067046.00	3041488.61	3041488.61
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																														
NÚMERO DE PERSONAS	48	0	48																														
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																														
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2009067.00	2110503.07	2110503.07																														
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	76169.00	23971.54	23971.54																														
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	415698.00	0.00	0.00																														
CAP.6.INVERSIONES REALES	566112.00	907014.00	907014.00																														
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3067046.00	3041488.61	3041488.61																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 300px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																												
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																														

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. ECONOMIA Y HACIENDA	1000																								
PROGRAMA:	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	61E																								
RESPONSABLE:	INTERVENCION GENERAL																									
OBJETIVOS:	<p>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 CERTIFICA- CIONES DE CTAS.ANUALES DE FAGA.CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL.</p>																									
ACTIVIDADES:	<p>EJERCICIO DE LA FUNCION INTERVENTORA Y CONTABILIZACION DE LA ACTIVIDAD ECO-FINANCIERA DE LA J.A. INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RE- SOLUCION DE DISCREPANCIAS.ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA C.A. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. CONTROL FINAN- CIERO.CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL.</p>																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>281</td> <td>0</td> <td>281</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>14060965.00</td> <td>13687408.99</td> <td>13687408.99</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>1663501.00</td> <td>1888314.22</td> <td>1491863.49</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>15724466.00</td> <td>15575723.21</td> <td>15179272.48</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	281	0	281	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	14060965.00	13687408.99	13687408.99	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1663501.00	1888314.22	1491863.49	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15724466.00	15575723.21	15179272.48
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																							
NÚMERO DE PERSONAS	281	0	281																							
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																							
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	14060965.00	13687408.99	13687408.99																							
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1663501.00	1888314.22	1491863.49																							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15724466.00	15575723.21	15179272.48																							
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																							
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTE.	Nº EXPTE.	2800000	0.00																							
AUDITORIAS BENEFICIARIOS FAGA	Nº AUDITORIAS	80	0.00																							
INFORMES	Nº INFORMES	600	0.00																							
CONTROLES FINANCIEROS/ACTUACIONES ADIC.	Nº CONTROLES	107	0.00																							
AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	Nº AUDITORIAS	2	0.00																							
CONTROL FONDOS ESTRUCTURALES	Nº CONTROLES	838	0.00																							
REVISION EXPTE.CERTIFICACION CUENTAS FEAGA-FEADER	NºEXPEDIENTES	500	0.00																							
MUESTRAS DE CONTROL GTOS.DE PERSONAL	NºMUESTRAS	800	0.00																							
CONTROL DE ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	NºACTOS/INCID	850000	0.00																							
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NºINVERSIONES	2500	0.00																							

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. ECONOMÍA 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.	2800000.00	3557778.00	0.00	127.06
AUDITORIAS BENEFICIARIOS FAGA	80.00	90.00	0.00	112.50
INFORMES	600.00	539.00	0.00	89.83
CONTROLES FINANCIEROS/ACTUACIONES ADIC.	107.00	113.00	0.00	105.61
AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	2.00	5.00	0.00	250.00
CONTROL FONDOS ESTRUCTURALES	838.00	755.00	0.00	90.10
REVISION EXPTEs.CERTIFICACION CUENTAS FEAGA-FEADER	500.00	864.00	0.00	172.80
MUESTRAS DE CONTROL GTOS.DE PERSONAL	800.00	720.00	0.00	90.00
CONTROL DE ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	850000.00	689651.00	0.00	81.14
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	2500.00	1719.00	0.00	68.76

**ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA**

SECCIÓN:	CONSEJ. 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	128	0	128
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5242810.00	5283772.76	5283772.76
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	12284.00	7072.19	7072.19
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	30000.00	21312.07	1640.57
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	2000000.00	2000000.00	2000000.00
CAP.9.PASIVOS FINANCIEROS	27000000.00	29953919.90	29953919.90
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34285094.00	37266076.92	37246405.42
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INGRESOS REALIZADOS	NUMERO	1000000	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	1000000	0.00
TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	NUMERO	300	0.00
FIANZAS REGIMEN GENERAL CONSTITUIDAS	NUMERO	30000	0.00
DEVUELTAS	NUMERO	23000	0.00
FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	NUMERO	170	0.00
GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	NUMERO	20000	0.00
DEVUELTOS	NUMERO	13000	0.00
SUBASTAS REALIZADAS	NUMERO	24	0.00
IMPOSICIONES	NUMERO	1000	0.00
CUENTAS AUTORIZADAS	NUMERO	130	0.00
CUENTAS INSPECCIONADAS	NUMERO	350	0.00
CONVENIOS VIGENTES	NUMERO	6	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. 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	1000000.00	2069142.00	0.00	206.91
EXPEDIENTES DE REINTEGRO	40.00	33.00	0.00	82.50
DEVOLUCIONES REALIZADAS	40.00	20.00	0.00	50.00
CALENDARIOS AUTORIZADOS	205.00	173.00	0.00	84.39
MODIFICADOS	80.00	71.00	0.00	88.75
PAGOS MATERIALIZADOS	1000000.00	1173906.00	0.00	117.39
TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	300.00	497.00	0.00	165.67
FIANZAS REGIMEN GENERAL CONSTITUIDAS	30000.00	29883.00	0.00	99.61
DEVUELTAS	23000.00	26166.00	0.00	113.77
FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	170.00	131.00	0.00	77.06
GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	20000.00	11572.00	0.00	57.86
DEVUELTOS	13000.00	13446.00	0.00	103.43
SUBASTAS REALIZADAS	24.00	44.00	0.00	183.33
IMPOSICIONES	1000.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS AUTORIZADAS	130.00	124.00	0.00	95.38
CUENTAS INSPECCIONADAS	350.00	361.00	0.00	103.14
CONVENIOS VIGENTES	6.00	6.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJ. 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: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">76</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">76</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">3154531.00</td> <td style="text-align: right;">3113791.75</td> <td style="text-align: right;">3113791.75</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">13040.00</td> <td style="text-align: right;">9668.62</td> <td style="text-align: right;">9668.62</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">3167571.00</td> <td style="text-align: right;">3123460.37</td> <td style="text-align: right;">3123460.37</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	76	0	76	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3154531.00	3113791.75	3113791.75	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13040.00	9668.62	9668.62	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3167571.00	3123460.37	3123460.37
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																						
NÚMERO DE PERSONAS	76	0	76																						
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																						
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3154531.00	3113791.75	3113791.75																						
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13040.00	9668.62	9668.62																						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3167571.00	3123460.37	3123460.37																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 300px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																				
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																						

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	FINANCIACION Y TRIBUTOS	61H	
RESPONSABLE:	D.G. DE FINANCIACION Y TRIBUTOS		
OBJETIVOS:	<p>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. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO OFICINA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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. RESOLUCION RECLAMACIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS. VELAR POR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	528	0	528
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	20854913.00	24570173.85	24570173.85
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	125371.00	54222.86	28401.57
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20980284.00	24624396.71	24598575.42
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROPUESTA DE DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	1200	0.00
ESTUDIOS E INFORMES	NUMERO	50	0.00
PONENCIAS TECNICAS	NUMERO	10	0.00
CONSEJO POLITICA FISCAL Y FINANCIERA	NUMERO	10	0.00
PROYECTOS DISPOSICIONES	NUMERO	6	0.00
RESOLUCION RECLAMACIONES ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE	50	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. 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	1200.00	1341.00	0.00	111.75
ESTUDIOS E INFORMES	50.00	57.00	0.00	114.00
PONENCIAS TECNICAS	10.00	3.00	0.00	30.00
CONSEJO POLITICA FISCAL Y FINANCIERA	10.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DISPOSICIONES	6.00	3.00	0.00	50.00
RESOLUCION RECLAMACIONES ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS	50.00	50.65	0.00	101.30

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA	61K	
RESPONSABLE:	DIREC.GRAL. DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIF.		
OBJETIVOS:	<p>GESTION,COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS ELABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PLANIFICACION ECONOMICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y SU COORDINACION CON OTROS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION. PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PROGR.GESTION,VERIFICACION,COORD...SEGUI. Y EVALUACION DE LAS ACTUC. DE CONTENIDO ECON. Y FINANCIERO QUE,EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA C.A.A.,SE DERIVAN DE LAS INTERVENCIONES DE LOS FF.EE. INFORMES DE PLANES SECTORIALES Y HORIZONTALES SOBRE COHERENCIA CON LA PLANIF. ECON.REGIONAL.PROGR.SEGU.Y EVALUACION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	54	0	54
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2753986.00	2325635.12	2325635.12
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	38167.00	26867.83	26867.83
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	28747.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	5084315.00	7689882.02	6859181.16
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7905215.00	10042384.97	9211684.11
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES DE PROGRAMACION,SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	NUMERO	350	0.00
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICA- CION ECONOMICA.	NUMERO	1	0.00
INFORMES ELABORADOS SOBRE PLANES SECTO- RIALES.	NUMERO	18	0.00
INFORMES DE EJECUCION DE LAS INTERVEN- CIONES PUBLICAS.	NUMERO	6	0.00
COMITES DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENC.	NUMERO COMITE	12	0.00
CONTROLES EXTERNOS COORDINADOS	NUMERO	11	0.00
GESTION DE CERTIFICACIONES	NUMERO	60	0.00
GESTION DE INGRESOS	NUMERO	315	0.00
VERIFICACION DE OPERACIONES COFINAN- CIADAS	NUMERO	100	0.00
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO PROYECTOS	NUMERO	6500	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJ. ECONOMÍA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA	61K
RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIF.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES DE PROGRAMACION,SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	350.00	360.00	0.00	102.86
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICA- CION ECONOMICA.	1.00	1.00	0.00	100.00
INFORMES ELABORADOS SOBRE PLANES SECTO- RIALES.	18.00	15.00	0.00	83.33
INFORMES DE EJECUCION DE LAS INTERVEN- CIONES PUBLICAS.	6.00	6.00	0.00	100.00
COMITES DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENC.	12.00	12.00	0.00	100.00
CONTROLES EXTERNOS COORDINADOS	11.00	30.00	0.00	272.73
GESTION DE CERTIFICACIONES	60.00	102.00	0.00	170.00
GESTION DE INGRESOS	315.00	447.00	0.00	141.90
VERIFICACION DE OPERACIONES COFINAN- CIADAS	100.00	100.00	0.00	100.00
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO PROYECTOS	6500.00	1816.00	0.00	27.94

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA	61L	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS:	<p>MEJORA DE LA PREVISION Y CONTROL DE LOS INGRESOS DE LA C.A.A EXCEPCION DE LOS PROVENIENTES DE LA UNION EUROPEA.COORD.E IMPULSO DE LAS POLITICAS TRIBUTARIA, PATRIMONIAL, DE TESORERIA Y RELACIONES FINRAS.CON EL ESTADO Y LAS CC.LL.DRON, COORD.Y SEG.DE LA ATA.SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACION AUTONOMICA Y LOCAL.ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA ELECTRONICA.IMPULSO Y COORD.DE LOS PROYECTOS DE COLAB.PUBLICO-PRIVADA C.A.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	15	0	15
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	783368.00	757174.08	757174.08
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	99064.00	23635.51	23635.51
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	40952759.00	39044794.54	38974794.54
CAP.6.INVERSIONES REALES	26022.00	0.00	0.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2001075.00	1889901.16	1889901.16
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43862288.00	41715505.29	41645505.29
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	25	0.00
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	40	0.00
PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	1	0.00
PUBLICACIONES	NUMERO	2	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. 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	25.00	34.00	0.00	136.00
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	40.00	58.00	0.00	145.00
PROYECTOS NORMATIVOS	1.00	1.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	2.00	5.00	0.00	250.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	63A	
RESPONSABLE:	D.G.DE POLITICA FINANCIERA		
OBJETIVOS:	<p>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.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	28	0	28
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1373744.00	1346221.01	1346221.01
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	55407.00	4569.66	4569.66
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	48000.00	60000.00	60000.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1300000.00	1300000.00	1300000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2777151.00	2710790.67	2710790.67
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.	300	0.00
INSCRIPCIONES REGISTRALES CAJAS DE AHORRO.	Nº INSCRIPC.	130	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	16	0.00
GISTROS ADMINISTRATIVOS DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.	Nº INSC/MODIF	180	0.00
SUPERVISION DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.	NºENT.SUPERV.	750	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. ECONOMÍA 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	3.00	0.00	60.00
ACTUACIONES CON INSTITUCIONES FINAN- CIERAS.	10.00	7.00	0.00	70.00
SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENTIDADES FINANCIERAS.	65.00	65.00	0.00	100.00
AUTORIZACIONES CAJAS DE AHORRO	300.00	310.00	0.00	103.33
INSCRIPCIONES REGISTRALES CAJAS DE AHORRO.	130.00	146.00	0.00	112.31
AUTORIZACIONES DE PRESUPUESTOS OBRAS SOCIAL ANDALUZAS.	5.00	4.00	0.00	80.00
SUPERVISION A FUNDACIONES AFECTAS A LA OBRA SOCIAL DE CAJAS DE AHORRO ANDALUZAS	16.00	14.00	0.00	87.50
GISTROS ADMINISTRATIVOS DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.	180.00	216.00	0.00	120.00
SUPERVISION DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.	750.00	725.00	0.00	96.67

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. 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 ANDALUCÍA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	11	0	11
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1024440.00	548516.34	548516.34
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	64642.00	2989.52	2989.52
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	187500.00	140625.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	0.00	424996.32	424996.32
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	32000000.00	15546458.80	15546458.80
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33089082.00	16710460.98	16663585.98
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PRECIOS AUTORIZADOS	NUMERO	58	0.00
EE.LL. BENEFICIARIAS DE AYUDAS	NUMERO	51	0.00
PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	25	0.00
ENDEUDAMIENTO: AUTORIZACION Y SEGUIMTO.	NUMERO	200	0.00
PLANES ECONOMICO FINANCIEROS: AUTORIZA- CION Y SEGUIMIENTO	NUMERO	15	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. 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
PRECIOS AUTORIZADOS	58.00	23.00	0.00	39.66
EE.LL. BENEFICIARIAS DE AYUDAS	51.00	51.00	0.00	100.00
PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES	25.00	25.00	0.00	100.00
ENDEUDAMIENTO: AUTORIZACION Y SEGUIMTO.	200.00	35.00	0.00	17.50
PLANES ECONOMICO FINANCIEROS: AUTORIZACION Y SEGUIMIENTO	15.00	15.00	0.00	100.00

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:	<ol style="list-style-type: none"> 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 MEDIO AMBIENTE Y EL TERRITORIO 5. MEDIR LA PARTICIPACION DE ANDALUCIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 6. FAVORECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LAS POLITIV 																																					
ACTIVIDADES:	<p>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</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>89</td> <td>0</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>4078561.00</td> <td>4926369.52</td> <td>4926369.52</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>1702004.00</td> <td>1428748.85</td> <td>1404970.25</td> </tr> <tr> <td>CAP.3.GASTOS FINANCIEROS</td> <td>0.00</td> <td>172.25</td> <td>172.25</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>490136.00</td> <td>349128.38</td> <td>331539.08</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>6508636.00</td> <td>4992826.35</td> <td>3813142.42</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>12779337.00</td> <td>11697245.35</td> <td>10476193.52</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	89	0	89	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4078561.00	4926369.52	4926369.52	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1702004.00	1428748.85	1404970.25	CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	172.25	172.25	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	490136.00	349128.38	331539.08	CAP.6.INVERSIONES REALES	6508636.00	4992826.35	3813142.42	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12779337.00	11697245.35	10476193.52
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	89	0	89																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4078561.00	4926369.52	4926369.52																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1702004.00	1428748.85	1404970.25																																			
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	172.25	172.25																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	490136.00	349128.38	331539.08																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	6508636.00	4992826.35	3813142.42																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12779337.00	11697245.35	10476193.52																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
1.ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PEA 2010)	N. REALIZADAS	287	0.00																																			
2.ACTIV ESTAD.CON TRANSVERSAVIL GENERO	N. REALIZADAS	131	0.00																																			
3.JORNADAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES	N. EDICIONES	8	0.00																																			
4.DEMANDAS DE INFORMACION	N. REALIZADAS	3300	0.00																																			
5.PREMIO A MEJORES EXPTE.S.HOMBRES	N. ADJUDICAT.	2	0.00																																			
6.PREMIO A MEJORES EXPTE.S.MUJERES	N. ADJUDICADA	3	0.00																																			
7.PREMIO A TESIS DOCTORALES.HOMBRES	N. ADJUDICADA	1	0.00																																			
8.PREMIO A TESIS DOCTORALES.MUJERES	N. ADJUDICADA	1	0.00																																			
9.ACTIVIDADES DE FORMACION REALIZADAS	N. ACTIVIDADE	6	0.00																																			
10.ASISTENCIA A ACTIV.FORMACION HOMBRES	N. ASISTENTES	25	0.00																																			
11.ASISTENCIA A ACTIV.FORMACION MUJERES	N. ASISTENTES	45	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 2010)	287.00	295.00	0.00	102.79
2.ACTIV ESTAD.CON TRANSVERSAL VIL GENERO	131.00	103.00	0.00	78.63
3.JORNADAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES	8.00	13.00	0.00	162.50
4.DEMANDAS DE INFORMACION	3300.00	1805.00	0.00	54.70
5.PREMIO A MEJORES EXPTE.S.HOMBRES	2.00	0.00	0.00	0.00
6.PREMIO A MEJORES EXPTE.S.MUJERES	3.00	0.00	0.00	0.00
7.PREMIO A TESIS DOCTORALES.HOMBRES	1.00	0.00	0.00	0.00
8.PREMIO A TESIS DOCTORALES.MUJERES	1.00	0.00	0.00	0.00
9.ACTIVIDADES DE FORMACION REALIZADAS	6.00	6.00	0.00	100.00
10.ASISTENCIA A ACTIV.FORMACION HOMBRES	25.00	55.00	0.00	220.00
11.ASISTENCIA A ACTIV.FORMACION MUJERES	45.00	79.00	0.00	175.56

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AG.DEFENSA COMPETEN. ANDALUCIA	1032	
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	37	5	42
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1821858.00	2144167.40	2144167.40
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	543150.00	590824.59	584696.54
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	142800.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	600000.00	553032.76	552583.28
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3107808.00	3288024.75	3281447.22
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROCEDIMIENTOS	NUMERO	10	0.00
INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS	NUMERO	50	0.00
CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ETC.	NUMERO	5	0.00
GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPT	40	0.00
GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPT	60	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AG.DEFENSA COMPETEN. ANDALUCIA	1032
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	21.00	0.00	210.00
INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS	50.00	63.00	0.00	126.00
CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ETC.	5.00	4.00	0.00	80.00
GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	40.00	50.00	0.00	125.00
GESTION PARTICIPANTES MUJERES	60.00	70.00	0.00	116.67

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	D.G.PLANIF./ORDEN/PART.INNOV/FORM.PR/SGT	

OBJETIVOS:
 FACILITAR VIDA FAMILIAR E INTEGRACION DE LA MUJER Y EL HOMBRE EN LA VIDA LABORAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD.
 GRATUIDAD LIBROS TEXTO ALUMNADO CC.DOCENTES SOSTENIDOS FONDOS PUBLICOS
 IMPEDIR ABANDONO ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS POR MOTIVOS FAMILIARES.
 PERFECCIONAR CONOCIMIENTO Y PRACTICA IDIOMA EXTRANJERO.
 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CC.DOCENTES ACOGIDOS AL P.A.FAMILIAS.

ACTIVIDADES:
 AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. COMEDOR ESCOLAR.
 BECAS 6.000. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.
 USO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREAT.DE LOS CENTROS.
 T.FIN. PARA INVERSIONES EN CENTROS ACOGIDOS AL PLAN APOYO FAMILIAS.
 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	81325185.00	49034471.17	49034455.67
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	92242345.00	86569640.64	86569640.62
CAP.6.INVERSIONES REALES	5454199.00	2090442.30	2090442.30
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	14168589.00	14168589.00	14168589.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	193190318.00	151863143.11	151863127.59

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUM. ALUMNOS	273759	0.00
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUM. ALUMNAS	254742	0.00
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUM. ALUMNOS	190121	0.00
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUM. ALUMNAS	178457	0.00
ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	NUM. ALUMNOS	3163	0.00
ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	NUM. ALUMNAS	3671	0.00
IDIOMA Y JUVENTUD ESTANCIAS EXTRANJERO	NUM. ALUMNOS	3033	0.00
IDIOMA Y JUVENTUD ESTANCIAS EXTRANJERO	NUM. ALUMNAS	5967	0.00
FORMAC. CENTROS DE TRABAJO EN EXTRANJERO	NUM. ALUMNOS	182	0.00
FORMAC. CENTROS DE TRABAJO EN EXTRANJERO	NUM. ALUMNAS	358	0.00
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	NUM. ALUMNOS	309156	0.00
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	NUM. ALUMNAS	288744	0.00
PLAN DE APERTURA	NUM.CENTROS	2133	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	D.G.PLANIF./ORDEN/PART.INNOV/FORM.PR/SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	273759.00	270980.00	0.00	98.98
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	254742.00	253570.00	0.00	99.54
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	190121.00	188394.00	0.00	99.09
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	178457.00	177641.00	0.00	99.54
ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	3163.00	1551.00	0.00	49.04
ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	3671.00	2146.00	0.00	58.46
IDIOMA Y JUVENTUD ESTANCIAS EXTRANJERO	3033.00	3033.00	0.00	100.00
IDIOMA Y JUVENTUD ESTANCIAS EXTRANJERO	5967.00	5967.00	0.00	100.00
FORMAC. CENTROS DE TRABAJO EN EXTRANJERO	182.00	266.00	0.00	146.15
FORMAC. CENTROS DE TRABAJO EN EXTRANJERO	358.00	254.00	0.00	70.95
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	309156.00	309869.00	0.00	100.23
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	288744.00	288030.00	0.00	99.75
PLAN DE APERTURA	2133.00	1993.00	0.00	93.44

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100																																				
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	42A																																				
RESPONSABLE:	SGT/CONSEJO ESCOLAR																																					
OBJETIVOS:	<p>GESTION, SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS ASESORAMIENTO JURIDICO Y RELACION CON LOS TRIBUNALES GESTION ECONOMICA DE CONTRATOS Y OTROS GASTOS CONSEJERIA DE EDUCACION PLANIFICACION, PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA CONSEJERIA GESTION ECONOMICA DEL PERSONAL DOCENTE Y DE ADMINISTRACION GENERAL. PLANIF. Y GESTION DEL INVENTARIO, INMUEBLES, Y OTROS ASUNTOS GENERALES.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION. TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS DE LICITACION PUBLICA, NEGOCIADOS Y MENORES. ASISTENCIA JURIDICA Y PRODUCCION NORMATIVA. GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>1748</td> <td>0</td> <td>1748</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP. 1. GASTOS DE PERSONAL</td> <td>61945665.00</td> <td>64021088.73</td> <td>64021088.73</td> </tr> <tr> <td>CAP. 2. G.TOS. CORRIENTES BIENES Y</td> <td>8770067.00</td> <td>9291846.96</td> <td>9249578.48</td> </tr> <tr> <td>CAP. 3. GASTOS FINANCIEROS</td> <td>1000.00</td> <td>206.14</td> <td>206.14</td> </tr> <tr> <td>CAP. 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>87050.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CAP. 6. INVERSIONES REALES</td> <td>1363524.00</td> <td>1115407.23</td> <td>1115354.63</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>72167306.00</td> <td>74428549.06</td> <td>74386227.98</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	1748	0	1748	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP. 1. GASTOS DE PERSONAL	61945665.00	64021088.73	64021088.73	CAP. 2. G.TOS. CORRIENTES BIENES Y	8770067.00	9291846.96	9249578.48	CAP. 3. GASTOS FINANCIEROS	1000.00	206.14	206.14	CAP. 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTE	87050.00	0.00	0.00	CAP. 6. INVERSIONES REALES	1363524.00	1115407.23	1115354.63	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72167306.00	74428549.06	74386227.98
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	1748	0	1748																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP. 1. GASTOS DE PERSONAL	61945665.00	64021088.73	64021088.73																																			
CAP. 2. G.TOS. CORRIENTES BIENES Y	8770067.00	9291846.96	9249578.48																																			
CAP. 3. GASTOS FINANCIEROS	1000.00	206.14	206.14																																			
CAP. 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTE	87050.00	0.00	0.00																																			
CAP. 6. INVERSIONES REALES	1363524.00	1115407.23	1115354.63																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72167306.00	74428549.06	74386227.98																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
TRAMITACION DISPOS., ORD., RES. Y CONVENIOS	NUMERO	900	0.00																																			
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS ADTVO	NUMERO	2000	0.00																																			
TRAMITACION INFORMES IMPACTO GENERO	NUMERO	15	0.00																																			
DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA	NUMERO	92500	0.00																																			
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	580	0.00																																			
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS CONT.	NUMERO	4300	0.00																																			
TRIBUNALES Y COMIS. INGRESO CUERPOS DOC.	NUMERO	440	0.00																																			

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	42A
RESPONSABLE:	SGT/CONSEJO ESCOLAR	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS	900.00	984.00	0.00	109.33
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS ADTVO	2000.00	9179.00	0.00	458.95
TRAMITACION INFORMES IMPACTO GENERO	15.00	20.00	0.00	133.33
DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA	92500.00	95085.00	0.00	102.79
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	580.00	525.00	0.00	90.52
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS CONT.	4300.00	2205.00	0.00	51.28
TRIBUNALES Y COMIS. INGRESO CUERPOS DOC.	440.00	481.00	0.00	109.32

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100	
PROGRAMA:	FORMACION DEL PROFESORADO	42B	
RESPONSABLE:	D.G.PROFESORADO Y GESTION R.R.H.H./S.G.T		
OBJETIVOS:	<p>DOTAR DE RECURSOS NECESARIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, ENCAMINADO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRACTICA EDUCATIVA MEDIANTE LA FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO DE CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS, EXCEPTO LOS UNIVERSITARIOS, COLABORANDO EN LA CONSECUION DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LOS CENTROS DEL PROFESORADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PLANES DE FORMACION; CURSOS DE ACTUALIZACION LINGUISTICA Y PLAZAS EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS. COLABORACION CON ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE PROMUEVAN LA FORMACION; AYUDAS INDIVIDUALES; COORD.,SEGUIM. Y EVAL. SISTEMA ANDALUZ FORM. PROFESORADO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	580	0	580
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	27614406.00	20243730.66	20243730.66
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	11800590.00	8550239.87	8550239.87
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	191.30	191.30
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	308536.00	703018.93	684741.18
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39723532.00	29497180.76	29478903.01
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUM. CENTROS	32	0.00
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORES	248	0.00
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORAS	202	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC	NUM. ACTIVID.	2220	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COMP.BASICAS	NUM. ACTIVID.	380	0.00
FORMACION PARA LA DIRECCION ESCOLAR	NUM. ACTIVID.	266	0.00
FORMACION PARA EL PLURLINGÜISMO	NUM. ACTIVID.	400	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COEDUCACION	NUM. ACTIVID.	1100	0.00
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUM. ACTIVID.	5724	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
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	248.00	217.00	0.00	87.50
ASESORES DE FORMACION	202.00	191.00	0.00	94.55
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC	2220.00	2670.00	0.00	120.27
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COMP.BASICAS	380.00	857.00	0.00	225.53
FORMACION PARA LA DIRECCION ESCOLAR	266.00	102.00	0.00	38.35
FORMACION PARA EL PLURILINGÜISMO	400.00	370.00	0.00	92.50
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COEDUCACION	1100.00	206.00	0.00	18.73
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS	5724.00	5885.00	0.00	102.81

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100	
PROGRAMA:	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42C	
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./PROF.GEST.RR.HH./SGT		
OBJETIVOS:	<p>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 ACORDE AL PLAN DE APOYO A LA FAMILIA.GRATUIDAD PARA ED.INFANTIL MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS.AMPLIACION RED CENTROS DOCENTES INCREMENTANDO TASA ESCOLARIZACION.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS DE FUNCION.;PLAN MEJOR ESCUELA: CONST.,AMPLIA.,ADAPTACION, REPAR.Y EQUIP.DE CENTROS. CONVOC.GEST.Y RESOL. DE OPOSICIONES Y CONCURSOS DE TRASLADOS; GESTION DEL REGIMEN DE SUSTITUCIONES.PROYECTOS COEDUCACION. TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS;PROFUNDIZACION PERSPECTIVA DE GENERO.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	41985	0	41985
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1468705753.00	1523770099.05	1523770099.05
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	17254479.00	16611367.55	16611367.55
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	7020.00	26987.89	26987.89
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	334499701.00	354317780.02	354232250.90
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	168198856.00	128111828.29	128109210.54
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1988665809.00	2022838062.80	2022749915.93
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2º CICLO	NUM. ALUMNOS	113812	0.00
ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2º CICLO	NUM. ALUMNAS	107493	0.00
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	216530	0.00
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	199177	0.00
UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA	NUM. UNIDADES	6496	0.00
CONSTRUC.,ADAPT.Y AMPLIAC.C.PUBLICOS	NUM. CENTROS	36	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
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 EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2º CICLO	113812.00	114246.00	0.00	100.38
ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2º CICLO	107493.00	106980.00	0.00	99.52
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	216530.00	213751.00	0.00	98.72
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	199177.00	197723.00	0.00	99.27
UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA	6496.00	6497.00	0.00	100.02
CONSTRUC., ADAPT. Y AMPLIAC. C. PUBLICOS	36.00	36.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE EDUCACION	1100	
PROGRAMA:	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	42D	
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./FORM.PROF/SGT		
OBJETIVOS:	<p>DOTAR RR.HH. Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCENTES PUBLICOS DE E.S.O. BACHILLERATO Y F.P. QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. GRATUIDAD ENSEÑANZA E.S.O. BACHILLERATO Y F.P. EN OTROS CENTROS DOCENTES MEDIANTE CONCIERTOS. ANALISIS DE GENERO ALUMNADO SECUNDARIA Y ELIMINACION ESTEREOTIPOS SEXISTAS. CENTROS PUBLICOS INTEGRADOS DE F.P. IMPLANT. SIST. EVALUACION Y ACRED. COMPETENCIAS PROFESIONALES ANDALUCIA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS FCTO.; TRANSF.A CC.CONCERT/CONV.; CONVOC.GESTION Y RESOL. CONCURSOS TRASLADO; GEST.REGIMEN SUSTITUCIONES; PLAN MEJOR ESCUELA: CONST., AMPL., ADAPT., REPAR. Y EQUIP. CENTROS; PROGRAMAS CUALIF. PROF. INICIAL; ACTIV. ORIENT. PROFESOR.; FORM. CC. TRABAJO. PROG. CULTURA EMPREND.; FORM. CC. TRAB. Y PRACTICAS UE. APLICACION PLAN DE IGUALDAD.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	49490	0	49490
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP. 1. GASTOS DE PERSONAL	2043125895.00	1938539740.47	1938539740.47
CAP. 2. G.TOS. CORRIENTES BIENES Y	107588047.00	103554814.84	102829497.99
CAP. 3. GASTOS FINANCIEROS	18031.00	51980.62	51980.62
CAP. 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTE	342255966.00	356907412.17	356811319.72
CAP. 6. INVERSIONES REALES	32846219.00	20928991.46	6465054.29
CAP. 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITA	224088465.00	143831975.38	143386872.70
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2749922623.00	2563814914.94	2548084465.79
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	37652	0.00
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	47452	0.00
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	35687	0.00
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	34798	0.00
UNIDADES CONCERTADAS ESO	NUM. UNIDADES	3006	0.00
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUM. CENTROS	53	0.00
CONSTRUC., AMPL. Y ADAPT. CENTROS PUBLICOS	NUM. CENTROS	25	0.00
ALUMNADO PROGRAMAS PCPI	NUM. ALUMNOS	7695	0.00
ALUMNADO PROGRAMAS PCPI	NUM. ALUMNAS	3138	0.00
CERTIFIC. CALIDAD ISO 14001:2004	NUM. CENTROS	15	0.00
CERTIFIC. CALIDAD OSHAS 18001:2007	NUM. CENTROS	5	0.00
DISPONIBILIDAD DE CARTA DE SERVICIOS	NUM. CENTROS	15	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
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	37652.00	40206.00	0.00	106.78
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	47452.00	48975.00	0.00	103.21
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	35687.00	37666.00	0.00	105.55
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	34798.00	35273.00	0.00	101.37
UNIDADES CONCERTADAS ESO	3006.00	3028.00	0.00	100.73
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	53.00	57.00	0.00	107.55
CONSTRUC., AMPL.Y ADAPT.CENTROS PUBLICOS	25.00	25.00	0.00	100.00
ALUMNADO PROGRAMAS PCPI	7695.00	7150.00	0.00	92.92
ALUMNADO PROGRAMAS PCPI	3138.00	2805.00	0.00	89.39
CERTIFIC.CALIDAD ISO 14001:2004	15.00	11.00	0.00	73.33
CERTIFIC. CALIDAD OSHAS 18001:2007	5.00	11.00	0.00	220.00
DISPONIBILIDAD DE CARTA DE SERVICIOS	15.00	20.00	0.00	133.33

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE EDUCACION	1100	
PROGRAMA:	EDUCACION ESPECIAL	42E	
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./PARTICIP./SGT		
OBJETIVOS:	<p>ATENCIÓN 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</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSF.A CC.ORDINARIOS PARA UNID.INTEGR.Y UNID.ESPEC.Y A CC.ESPECIALES PARA GASTOS FUNCIONAM; CONVOC., GEST. Y RESOL. CONCURSOS DE TRASLADOS; FIRMES; SUBVENCIONES. A ENTID.Y ASOC. ACTUACIONES PLAN IGUALDAD. EQUIPOS ORIENTACION ESPECIALIZADOS.PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA PARA NIÑOS 0-6 AÑOS.MANUALES PARA LA ATENCION AL ALUMNADO CON N.E.E.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	6017	0	6017
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	219817196.00	215265917.74	215265917.74
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6438769.00	4253702.74	4253702.74
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	2000.00	7866.86	7866.86
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	70851449.00	93154987.59	93150178.01
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	5656738.00	2558538.10	2558538.10
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	302766152.00	315241013.03	315236203.45
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EDUCACION ESPECIAL	NUM. UNIDADES	1302	0.00
EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUM. UNIDADES	4174	0.00
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNOS	36990	0.00
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNAS	20995	0.00
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	PROFESORES	256	0.00
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	PROFESORAS	638	0.00
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	HOMBRES	59	0.00
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	MUJERES	201	0.00
CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUM. CENTROS	60	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
PROGRAMA:	EDUCACION ESPECIAL	42E
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./PARTICIP./SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EDUCACION ESPECIAL	1302.00	1267.00	0.00	97.31
EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	4174.00	4197.00	0.00	100.55
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	36990.00	39135.00	0.00	105.80
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	20995.00	21861.00	0.00	104.12
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	256.00	244.00	0.00	95.31
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	638.00	651.00	0.00	102.04
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	59.00	62.00	0.00	105.08
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	201.00	185.00	0.00	92.04
CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	60.00	59.00	0.00	98.33

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION	1100																																				
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA	42F																																				
RESPONSABLE: D.G. PLANF./GEST.RRHH/PART.E INNOV./SGT																																					
OBJETIVOS: EVITAR FRACASO Y ABSENTISMO ESCOLAR. ORIENTACION EDUCATIVA PSICOPEDAGOGICA Y PROFESIONAL. APRENDER EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES FAVORECIENDO CONCILIACION FAMILIAR Y LABORAL MEDIANTE SERV. COMPLEMENTARIOS. ESCOLARIZACION ALUMNADO INMIGRANTE EN IGUALDAD CONDICIONES. MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LSO CC.DOCENTES. PROMOVER Y FACILITAR PARTICIPACION ALUMNADO Y DE PADRES Y MADRES.																																					
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. PROYECT. COEDUCACION.																																					
MEDIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:55%;"></th> <th style="width:15%;">INICIAL</th> <th style="width:15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width:15%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">3901</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3901</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">118388791.00</td> <td style="text-align: right;">135156914.49</td> <td style="text-align: right;">135156914.49</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">31308897.00</td> <td style="text-align: right;">19041568.11</td> <td style="text-align: right;">18957340.52</td> </tr> <tr> <td>CAP.3.GASTOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">1000.00</td> <td style="text-align: right;">1588.13</td> <td style="text-align: right;">1588.13</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">91043940.00</td> <td style="text-align: right;">178768234.09</td> <td style="text-align: right;">177797742.22</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td style="text-align: right;">6695204.00</td> <td style="text-align: right;">3028235.44</td> <td style="text-align: right;">3028235.44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">247437832.00</td> <td style="text-align: right;">335996540.26</td> <td style="text-align: right;">334941820.80</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	3901	0	3901	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	118388791.00	135156914.49	135156914.49	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	31308897.00	19041568.11	18957340.52	CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1000.00	1588.13	1588.13	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	91043940.00	178768234.09	177797742.22	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	6695204.00	3028235.44	3028235.44	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	247437832.00	335996540.26	334941820.80
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																		
NÚMERO DE PERSONAS	3901	0	3901																																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																		
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	118388791.00	135156914.49	135156914.49																																		
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	31308897.00	19041568.11	18957340.52																																		
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1000.00	1588.13	1588.13																																		
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	91043940.00	178768234.09	177797742.22																																		
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	6695204.00	3028235.44	3028235.44																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	247437832.00	335996540.26	334941820.80																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:55%;">INDICADORES</th> <th style="width:15%;">MAGNITUD</th> <th style="width:15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width:15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AULAS HOSPITALARIAS</td> <td style="text-align: center;">NUM. AULAS</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ALUMNADO INMIGRANTE</td> <td style="text-align: center;">NUM. ALUMNOS</td> <td style="text-align: right;">57576</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ALUMNADO INMIGRANTE</td> <td style="text-align: center;">NUM. ALUMNAS</td> <td style="text-align: right;">53293</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE ESCOLAR</td> <td style="text-align: center;">NUM. RUTAS</td> <td style="text-align: right;">1568</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES</td> <td style="text-align: center;">NUM. CENTROS</td> <td style="text-align: right;">63</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIOS PUBL.RURALES Y ESCUELAS RURALES</td> <td style="text-align: center;">NUM. UNIDADES</td> <td style="text-align: right;">1434</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	AULAS HOSPITALARIAS	NUM. AULAS	45	0.00	ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	57576	0.00	ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNAS	53293	0.00	TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1568	0.00	ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. CENTROS	63	0.00	COLEGIOS PUBL.RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUM. UNIDADES	1434	0.00								
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																		
AULAS HOSPITALARIAS	NUM. AULAS	45	0.00																																		
ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	57576	0.00																																		
ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNAS	53293	0.00																																		
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1568	0.00																																		
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. CENTROS	63	0.00																																		
COLEGIOS PUBL.RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUM. UNIDADES	1434	0.00																																		

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
PROGRAMA:	EDUCACION COMPENSATORIA	42F
RESPONSABLE:	D.G. PLANF./GEST.RRHH/PART.E INNOV./SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AULAS HOSPITALARIAS	45.00	45.00	0.00	100.00
ALUMNADO INMIGRANTE	57576.00	53724.00	0.00	93.31
ALUMNADO INMIGRANTE	53293.00	49509.00	0.00	92.90
TRANSPORTE ESCOLAR	1568.00	1568.00	0.00	100.00
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	63.00	63.00	0.00	100.00
COLEGIOS PUBL.RURALES Y ESCUELAS RURALES	1434.00	1434.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100	
PROGRAMA:	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	42G	
RESPONSABLE:	D.G. F.P.Y E.PERM./GES.RRHH./PLANIF/SGT		
OBJETIVOS:	<p>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.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSF.A CC EDUC.PERMANENTE E INSTIT.PROVINCIALES PARA GASTOS FCTO.; CONVOC.,GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADOS;OBTENCION TITULOS ESO,BACHILLERATO Y F.P.;PORTALES WEB ESPECIFICOS Y TUTORIAS CIRTUALES; COLABORACION CON INSTIT.,ENTID.Y ASOCIACIONES;CULT.EMPREENDEDORA;PROY. COEDUCACION;IMP.MOD.SEMIPRESENCIAL; ACTUACIONES PLAN IGUALDAD.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	2464	0	2464
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	109469007.00	82864766.79	82864766.79
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3239363.00	3069514.78	3069514.77
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	2600.21	2600.21
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	52386.00	1252.07	1252.07
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112760756.00	85938133.85	85938133.84
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESO Y BACHILLER DE ADULTOS	NUM. UNIDADES	554	0.00
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	NUM. UNIDADES	58	0.00
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR	NUM. UNIDADES	64	0.00
FORMACION BASICA	NUM. UNIDADES	2214	0.00
OTROS PLANES	NUM. UNIDADES	4637	0.00
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	NUM. ALUMNOS	51487	0.00
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	NUM. ALUMNAS	104537	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
PROGRAMA:	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	42G
RESPONSABLE:	D.G. F.P. Y E.PERM./GES.RRHH./PLANIF/SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESO Y BACHILLER DE ADULTOS	554.00	687.00	0.00	124.01
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	58.00	47.00	0.00	81.03
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR	64.00	61.00	0.00	95.31
FORMACION BASICA	2214.00	2394.00	0.00	108.13
OTROS PLANES	4637.00	4907.00	0.00	105.82
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	51487.00	66432.00	0.00	129.03
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	104537.00	96957.00	0.00	92.75

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100	
PROGRAMA:	ENSE#ANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	42H	
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./ORDENA/SGT		
OBJETIVOS:	<p>PROPORCIONAR UNA FORMACION DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSE#ANZAS DE MUSICA, DANZA, ARTE DRAMATICO, ARTES PLASTICAS, DISE#O E IDIOMAS. PROMOVER LA COLABORACION INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA MUNICIPALES. INCENTIVAR FORMACION ENSE#ANZAS REGIMEN ESPECIAL.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSFERENCIAS A LOS CENTROS QUE PERMITAN LA ATENCION DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO; CONVOCATORIA,GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADO; COLOC.Y SUSTITUC.; CONSTRUC.,AMPLIAC.,ADAPT.,REMODEL.Y EQUIP. CENTROS; CONSTRUC.Y MANTEN. SISTEMAS DE INFORM. Y GESTION;PREMIOS EXTR.ARTES PLAST. Y DISE#O;AYUDAS A ESCUELAS MUSICA Y DANZA MUNICIP.;BECAS LEGADO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	4159	0	4159
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	144365228.00	165137275.65	165137275.65
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7093485.00	4872278.97	4872278.86
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1000.00	1518.95	1518.95
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1967812.00	737127.03	567976.29
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	24502534.00	11444944.13	11444944.13
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177930059.00	182193144.73	182023993.88
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ALUMNADO EOI	NUM. ALUMNOS	20622	0.00
ALUMNADO EOI	NUM. ALUMNAS	36407	0.00
ALUMNADO CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. ALUMNOS	10838	0.00
ALUMNADO CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. ALUMNAS	12067	0.00
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. CENTROS	51	0.00
CENTROS PUBLICOS DE ENSE#ANZAS ARTISTICA	NUM. CENTROS	101	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
PROGRAMA:	ENSE#ANZAS 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	20622.00	22130.00	0.00	107.31
ALUMNADO EOI	36407.00	41028.00	0.00	112.69
ALUMNADO CONSERVATORIOS DE MUSICA	10838.00	11337.00	0.00	104.60
ALUMNADO CONSERVATORIOS DE MUSICA	12067.00	12389.00	0.00	102.67
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	51.00	51.00	0.00	100.00
CENTROS PUBLICOS DE ENSE#ANZAS ARTISTICA	101.00	101.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100																																				
PROGRAMA:	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	42I																																				
RESPONSABLE:	D.G.PLANIF.CENTROS/GEST.RR.HH/S.G.T.																																					
OBJETIVOS:	UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION INFANTIL. CONCILIACION VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE HOMBRES Y MUJERES FORMANDO PARTE DEL PLAN DE FAMILIA REFORZAR EL PAPEL PEDAGOGICO DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN EL PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL. MANTENIM.CONSERV. Y MODERNIZ.CENTROS PUBLICOS PRIMER CICLO ED.INFANTIL																																					
ACTIVIDADES:	GEST. PLAZAS DE CENTROS DE TITULARIDAD J.AND;TR.FINANC. A F.A.S.S.; PLAZAS CONVENIADAS CON OTROS CENTROS PERTENECIENTES A CC.LL.EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS INST. PLAN APERTURA CENTROS.CONSEJOS ESCOLARES. LINEA DE SUBVENCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL.PLAN ACCION Y ORIENT.TUTORIAL;MEDIDAS ATENC.DIVERSIDAD.																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>2892</td> <td>0</td> <td>2892</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>91945925.00</td> <td>97148110.67</td> <td>97148110.67</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>17729032.00</td> <td>14700312.01</td> <td>14639921.79</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>152426870.00</td> <td>147956807.32</td> <td>147956807.32</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>0.00</td> <td>249999.84</td> <td>249999.84</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>46428235.00</td> <td>38862569.22</td> <td>20044683.02</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>308530062.00</td> <td>298917799.06</td> <td>280039522.64</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	2892	0	2892	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	91945925.00	97148110.67	97148110.67	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	17729032.00	14700312.01	14639921.79	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	152426870.00	147956807.32	147956807.32	CAP.6.INVERSIONES REALES	0.00	249999.84	249999.84	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	46428235.00	38862569.22	20044683.02	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	308530062.00	298917799.06	280039522.64
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	2892	0	2892																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	91945925.00	97148110.67	97148110.67																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	17729032.00	14700312.01	14639921.79																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	152426870.00	147956807.32	147956807.32																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	0.00	249999.84	249999.84																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	46428235.00	38862569.22	20044683.02																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	308530062.00	298917799.06	280039522.64																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO	ALUMNOS	39704	0.00																																			
ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO	ALUMNAS	38147	0.00																																			
PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O SUJETAS A CONVENIO	NUM.PLAZAS	81503	0.00																																			
CENTROS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL PUBLICOS O DE CONVENIO	NUM.CENTROS	1269	0.00																																			

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
PROGRAMA:	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	42I
RESPONSABLE:	D.G.PLANIF.CENTROS/GEST.RR.HH/S.G.T.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO	39704.00	37945.00	0.00	95.57
ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO	38147.00	34281.00	0.00	89.87
PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O SUJETAS A CONVENIO	81503.00	72226.00	0.00	88.62
CENTROS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL PUBLICOS O DE CONVENIO	1269.00	1360.00	0.00	107.17

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100	
PROGRAMA:	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	54C	
RESPONSABLE:	D.G.ORDEN./INNOV./FORM.PROF./SGT/PLANIF		
OBJETIVOS:	<p>CONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES PARA ESTABLECER LA CONDICIONES ESCOLARES QUE PERMITAN CORREGIR LAS DISCRIMINACIONES Y ESTEREOTIPOS SEXISTAS. PROG.ESCUELA TIC. 2.0 FOMENTO DE LA ENSE#ANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS INNOVACION EDUCATIVA Y DESARROLLO CURRICULAR.BIBLIOTECAS ESCOLARES</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ORGANIZACION DE LAS JORNADAS DE IGUALDAD DE GENERO.SECRET.EDUCATIVAS DE IGUALDAD.ELABORACION DE OBJETOS DIGITALES EDUCATIVOS. ESCUELA 2.0 PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜISMO. CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS DE COEDUCACION. PRESTACION DE LAS ACTIVIDADE ASOCIADAS AL CENTRO DE GESTION AVANZADO (CGA).AUX. DE CONVERSACION.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	37231812.00	28067518.86	27878235.88
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	13146686.00	11662178.20	9141278.20
CAP.6.INVERSIONES REALES	13320960.00	11009027.75	11004246.45
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	106605526.00	84807849.92	84807849.92
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	170304984.00	135546574.73	132831610.45
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
RATIO PROFESORADO ORDENADOR C.PUBL.	RATIO	1	0.00
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.PRIMARIA	AL/100 ORD	680	0.00
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.I.E.S.	AL/100 ORD	380	0.00
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUM. ALUMNOS	105245	0.00
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUM. ALUMNAS	102955	0.00
ORDENADORES INSTALADOS	NUM. EQUIPOS	88408	0.00
PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS	NUM. CENTROS	2487	0.00
ATENCION TELEFONICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	LLAMADAS ATEN	157000	0.00
CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT.GENERO	NUM. CENTROS	3078	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1100
PROGRAMA:	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	54C
RESPONSABLE:	D.G.ORDEN./INNOV/FORM.PROF./SGT/PLANIF	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
RATIO PROFESORADO ORDENADOR C.PUBL.	1.00	0.22	0.00	22.00
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.PRIMARIA	680.00	245.00	0.00	36.03
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.I.E.S.	380.00	281.00	0.00	73.95
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	105245.00	105245.00	0.00	100.00
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	102955.00	102955.00	0.00	100.00
ORDENADORES INSTALADOS	88408.00	190613.00	0.00	215.61
PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS	2487.00	1955.00	0.00	78.61
ATENCION TELEFONICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	157000.00	240000.00	0.00	152.87
CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT.GENERO	3078.00	3332.00	0.00	108.25

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: A. A. DE EVALUACION EDUCATIVA	1131																				
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	42A																				
RESPONSABLE: A.A.E.E.																					
OBJETIVOS: ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA AGENCIA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES, ECONOMICOS Y PERSONALES.DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA AGENCIA.																					
ACTIVIDADES: GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES.TRAMITACION DE INFORMES.ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA GESTION ECONOMICA FINANCIERA DE LA AGENCIA.ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO.CAJA FIJA.ORDENACION FORMAL Y MATERIAL DE PAGOS:TESORERIA.GESTION DEL PERSONAL AGENCIA:PAGO NOMINAS,RPT.FORMACION,C.MERITOS.																					
MEDIOS:																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.I.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">1092929.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">1092929.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.I.GASTOS DE PERSONAL	1092929.00	0.00	0.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1092929.00	0.00	0.00
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																		
CAP.I.GASTOS DE PERSONAL	1092929.00	0.00	0.00																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1092929.00	0.00	0.00																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRUEBAS DE EVALUACION</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS REGISTRADOS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">1650</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES DE CONTRATACION</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TRAMITACION DE INFORMES</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">36</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	PRUEBAS DE EVALUACION	NUMERO	4	0.00	DOCUMENTOS REGISTRADOS	NUMERO	1650	0.00	EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	16	0.00	TRAMITACION DE INFORMES	NUMERO	36	0.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																		
PRUEBAS DE EVALUACION	NUMERO	4	0.00																		
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NUMERO	1650	0.00																		
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	16	0.00																		
TRAMITACION DE INFORMES	NUMERO	36	0.00																		

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A. A. DE EVALUACION EDUCATIVA	1131
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	4.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS REGISTRADOS	1650.00	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	16.00	0.00	0.00	0.00
TRAMITACION DE INFORMES	36.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A. A. DE EVALUACION EDUCATIVA	1131	
PROGRAMA:	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	54C	
RESPONSABLE:	A.A.E.E.		
OBJETIVOS:	<p>FOMENTAR LA CULTURA DE LA EVALUACION Y DE LA AUTOEVALUACION EN EL SISTEMA EDUCATIVO.HOMOLOGAR LOS CRITERIOS Y METODOS DE EVALUACION.FAVORECE LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.CONTRIBUIR A LA MEJORA GENERAL DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>FOMENTAR LA CULT.DE LA EVALUACION EN GENERAL Y DE LA AUTOEVALUACION. HOMOLOGA.DE CRITERIOS Y METODOS DE EVALUACION CON LOS DE ORGANISMOS SIMILARES. PROMOCION DE LA EVALUACION CONTINUA DE LOS CENTROS DOCENTES.REALIZAR EVALUACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO.PROMOVER EVALUACIONES Y ESTUDIOS PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA.FOMENTO EVALUAC.Y ACRED.PROFESOR.</p>		
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	2500686.80	2376764.49
CAP.6.INVERSIONES REALES	120436.00	135182.78	66636.98
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3949548.00	2635869.58	2443401.47
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA	ALUMNOS	44498	0.00
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA	ALUMNAS	46315	0.00
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O.	ALUMNOS	51598	0.00
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O.	ALUMNAS	53705	0.00
CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:FAMILIAS	NUMERO	196116	0.00
CUEST.DE CONTEXTO:PROFESORADO PRIMARIA	NUMERO	3919	0.00
CUEST.DE CONTEXTO:PROFESORADO E.S.O.	NUMERO	3632	0.00
CUEST.DE CONTEXTO:ALUMNADO	ALUMNOS	96096	0.00
CUEST.DE CONTEXTO:ALUMNADO	ALUMNAS	100020	0.00
EV.CENTROS PLAN LECTURA BIBLIOTECA	NUMERO	1954	0.00
EV.CENTROS PRUEBA GRAL.DIAGNOSTICO NCL.	NUMERO	50	0.00
EV.CENTROS COMPETENCIA LINGUISTICA NCL.	NUMERO	16	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A. A. DE EVALUACION EDUCATIVA	1131
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 PRIMARIA	44498.00	44498.00	0.00	100.00
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA	46315.00	46315.00	0.00	100.00
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O.	51598.00	51598.00	0.00	100.00
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O.	53705.00	53705.00	0.00	100.00
CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:FAMILIAS	196116.00	196116.00	0.00	100.00
CUEST.DE CONTEXTO:PROFESORADO PRIMARIA	3919.00	3919.00	0.00	100.00
CUEST.DE CONTEXTO:PROFESORADO E.S.O.	3632.00	3632.00	0.00	100.00
CUEST.DE CONTEXTO:ALUMNADO	96096.00	96096.00	0.00	100.00
CUEST.DE CONTEXTO:ALUMNADO	100020.00	100020.00	0.00	100.00
EV.CENTROS PLAN LECTURA BIBLIOTECA	1954.00	1954.00	0.00	100.00
EV.CENTROS PRUEBA GRAL.DIAGNOSTICO NCL.	50.00	50.00	0.00	100.00
EV.CENTROS COMPETENCIA LINGUISTICA NCL.	16.00	16.00	0.00	100.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: I.A. DE ENS. ARTISTICAS SUPER.	1132																												
PROGRAMA: ENSE#ANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	42H																												
RESPONSABLE: I.A.EE.AA.SS.																													
OBJETIVOS: PROMOVER Y GARANTIZAR LAS ENSE#ANZAS ARTISTICAS SUPERIORES EN LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD.																													
ACTIVIDADES: PROMOVER LAS ENSE#ANZAS ARTISTICAS SUPERIORES A TRAVES DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL INSTITUTO,GARANTIZANDO LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD DE LAS MISMAS.																													
MEDIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;"></th> <th style="width:15%;">INICIAL</th> <th style="width:15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width:10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">518261.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">954623.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">106423.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">1579307.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>			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	954623.00	0.00	0.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	106423.00	0.00	0.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1579307.00	0.00	0.00
	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	954623.00	0.00	0.00																										
CAP.6.INVERSIONES REALES	106423.00	0.00	0.00																										
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1579307.00	0.00	0.00																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:55%;">INDICADORES</th> <th style="width:15%;">MAGNITUD</th> <th style="width:15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width:15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTROS ADSCRITOS:ARTE DRAMATICO</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CENTROS ADSCRITOS:MUSICA</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CENTROS ADSCRITOS:DANZA</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ALUMNADO ENSE#ANZAS ARTISTICAS SUPERIOR</td> <td>ALUMNOS</td> <td style="text-align: right;">1054</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ALUMNADO ENSE#ANZAS ARTISTICAS SUPERIOR</td> <td>ALUMNAS</td> <td style="text-align: right;">1101</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	ALUMNADO ENSE#ANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	ALUMNOS	1054	0.00	ALUMNADO ENSE#ANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	ALUMNAS	1101	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																										
ALUMNADO ENSE#ANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	ALUMNOS	1054	0.00																										
ALUMNADO ENSE#ANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	ALUMNAS	1101	0.00																										

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A. DE ENS. ARTISTICAS SUPER.	1132
PROGRAMA:	ENSE#ANZAS 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	3.00	0.00	100.00
CENTROS ADSCRITOS:MUSICA	4.00	4.00	0.00	100.00
CENTROS ADSCRITOS:DANZA	1.00	1.00	0.00	100.00
ALUMNADO ENSE#ANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	1054.00	1138.00	0.00	107.97
ALUMNADO ENSE#ANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	1101.00	1085.00	0.00	98.55

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1200
PROGRAMA:	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	12A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA	

OBJETIVOS:
 ACTUACIONES DE CONTROL Y EVALUACION,ASESORAMIENTO Y COLABORACION.MODER
 NIZACION Y MEJORA PROCESOS INTERNOS.AUMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTION
 INTERNA.SEGUIR FACILITANDO LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA POTENCIAN
 DO SU ATENCION.SERVICIOS PUBLICOS ORIENTADO A COLECTIVOS EN RIESGOS DE
 EXCLUSION SOCIAL.TRASPARENCIA DEL MODELO DE INTERRELACION DE LA J.A.
 CON LA CIUDADANIA.PROMOVER LA CULTURA DE ORIENTACIIN Y MEJORA CONTINUA

ACTIVIDADES:
 TENER A LA CIUDADANIA COMO EJE CENTRAL DE SUS ACTUACIONES,APLICANDO
 CRITERIOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.SER UNA ADMON.RELACIONAL,
 AGIL, MAS EFICAZ Y MAS MODERNA, QUE CONTRIBUYA A MEJORAR EL BIENESTAR
 CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA.ADMON.RELACIONAL ATENDIENDO DE FORMA
 EQUILIBRADA LAS EXPECTATIVAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA SOCIEDAD.

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	261	0	261
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	20303054.00	11206481.29	11206481.29
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2326421.00	1222798.82	841976.45
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	1016.76	1016.76
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	997864.00	932181.15	18517.18
CAP.6.INVERSIONES REALES	7183687.00	7959439.53	7037253.72
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30811026.00	21321917.55	19105245.40

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
RGTR0.ACTV.BIEN.INTRS.AA.CC.HOMBRES	N DECLARACION	211	0.00
RGTR0.ACTV.BIEN.INTRS.AA.CC.MUJERES	N DECLARACION	185	0.00
INFORMES ELABORADOS	N INFORMES	157	0.00
ELABORACION DE CUESTIONARIOS	N CUESTIONAR.	35	0.00
EVALUACIONES DE GESTION	N UND.EVALUAD	105	0.00
APOYOS Y ASESORAMIENTO EN PROTC.DE DATOS	N ACTUACIONES	150	0.00
SOLICITUDES INCOMPATIBILIDAD HOMBRES	N SOLICITUDES	950	0.00
SOLICITUDES INCOMPATIBILIDAD MUJERES	N SOLICITUDES	560	0.00
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	N PRESENTADAS	65000	0.00
PARTICIPACION WN ORGANOS DE REPRSENTAC.	N ORGANOS	10	0.00
AYUDAS ORGANIZACIONES SINDICALES	N AYUDAS	15	0.00
PREMIOS DE CALIDAD	N PREMIOS	50	0.00
CERTIFICADOS ELECTRONICOS EN LA COMDAD.	N CERTIFICADO	680000	0.00
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS HOMBRES	N HOMBRES	360	0.00
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS MUJERES	N MUJERES	440	0.00
AYUNTAMIENTOS ADSCRITOS AL CONVENIO 060	N MUNICIPIOS	170	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.	200	0.00
GRUPOS TRABJ.MODERN.ADMON ELECTRONICA.	N GRUPOS CONS	10	0.00
CONSULTAS CORREO ELECTRONIC (HOMBRES)	N CONSULTAS	930	0.00
CONSULTAS CORREO ELECTRONIC (MUJERES)	N CONSULTAS	1085	0.00
TELEFONO UNICO DE INFORMACION_(HOMBRES)	N LLAMADAS	49000	0.00
TELEFONO UNICO DE INFORMACION (MUJERES)	N LLAMADAS	91000	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1200
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
RGTRO.ACTV.BIEN.INTRS.AA.CC.HOMBRES	211.00	190.00	0.00	90.05
RGTRO.ACTV.BIEN.INTRS.AA.CC.MUJERES	185.00	157.00	0.00	84.86
INFORMES ELABORADOS	157.00	0.00	0.00	0.00
ELABORACION DE CUESTIONARIOS	35.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIONES DE GESTION	105.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS Y ASESORAMIENTO EN PROTC.DE DATOS	150.00	0.00	0.00	0.00
SOLICITUDES INCOMPATIBILIDAD HOMBRES	950.00	1310.00	0.00	137.89
SOLICITUDES INCOMPATIBILIDAD MUJERES	560.00	348.00	0.00	62.14
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	65000.00	49952.00	0.00	76.85
PARTICIPACION WN ORGANOS DE REPRESENTAC.	10.00	10.00	0.00	100.00
AYUDAS ORGANIZACIONES SINDICALES	15.00	0.00	0.00	0.00
PREMIOS DE CALIDAD	50.00	51.00	0.00	102.00
CERTIFICADOS ELECTRONICOS EN LA COMDAD.	680000.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS HOMBRES	360.00	208.00	0.00	57.78
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS MUJERES	440.00	269.00	0.00	61.14
AYUNTAMIENTOS ADSCRITOS AL CONVENIO 060	170.00	179.00	0.00	105.29
ANALISIS DE FUENTES REQ.DE CONOCIMIENTO	10.00	11.00	0.00	110.00
APOYO Y ASESORAMIENTO EN PROTECC. DATOS	150.00	0.00	0.00	0.00
USO SOFTWARE J.A POR OTRAS ADMINISTRACNES	200.00	0.00	0.00	0.00
GRUPOS TRABJ.MODERN.ADMON ELECTRONICA.	10.00	10.00	0.00	100.00
CONSULTAS CORREO ELECTRONIC (HOMBRES)	930.00	804.00	0.00	86.45
CONSULTAS CORREO ELECTRONIC (MUJERES)	1085.00	916.00	0.00	84.42
TELEFONO UNICO DE INFORMACION_(HOMBRES)	49000.00	29406.00	0.00	60.01
TELEFONO UNICO DE INFORMACION (MUJERES)	91000.00	55352.00	0.00	60.83

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1200	
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 DEL REGLAMENTO DE AYUDAS DIFUSION DE ACTIVIDADES CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL.		
ACTIVIDADES:	RECEPCION,CODIFICACION,COTEJO BAREMACION,MECANIZACION,REVIS.LISTADOS, ALEGACIONES,INFORMACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO.LAS AC- TIVIDADES DE LOS ANTICIPOS Y PRESTAMOS SON BASICAMENTE LOS MISMOS QUE LAS AYUDAS Y CONTROL DE LOS REINTEGROS.TRAMITACION CON LA CIA.ASEG.DEL SEGURO DE ACCIDENTES Y TRAM.DOC.PARA DIFUNDIR LAS AYUDAS ACCION SOCIAL		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	12	0	12
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	35885366.00	17922323.78	17785889.08
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	18461900.00	12680697.93	12673051.11
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54347266.00	30603021.71	30458940.19
INDICADORES	MAGNITUD	CUANZIA PREVISTA	MODIFICACIONES
OPERACIONES DE ARCHIVO AYUDAS	NUM. EXP TES.	239489	0.00
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	NUM. SOLIC.	286159	0.00
OPERACIONES DE ARCHIVO PRESTAMOS Y ANTIC	NUM. EXP TES.	11176	0.00
CODIF.Y MECANZ.DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	NUM. SOLIC.	52319	0.00
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACIONES	NUM. EXP TES.	425	0.00
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL HOMBRES	NUM. SOLIC.	37335	0.00
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL MUJERES	NUM. SOLIC.	52922	0.00
MOD. ANTICIPOS_REINTEGRABLES_SOLICITUDES	HOMBRES	2226	0.00
MOD. ANTICIPOS_REINTEGRABLES_SOLICITUDES	MUJERES	3353	0.00
MODALIDAD AYUDA GUARDERIA_N°.SOLICITUDES	HOMBRES	2584	0.00
MODALIDAD AYUDA GUARDERIA_N°.SOLICITUDES	MUJERES	4307	0.00
MODALIDAD AYUDA ALQUILERES_SOLICITUDES	HOMBRES	1700	0.00
MODALIDAD AYUDA ALQUILERES_SOLICITUDES	MUJERES	1748	0.00
MODALIDAD AYUDA PRIMERA VIVIENDA_SOLICT.	HOMBRES	304	0.00
MODALIDAD AYUDA PRIMERA VIVIENDA_SOLICT.	MUJERES	313	0.00
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS_SOLICITUDES	HOMBRES	30521	0.00
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS_SOLICITUDES	MUJERES	43201	0.00

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1200
PROGRAMA:	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	12C
RESPONSABLE:	DIREC.GENERAL DE INSPECCION Y EVALUACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
OPERACIONES DE ARCHIVO AYUDAS	239489.00	254820.00	0.00	106.40
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	286159.00	282526.00	0.00	98.73
OPERACIONES DE ARCHIVO PRESTAMOS Y ANTIC	11176.00	10958.00	0.00	98.05
CODIF.Y MECANZ.DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	52319.00	49578.00	0.00	94.76
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACIONES	425.00	225.00	0.00	52.94
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL HOMBRES	37335.00	34801.00	0.00	93.21
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL MUJERES	52922.00	52090.00	0.00	98.43
MOD. ANTICIPOS_REINTEGRABLES_SOLICITUDES	2226.00	2106.00	0.00	94.61
MOD. ANTICIPOS_REINTEGRABLES_SOLICITUDES	3353.00	3228.00	0.00	96.27
MODALIDAD AYUDA GUARDERIA_N°.SOLICITUDES	2584.00	2454.00	0.00	94.97
MODALIDAD AYUDA GUARDERIA_N°.SOLICITUDES	4307.00	4135.00	0.00	96.01
MODALIDAD AYUDA ALQUILERES_SOLICITUDES	1700.00	1452.00	0.00	85.41
MODALIDAD AYUDA ALQUILERES_SOLICITUDES	1748.00	1845.00	0.00	105.55
MODALIDAD AYUDA PRIMERA VIVIENDA_SOLICT.	304.00	250.00	0.00	82.24
MODALIDAD AYUDA PRIMERA VIVIENDA_SOLICT.	313.00	204.00	0.00	65.18
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS_SOLICITUDES	30521.00	28251.00	0.00	92.56
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS_SOLICITUDES	43201.00	42248.00	0.00	97.79

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1200																																				
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	14A																																				
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA																																					
OBJETIVOS:	<p>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.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>930</td> <td>0</td> <td>930</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>37119454.00</td> <td>34183190.33</td> <td>34182258.33</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>6978796.00</td> <td>6978445.07</td> <td>6642492.43</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>13467013.00</td> <td>11627948.72</td> <td>11593248.72</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>1043102.00</td> <td>807284.53</td> <td>725144.63</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>589070.00</td> <td>449021.99</td> <td>449021.99</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>59197435.00</td> <td>54045890.64</td> <td>53592166.10</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	930	0	930	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	37119454.00	34183190.33	34182258.33	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6978796.00	6978445.07	6642492.43	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	13467013.00	11627948.72	11593248.72	CAP.6.INVERSIONES REALES	1043102.00	807284.53	725144.63	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	589070.00	449021.99	449021.99	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59197435.00	54045890.64	53592166.10
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	930	0	930																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	37119454.00	34183190.33	34182258.33																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6978796.00	6978445.07	6642492.43																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	13467013.00	11627948.72	11593248.72																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	1043102.00	807284.53	725144.63																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	589070.00	449021.99	449021.99																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59197435.00	54045890.64	53592166.10																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL	NUM. NORMAS	25	0.00																																			
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM. INFORMES	100	0.00																																			
RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUM. DE REC.	80	0.00																																			
ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS	NUM. ADQUISIC	1095	0.00																																			
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUM. PROCED.	10	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	10	0.00																																			
CONSULTA Y PETICION DE INFORMACION	NUM CONSULTAS	14000	0.00																																			
SOL.CERTIFICADOS DIG TRAMTD.REGIST SS.CC	NUM.SOLICITUD	792	0.00																																			
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	NUM.HOMBRES	686	0.00																																			
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	NUM.MUJERES	901	0.00																																			
HOMBRES INDEMNIZ.EX-PRESOS/REPRESALIADOS	NUM.INDEMNIZ.	11	0.00																																			
ACTUACIONES DE RECUP. MEMORIA HISTORICA	NUM.SUBVEN.	77	0.00																																			
CURSOS DE FORMACION	NUM.MUJERES	368	0.00																																			
CURSOS DE FORMACION	NUM.HOMBRES	334	0.00																																			

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1200
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	25.00	14.00	0.00	56.00
INFORMES ASESORAMIENTO	100.00	54.00	0.00	54.00
RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	80.00	17.00	0.00	21.25
ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS	1095.00	0.00	0.00	0.00
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10.00	4.00	0.00	40.00
EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	600.00	0.00	0.00	0.00
RESOLUCION DE RECURSOS CONTENC-ADMINSTVO	50.00	38.00	0.00	76.00
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	10.00	8.00	0.00	80.00
CONSULTA Y PETICION DE INFORMACION	14000.00	0.00	0.00	0.00
SOL.CERTIFICADOS DIG TRAMTD.REGIST SS.CC	792.00	0.00	0.00	0.00
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	686.00	304.00	0.00	44.31
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	901.00	344.00	0.00	38.18
HOMBRES INDEMNIZ.EX-PRESOS/REPRESALIADOS	11.00	13.00	0.00	118.18
ACTUACIONES DE RECUP. MEMORIA HISTORICA	77.00	61.00	0.00	79.22
CURSOS DE FORMACION	368.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS DE FORMACION	334.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1200	
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	14B	
RESPONSABLE:	D.GRAL.OF.JUDICIAL,JUSTICIA JUV.Y COOPER		
OBJETIVOS:	ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA.MODERNIZACION ARCHIVOS.ASISTENCIA A VICTIMAS.FORMACION OPERADORES JURIDICOS.IMPULSOO JUSTICIA DE PAZ.ASEGURAR MEDIOS PERSONALES.ASISTENCIA JURIDICA A VICTIMAS.FUNCIONAMIENTO EFICAZ OO.JJ.INFORMATICA JUDICIAL.EJECUCION INFRAESTRUTURAS JUDICIALES.ORGANIZAR PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. MODERNIZACION DE INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL.		
ACTIVIDADES:	GEST.PAGOS COLEG.ABOGADOS_Y PROCURD.AJG.MEJORA ARCHIV@.ENTD.GEST.SAVAS SUBVENCIONES JUZGADOS DE PAZ.ESTUDIOS Y CONFG.PLANTILLAS FUNCIONARIOS. PUNTOS DE ENCUENTRO FAMIL.ASEGURAR MEDIOS MATERIALES OO.JJ.FUNCIONAMIENTO IML.CONSTRUCCION DE CIUDADES DE LA JUSTICIA.ELABORACION Y EJECUCION DE PLANES INFORMATICOS.LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	7932	0	7932
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	259963736.00	277704703.03	277704703.03
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	70195106.00	74374428.10	69532920.16
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	122.78	122.78
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	34570189.00	50799965.64	46815682.86
CAP.6.INVERSIONES REALES	50616551.00	34438659.72	24542435.70
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	708907.00	703257.26	504314.03
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416054489.00	438021136.53	419100178.56
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO)	NUM.ASUNTOS	2051254	0.00
RESOLUCIONES (ADRIANO)	NUM.RESOLUCIC	514211	0.00
BASES DE DATOS ADQUIRIDAS	NUM.BASES DAT	10	0.00
CUENTAS DE CORREO GESTIONADAS OOJJ	NUM.CUENTAS	10262	0.00
INCIDENCIAS RESUELTAS CSU (CEIURIS)	NUM.INCIDENC	72271	0.00
SALAS DE VISTAS GESTIONADAS	NUM.SALAS	395	0.00
SEDES JUDICIALES	NUM.SEDES	6	0.00
BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA MUJERES	NUM.PERSONAS	89280	0.00
BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA HOMBRES	NUM.PERSONAS	59520	0.00
ASUNTOS DE TURNO OFIC.ABOGAD.LIQUIDADOS	NUM.ASUNTOS	14880	0.00
ASUNTOS DE TURNO OFIC.PROCURD LIQUIDADOS	NUM.ASUNTOS	113339	0.00
GUARDIAS Y ASISTENCIAS ABOGADOS MUJERES	NUM.GUARDIAS	53088	0.00
GUARDIAS Y ASISTENCIAS ABOGADOS HOMBRES	NUM.GUARDIAS	35392	0.00
CURSOS MAGTR.JUECES,FISCALES Y SECRETAR.	NUM.CURSOS	30	0.00
CUR.MAGTR.JUEC.FISCALES.SECR.VIOLENC.GEN	NUM.CURSOS	2	0.00
PONENTES CURSOS MUJERES	NUM.PONENTES	50	0.00
PONENTES CURSOS HOMBRES	NUM.PONENTES	50	0.00
MENORES ATENDIDOS PUNTOS DE ENCUENTRO.	NUM.MENORES	1806	0.00
CASOS ATEN.EN INSTALACIONES SAVA MUJERES	NUM.CASOS	10284	0.00
CASOS ATEN.EN INSTALACIONES SAVA HOMBRES	NUM.CASOS	1402	0.00
REUNIONES DE LA JUNTA DE EXPURGO	NUM.REUNIONES	2	0.00
OBR.SUSTIT.ESTANTERI.ARCHIV.CONGESTIONAD	NUM.OBRAS	5	0.00
CREAR ARCHIVOS TERRITORIALES	NUM.ARCHIVOS	1	0.00
ACTIVIDADES DE FORMACION SOBRE @RCHIVA	NUM.ARCHIVOS	16	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1200
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	14B
RESPONSABLE:	D.GRAL.OF.JUDICIAL,JUSTICIA JUV.Y COOPER	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO)	2051254.00	2196099.00	0.00	107.06
RESOLUCIONES (ADRIANO)	514211.00	641464.00	0.00	124.75
BASES DE DATOS ADQUIRIDAS	10.00	3.00	0.00	30.00
CUENTAS DE CORREO GESTIONADAS OOJJ	10262.00	12115.00	0.00	118.06
INCIDENCIAS RESUELTAS CSU (CEIURIS)	72271.00	89687.00	0.00	124.10
SALAS DE VISTAS GESTIONADAS	395.00	406.00	0.00	102.78
SEDES JUDICIALES	6.00	2.00	0.00	33.33
BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA MUJERES	89280.00	96618.00	0.00	108.22
BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA HOMBRES	59520.00	64412.00	0.00	108.22
ASUNTOS DE TURNO OFIC.ABOGAD.LIQUIDADOS	14880.00	191165.00	0.00	1284.71
ASUNTOS DE TURNO OFIC.PROCURD LIQUIDADOS	113339.00	112377.00	0.00	99.15
GUARDIAS Y ASISTENCIAS ABOGADOS MUJERES	53088.00	40953.00	0.00	77.14
GUARDIAS Y ASISTENCIAS ABOGADOS HOMBRES	35392.00	27302.00	0.00	77.14
CURSOS MAGTR.JUECES,FISCALES Y SECRETAR.	30.00	28.00	0.00	93.33
CUR.MAGTR.JUEC,FISCALES.SECR.VIOLENC.GEN	2.00	0.00	0.00	0.00
PONENTES CURSOS MUJERES	50.00	103.00	0.00	206.00
PONENTES CURSOS HOMBRES	50.00	37.00	0.00	74.00
MENORES ATENDIDOS PUNTOS DE ENCUENTRO.	1806.00	2173.00	0.00	120.32
CASOS ATEN.EN INSTALACIONES SAVA MUJERES	10284.00	8698.00	0.00	84.58
CASOS ATEN.EN INSTALACIONES SAVA HOMBRES	1402.00	1475.00	0.00	105.21
REUNIONES DE LA JUNTA DE EXPURGO	2.00	2.00	0.00	100.00
OBR.SUSTIT.ESTANTERL.ARCHIV.CONGESTIONAD	5.00	5.00	0.00	100.00
CREAR ARCHIVOS TERRITORIALES	1.00	1.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES DE FORMACION SOBRE @RCHIVA	16.00	16.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1200	
PROGRAMA:	ATENCION A MENORES INFRACTORES	31N	
RESPONSABLE:	D.GRAL.OFICINA JUDIC..JUSTC.JUVN Y COOP.		
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.FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EJECUCION DE MEDIDAS.CONCILIACION, MEDIACION Y REPARACION.FOMENTO IGUALDAD DE ACCESO A LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.		
ACTIVIDADES:	ADECUACION Y AMPLIACIONES NECESARIAS EN CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTC. JUVENIL.CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS JUCIALES.PROGRAMAS Y TALLERES FORMAC.MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.POTENCIACION DE LA INSERCCION LABORAL.COORDINACION CON JUZGADOS DE MENORES Y FISCALIA.SISTEMA MEDI@A.CONCILIACION Y REPARACION.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	120	0	120
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5063401.00	5664573.46	5664573.46
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	67216994.00	82080662.73	74490439.79
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	7307.82	7307.82
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	19718901.00	157615.20	119460.41
CAP.6.INVERSIONES REALES	1577715.00	180186.39	14940.73
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	133253.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93710264.00	88090345.60	80296722.21
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS PARA MEDIDAS MEDIO ABIERTO	N CONVENIOS	55	0.00
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N MEDIDAS	10865	0.00
CONVENIOS INTERNAMIENTO	N CONVENIOS	5	0.00
CONCIERTOS	N CONCIERTOS	10	0.00
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES	N HOMBRES	7460	0.00
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES	N MUJERES	1095	0.00
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS HOMBRES	N HOMBRES	1315	0.00
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS MUJERES	N MUJERES	93	0.00
MEN.CENTROS INTER. TERAPEUTICO HOMBRES	N HOMBRES	130	0.00
MEN.CENTROS INTER. TERAPEUTICO MUJERES	N MUJERES	2	0.00
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO HOMBRES	N HOMBRES	147	0.00
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO MUJERES	N MUJERES	3	0.00
CONVENIOS DE INSERCCION LABORAL	N CONVENIOS	4	0.00
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	N EJECUTADAS	1726	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	604	0.00
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	633	0.00
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	1302	0.00
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	973	0.00
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.HOMBRES	N HOMBRES	9000	0.00
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.MUJERES	N MUJERES	1200	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1200
PROGRAMA:	ATENCION A MENORES INFRACTORES	31N
RESPONSABLE:	D.GRAL.OFICINA JUDIC..JUSTC.JUVN Y COOP.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS PARA MEDIDAS MEDIO ABIERTO	55.00	62.00	0.00	112.73
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	10865.00	9381.00	0.00	86.34
CONVENIOS INTERNAMIENTO	5.00	0.00	0.00	0.00
CONCIERTOS	10.00	14.00	0.00	140.00
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES	7460.00	6838.00	0.00	91.66
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES	1095.00	1104.00	0.00	100.82
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS HOMBRES	1315.00	1101.00	0.00	83.73
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS MUJERES	93.00	87.00	0.00	93.55
MEN.CENTROS INTER. TERAPEUTICO HOMBRES	130.00	179.00	0.00	137.69
MEN.CENTROS INTER. TERAPEUTICO MUJERES	2.00	9.00	0.00	450.00
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO HOMBRES	147.00	131.00	0.00	89.12
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO MUJERES	3.00	1.00	0.00	33.33
CONVENIOS DE INSERCIÓN LABORAL	4.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	1726.00	1726.00	0.00	100.00
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.HOMBRES	210.00	768.00	0.00	365.71
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.MUJERES	290.00	44.00	0.00	15.17
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.HOMBRES	604.00	172.00	0.00	28.48
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.MUJERES	633.00	38.00	0.00	6.00
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.HOMBRES	1302.00	942.00	0.00	72.35
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.MUJERES	973.00	895.00	0.00	91.98
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.HOMBRES	9000.00	6823.00	0.00	75.81
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.MUJERES	1200.00	1103.00	0.00	91.92

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ ADMON. PUBLICA	1231	
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	115	-2	113
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5786967.00	5815640.43	5781180.81
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7277450.00	5839004.92	5370186.32
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	401236.00	474533.61	378091.25
CAP.6.INVERSIONES REALES	430420.00	331667.22	240046.78
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13896073.00	12460846.18	11769505.16
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	N.ACT.Y CURSO	720	85.00
1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	7463	0.00
1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	9121	0.00
1.DURACION DE LA IMPARTICION	N.HORAS LECT.	31826	0.00
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	N.JORNADAS	34	0.00
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	7	0.00
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N.ACTIVIDADES	810	0.00
4.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	11990	0.00
4.GESTION DE PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	14650	0.00
5.PREMIO Y BECAS	N.PREM.Y BEC.	9	-5.00
5.SOLICITUDES PARTICIPACION HOMBRES	N.SOLICITUDES	8	0.00
5.SOLICITUDES PARTICIPACION MUJERES	N.SOLICITUDES	22	0.00
6.EDICION TEXTOS FORMAC.TRAB.INVES.CONF.	N.EJEMPLARES	40000	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ ADMON. PUBLICA	1231
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	805.00	805.00	11.80	100.00
1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	7463.00	7038.00	0.00	94.31
1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES	9121.00	10482.00	0.00	114.92
1.DURACION DE LA IMPARTICION	31826.00	25041.00	0.00	78.68
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	34.00	33.00	0.00	97.06
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES HOMBRES	39598.00	22650.00	0.00	57.20
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES MUJERES	48396.00	53484.00	0.00	110.51
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	2600.00	3188.00	0.00	122.62
2.GESTION DE TRIBUNALES	4000.00	2300.00	0.00	57.50
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	7.00	7.00	0.00	100.00
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	810.00	780.00	0.00	96.30
4.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES	11990.00	11612.00	0.00	96.85
4.GESTION DE PARTICIPANTES MUJERES	14650.00	14189.00	0.00	96.85
5.PREMIOS Y BECAS	4.00	4.00	-55.55	100.00
5.SOLICITUDES PARTICIPACION HOMBRES	8.00	15.00	0.00	187.50
5.SOLICITUDES PARTICIPACION MUJERES	22.00	10.00	0.00	45.45
6.EDICION TEXTOS FORMAC.TRAB.INVES.CONF.	40000.00	31900.00	0.00	79.75

**ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA**

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300	
PROGRAMA:	UNIVERSIDADES	42J	
RESPONSABLE:	S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.		
OBJETIVOS:	<p>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.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	74	0	74
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3659909.00	2995195.56	2995195.56
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	142718.00	20808.00	20808.00
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	6010.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1181943603.00	1153504240.56	1152474837.67
CAP.6.INVERSIONES REALES	16836999.00	2876882.01	2867110.03
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	133595977.00	104071682.09	65264974.99
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1336185216.00	1263468808.22	1223622926.25
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 1ºCURSO	NUMERO	200	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	110	0.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 4ºCURSO	NUMERO	85	0.00
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIAS	900	0.00
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIOS	800	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	100000	0.00
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM. ALUMNAS	121200	0.00
ALUMNADO NUEVO INGRESO MUJER	NUM. ALUMNAS	31000	0.00
ALUMNADO NUEVO INGRESO HOMBRE	NUM. ALUMNOS	22100	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	5900	0.00
ALUMNOS MATRICULADOS TERCER CICLO	NUM. ALUMNOS	5500	0.00
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	NUM. MUJERES	3100	0.00
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	NUM. HOMBRES	6700	0.00
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUM. MUJERES	2800	0.00
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUM. HOMBRES	1600	0.00
CATEDRAS OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	20	0.00
MIEMBROS DE REALES ACADEMIAS MUJERES	PORCENTAJE	17	0.00
MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES MUJERES	PORCENTAJE	40	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300
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	200.00	152.00	0.00	76.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 2ºCURSO	190.00	186.00	0.00	97.89
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 3ºCURSO	110.00	169.00	0.00	153.64
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 4ºCURSO	85.00	75.00	0.00	88.24
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	900.00	1218.00	0.00	135.33
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	800.00	762.00	0.00	95.25
DISMINUCION ENDEUDAMIENTO PLANES VIABIL.	9.00	12.25	0.00	136.11
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	100000.00	102780.00	0.00	102.78
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	121200.00	127684.00	0.00	105.35
ALUMNADO NUEVO INGRESO MUJER	31000.00	29040.00	0.00	93.68
ALUMNADO NUEVO INGRESO HOMBRE	22100.00	23498.00	0.00	106.33
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	3100.00	3262.00	0.00	105.23
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	5300.00	5187.00	0.00	97.87
ALUMNAS MATRICULADAS TERCER CICLO	5900.00	7432.00	0.00	125.97
ALUMNOS MATRICULADOS TERCER CICLO	5500.00	5410.00	0.00	98.36
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	3100.00	2949.00	0.00	95.13
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	6700.00	6142.00	0.00	91.67
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	2800.00	3051.00	0.00	108.96
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	1600.00	1743.00	0.00	108.94
CATEDRAS OCUPADAS POR MUJERES	20.00	19.00	0.00	95.00
MIEMBROS DE REALES ACADEMIAS MUJERES	17.00	12.07	0.00	71.00
MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES MUJERES	40.00	30.87	0.00	77.18

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300	
PROGRAMA:	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	54A	
RESPONSABLE:	S.G.UNIV.,INVEST.Y TECNOL/S.G.INNOVACION		
OBJETIVOS:	<p>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 TECNOLOG. SCIOS.AVANZADOS EMPRESAS. RETA. TRANSF.TECNOL.CITANDALUCIA. TRANSF.AIDA INFRAES.SIST.ANDALUZ CONOCT. IMPULSO CORP.TECNOLOGICA AND.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2805844.00	2622106.17	2543652.53
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	10431370.00	13021739.10	8614905.74
CAP.6.INVERSIONES REALES	2770431.00	870784.10	819914.31
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	291981013.00	137785626.66	94465208.03
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	5510000.00	10370000.00	10370000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	313498658.00	164670256.03	116813680.61
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INVESTIGADORES EN FORMACION	NUM. HOMBRES	325	0.00
INVESTIGADORAS EN FORMACION	NUM. MUJERES	425	0.00
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	NUM. HOMBRES	15410	0.00
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	NUM. MUJERES	7590	0.00
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. HOMBRES	1387	0.00
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. MUJERES	463	0.00
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	NUM. HOMBRES	114	0.00
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	NUM. MUJERES	56	0.00
PROYECTOS DE EXCELENCIA INCENTIVADOS.	NUM. PROYECTO	230	0.00
PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION EMPRESA	NUM. PROYECTO	35	0.00
GRUPOS DE INVESTIGACION INCENTIVADOS	NUM. GRUPOS.	1850	0.00
CONGRESOS INCENTIVADOS	NUM. CONGRESO	180	0.00
ESTANCIAS INVESTL. ANDAL.FUERA ESPAÑA	NUM. ESTANCIA	490	0.00
PATENTES SOLICITADAS OEPM.	NUM. SOLICIT.	590	0.00
PUBLICACIONES REVISTAS INTERNACIONALES.	NUM. PUBL.ISI	7500	0.00
AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	NUM. AGENTES.	2200	0.00
EMPRESAS CON CERTIFICACIONES ISO I+D+I	NUM. AGENTES	25	0.00
EMPRESAS INTEGR. AGENTES CONOCIMIENTO.	NUM. EMPRESAS	40	0.00
EMPRESAS OBJETO DE INCENTIVOS I+D+I.	NUM. EMPRESAS	3000	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300
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
INVESTIGADORES EN FORMACION	325.00	248.00	0.00	76.31
INVESTIGADORAS EN FORMACION	425.00	297.00	0.00	69.88
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	15410.00	17485.00	0.00	113.47
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	7590.00	10526.00	0.00	138.68
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	1387.00	1633.00	0.00	117.74
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	463.00	438.00	0.00	94.60
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	114.00	77.00	0.00	67.54
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	56.00	94.00	0.00	167.86
PROYECTOS DE EXCELENCIA INCENTIVADOS.	230.00	197.00	0.00	85.65
PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION EMPRESA	35.00	90.00	0.00	257.14
GRUPOS DE INVESTIGACION INCENTIVADOS	1850.00	1746.00	0.00	94.38
CONGRESOS INCENTIVADOS	180.00	111.00	0.00	61.67
ESTANCIAS INVESTI. ANDAL.FUERA ESPAÑA	490.00	328.00	0.00	66.94
PATENTES SOLICITADAS OEPM.	590.00	454.00	0.00	76.95
PUBLICACIONES REVISTAS INTERNACIONALES.	7500.00	9389.00	0.00	125.19
AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	2200.00	2366.00	0.00	107.55
EMPRESAS CON CERTIFICACIONES ISO I+D+I	25.00	34.00	0.00	136.00
EMPRESAS INTEGR. AGENTES CONOCIMIENTO.	40.00	38.00	0.00	95.00
EMPRESAS OBJETO DE INCENTIVOS I+D+I.	3000.00	2393.00	0.00	79.77

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300	
PROGRAMA:	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	54B	
RESPONSABLE:	S.G. TELECOM. Y SDAD DE LA INFORMACION		
OBJETIVOS:	FOMENTO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD EMPRESAS CON INCORPORACION DE TIC. FORMACION Y SENSIBILIZACION A LA CIUDADANIA Y EMP. EN EL USO DE TIC. FAVORECER ACCESO CIUDADANIA EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A SDAD. INF. FOMENTO DE IMPLANTACION Y DESARROLLO INFRAES. COMUNICACION ELECTRONICA COORDINACION, IMPULSO Y DESARROLLO DE I-ADMON Y POLITICA TIC EN J.A. IMPULSO Y DESARROLLO DE LA ADMON INTELIGENTE EN EL AMBITO DE OTRAS ADM		
ACTIVIDADES:	COORDINACION Y EJECUCION DE ACTUACIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUN. DIVULGACION Y FOMENTO DE LAS ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORM. 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	60	0	60
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3420034.00	3005339.29	3005339.29
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7915500.00	7218771.13	7120157.15
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1667234.00	1667234.00	1570872.50
CAP.6.INVERSIONES REALES	29962044.00	16693599.12	10885828.69
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	93596051.00	43737246.29	35058003.92
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136560863.00	72322189.83	57640201.55
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
NUCLEOS CON COBERTURA SERV. BANDA ANCHA	PORCENTAJE.	90	0.00
POBLACION CON COBERTURA TDT.	PORCENTAJE.	98	0.00
DIAGNOSTICO Y ASESORAMIENTO A PYMES.	NUMERO.	3000	0.00
SERV. RESPALDADOS CENTRO CONTINUIDAD J.A	NUMERO.	30	0.00
EQUIPOS INFORMATICOS EN MANTENIMIENTO	NUMERO.	67000	0.00
SEDES CONECTADAS A RED CORPORATIVA	NUMERO.	9300	0.00
ACCIONES COORDINACION EN MATERIA TIC	NUMERO.	32	0.00
ESTUDIOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION.	NUMERO.	17	0.00
DESARROLLO SISTEMAS INFORMACION CORPORAT.	NUMERO.	8	0.00
NIVEL EJECUCION PROYECTOS PLAN SEGURIDAD	PORCENTAJE	33	0.00
EMPRESAS PARTICI.PROY.DEMOSTRADORES SECT	NUMERO	300	0.00
EDICIONES FORMATIV.SENSIBIL.EMPRESARIOS	NUMERO	8	0.00
ACCIONES FORMAC. Y SENSIBIL.TIC CIUDADA.	NUMERO	29517	0.00
DESARROLLO RECURSOS FORMAT.ENTRE CIUDAD.	NUMERO.	500	0.00
PUNTOS DE ACCESO PUBLICO A INTERNET	NUMERO.	790	0.00
IMPLANT. ASESOR. Y ACOMPAÑAM. DIGITALES	NUMERO	30150	0.00
DESPLIEGUE MODELO TIC DE AYUNT. DIGITAL	NUMERO	250	0.00
MUJERES USUARIAS CENTROS PCOS. INTERNET	NUMERO	295511	0.00
HOMBRES USUARIOS CENTROS PCOS. INTERNET	NUMERO	261527	0.00
MUJERES FORMADAS EN TIC.	NUMERO	20900	0.00
HOMBRES FORMADOS EN TIC.	NUMERO	19300	0.00
ACOMP.REALIZADO POR PERS.VOLUNT.A MUJERE	NUMERO	15000	0.00
ACOMP.REALIZADO POR PERS.VOLUNT.A HOMBRE	NUMERO	10000	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300
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
NUCLEOS CON COBERTURA SERV. BANDA ANCHA	90.00	86.07	0.00	95.63
POBLACION CON COBERTURA TDT.	98.00	98.26	0.00	100.27
DIAGNOSTICO Y ASESORAMIENTO A PYMES.	3000.00	483.00	0.00	16.10
SERV. RESPALDADOS CENTRO CONTINUIDAD J.A	30.00	29.00	0.00	96.67
EQUIPOS INFORMATICOS EN MANTENIMIENTO	67000.00	67000.00	0.00	100.00
SEDES CONECTADAS A RED CORPORATIVA	9300.00	11200.00	0.00	120.43
ACCIONES COORDINACION EN MATERIA TIC	32.00	34.00	0.00	106.25
ESTUDIOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION.	17.00	18.00	0.00	105.88
DESAROLLO SISTEMAS INFORMACION CORPORAT.	8.00	19.00	0.00	237.50
NIVEL EJECUCION PROYECTOS PLAN SEGURIDAD	33.00	50.00	0.00	151.52
EMPRESAS PARTICI.PROY.DEMOSTRADORES SECT	300.00	1151.00	0.00	383.67
EDICIONES FORMATIV.SENSIBIL.EMPRESARIOS	8.00	39.00	0.00	487.50
ACCIONES FORMAC. Y SENSIBIL.TIC CIUDADA.	29517.00	89230.00	0.00	302.30
DESARROLLO RECURSOS FORMAT.ENTRE CIUDAD.	500.00	528.00	0.00	105.60
PUNTOS DE ACCESO PUBLICO A INTERNET	790.00	781.00	0.00	98.86
IMPLANT. ASESOR. Y ACOMPAÑAM. DIGITALES	30150.00	67751.00	0.00	224.71
DESPLIEGUE MODELO TIC DE AYUNT. DIGITAL	250.00	90.00	0.00	36.00
MUJERES USUARIAS CENTROS PCOS. INTERNET	295511.00	363166.00	0.00	122.89
HOMBRES USUARIOS CENTROS PCOS. INTERNET	261527.00	325057.00	0.00	124.29
MUJERES FORMADAS EN TIC.	20900.00	120020.00	0.00	574.26
HOMBRES FORMADOS EN TIC.	19300.00	110787.00	0.00	574.03
ACOMP.REALIZADO POR PERS.VOLUNT.A MUJERE	15000.00	20407.00	0.00	136.05
ACOMP.REALIZADO POR PERS.VOLUNT.A HOMBRE	10000.00	12501.00	0.00	125.01

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300																																				
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 ADMITVO. 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:																																					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">818</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">818</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">26903260.00</td> <td style="text-align: right;">25692597.28</td> <td style="text-align: right;">25692597.28</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">12111607.00</td> <td style="text-align: right;">12807097.67</td> <td style="text-align: right;">12623296.50</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">999796.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">421678.00</td> <td style="text-align: right;">485440.35</td> <td style="text-align: right;">463823.88</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">40436341.00</td> <td style="text-align: right;">38985135.30</td> <td style="text-align: right;">38779717.66</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	818	0	818	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	26903260.00	25692597.28	25692597.28	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	12111607.00	12807097.67	12623296.50	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	999796.00	0.00	0.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	421678.00	485440.35	463823.88	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40436341.00	38985135.30	38779717.66				
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																		
NÚMERO DE PERSONAS	818	0	818																																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																		
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	26903260.00	25692597.28	25692597.28																																		
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	12111607.00	12807097.67	12623296.50																																		
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	999796.00	0.00	0.00																																		
CAP.6.INVERSIONES REALES	421678.00	485440.35	463823.88																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40436341.00	38985135.30	38779717.66																																		
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INDICADORES</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREVISTA</th> <th>MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">90</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL</td> <td style="text-align: center;">NUMERO CURSOS</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.</td> <td style="text-align: center;">NUM. MUJERES</td> <td style="text-align: right;">188</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.</td> <td style="text-align: center;">NUM. HOMBRES</td> <td style="text-align: right;">165</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA</td> <td style="text-align: center;">PORCENTAJE</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">1700</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	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
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	1300
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	350.00	0.00	350.00
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	90.00	102.00	0.00	113.33
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	18.00	13.00	0.00	72.22
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	188.00	119.00	0.00	63.30
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	165.00	99.00	0.00	60.00
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	70.00	60.00	0.00	85.71
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	500.00	250.00	0.00	50.00
PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS	1700.00	650.00	0.00	38.24

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300	
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; FOMENTO DE LA CALIDAD, INNOV. Y SEGURIDAD; POTENCIAR LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS DE ANDALUCIA; IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, DANDO APOYO A LA CREACION Y CONSOLID. DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL; FOMENTO INTEGRAL DEL SUELO Y DEL ESPACIO PRODUCTIVO		
ACTIVIDADES:	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA FOMENTO DE LA INNOV. Y DESARR.EMPRESARIAL; ENCUENTROS Y FOROS EMPRES.; DIVERSIFIC.DEL TEJIDO INDUST.ANDALUZ;PROGR.FONDO FINANCIACION EMPRESA ANDALUZA; PLAN 2000E; EDUCACION, FORMACION, IMPULSO Y APOYO ACTIV.EMPRENDEDORA; DESARROLLO DE LA ECON.SOCIAL Y FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	345	0	345
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	15948056.00	15280055.56	15280055.56
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2200.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	60876031.00	59343118.27	52254047.45
CAP.6.INVERSIONES REALES	8357949.00	6493881.48	6268304.45
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	239225693.00	220301366.44	194112661.40
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	215302262.00	215302262.00	215302262.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	539712191.00	516720683.75	483217330.86
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TECNICOS AL APOYO PARA EMPRENDEDORES	NUM. MUJERES	182	0.00
TECNICOS AL APOYO PARA EMPRENDEDORES	NUM. HOMBRES	148	0.00
DISPOSITIVOS PARA INCUBACION EMPRESAS	NUM. DISPOSIT	750	0.00
EMPRESAS CREADAS	NUM. EMPRESAS	2544	0.00
EMPRESAS CONSOLIDADAS	NUM. EMPRESAS	4975	0.00
EMPLEO CREADO	NUM. HOMBRES	1919	0.00
EMPLEO CREADO	NUM. MUJERES	1570	0.00
EMPLEO CONSOLIDADO	NUM. HOMBRES	2384	0.00
EMPLEO CONSOLIDADO	NUM. MUJERES	1443	0.00
ESTUDIOS, TRABAJOS DE INNOV., DIFUSION, PRO	NUM. ACCIONES	535	0.00
PERSONAS INFORMADAS Y SENSIBILIZADAS	NUM. HOMBRES	5909	0.00
PERSONAS INFORMADAS Y SENSIBILIZADAS	NUM. MUJERES	7397	0.00
ALUMNOS FORMADOS	NUM. HOMBRES	6032	0.00
ALUMNAS FORMADAS	NUM. MUJERES	6438	0.00
PROYECTOS DE INNOVACION	NUM. PROYECTO	10	0.00
INCENTIVOS ADQUISICION DE VEHICULOS	NUMERO	20000	30000.00
CONVENIOS SUSCRITOS	NUM. CONVENIO	17	0.00
SUELO Y ESPACIOS PRODUCTIVOS	NUM. ACTUACIO	12	-3.00
INSPECCIONES A ENTID.EN MATERIA INDUSTRI	NUM INSPECCI	9500	0.00
PROMOCION SIST.CALIDAD EXCELENCIA EMPRE.	NUM. EMPRESAS	60	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300
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	182.00	169.00	0.00	92.86
TECNICOS AL APOYO PARA EMPRENDEDORES	148.00	127.00	0.00	85.81
DISPOSITIVOS PARA INCUBACION EMPRESAS	750.00	634.00	0.00	84.53
EMPRESAS CREADAS	2544.00	4328.00	0.00	170.13
EMPRESAS CONSOLIDADAS	4975.00	2044.00	0.00	41.09
EMPLEO CREADO	1919.00	3109.00	0.00	162.01
EMPLEO CREADO	1570.00	2842.00	0.00	181.02
EMPLEO CONSOLIDADO	2384.00	1314.00	0.00	55.12
EMPLEO CONSOLIDADO	1443.00	896.00	0.00	62.09
ESTUDIOS, TRABAJOS DE INNOV., DIFUSION, PRO	535.00	3607.00	0.00	674.21
PERSONAS INFORMADAS Y SENSIBILIZADAS	5909.00	30804.00	0.00	521.31
PERSONAS INFORMADAS Y SENSIBILIZADAS	7397.00	37450.00	0.00	506.29
ALUMNOS FORMADOS	6032.00	5470.00	0.00	90.68
ALUMNAS FORMADAS	6438.00	8665.00	0.00	134.59
PROYECTOS DE INNOVACION	10.00	24.00	0.00	240.00
INCENTIVOS ADQUISICION DE VEHICULOS	50000.00	48887.00	150.00	97.77
CONVENIOS SUSCRITOS	17.00	14.00	0.00	82.35
SUELO Y ESPACIOS PRODUCTIVOS	9.00	7.00	-25.00	77.78
INSPECCIONES A ENTID. EN MATERIA INDUSTRI	9500.00	8324.00	0.00	87.62
PROMOCION SIST. CALIDAD EXCELENCIA EMPRE.	60.00	200.00	0.00	333.33

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300	
PROGRAMA:	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA	73A	
RESPONSABLE:	S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO		
OBJETIVOS:	<p>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. FOMENTO DE LA MINERIA, INNOV. Y DESARR. EMPRES. INTEGRACION AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA. MODERNIZACION DE LOS SCIOS. PCOS. VINCULADOS AL SECTOR MINERO. FORMACION, CAPACITACION Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR MINERO</p>		
ACTIVIDADES:	<p>MEJORA DE REDES DE DISTR. ELECT. Y GASISTA; FOMENTO DEL USO DE ENERGIA RENOVABLE PARA GENER. ELECT. O TERMICA; APOYO AL AHORRO Y EFICIE.ENER; RESTAUR.EXPLO.T.MINERAS ABANDON. EN ENTORNO ENP Y EN DISTRITOS HISTOR.; RESTAUR. DE BALSAS ABANDON.;GESTION Y EXPLOT. DEL SIGMA; ACTUALIZ.REG. MINEROS Y CARTOGRAFIA; MEJORA FORMACION,SEGUR. Y SALUD DEL TRAB.MINERO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7361500.00	7150909.00	7003705.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	24089064.00	26107165.27	17547344.01
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	71068982.00	57215314.00	56284971.05
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	30000000.00	30000000.00	30000000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	132519546.00	120473388.27	110836020.06
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION INSTALADA	KM	150	0.00
NUEVOS MUNICIPIOS CON MEJORA SUMIN.ELECT	NUM. MUNICIP.	30	0.00
POTENCIA INSTAL.O AMPLIADA EN TRANSFORM.	KVA	30000	0.00
POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL	KWP	500	0.00
ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA	KTEP/AÑO	120	0.00
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	MW	50	0.00
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	M2	40000	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	120000	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	20	0.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	NUMERO	3	0.00
SUPERFICIE RESTAURADA	HA	200	0.00
ACTUACIONES FORMATIVAS SEGURIDAD MINERA	NUMERO	5	0.00
ESTUDIOS Y DICTAMENES SEGURIDAD MINERA	NUMERO	4	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1300
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	150.00	124.00	0.00	82.67
NUEVOS MUNICIPIOS CON MEJORA SUMIN.ELECT	30.00	22.00	0.00	73.33
POTENCIA INSTAL.O AMPLIADA EN TRANSFORM.	30000.00	952000.00	0.00	3173.33
POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL	500.00	66291.00	0.00	13258.20
ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA	120.00	138.70	0.00	115.58
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	50.00	183.00	0.00	366.00
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	40000.00	102049.00	0.00	255.12
LONGITUD DE GASEODUCTOS Y REDES DE GAS	150.00	1100.00	0.00	733.33
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	120000.00	182822.00	0.00	152.35
POTENCIA INSTAL.GRUPOS ELECT.CON BIOMASA	15.00	24.70	0.00	164.67
ACTUACIONES GEOLOGICO MINERAS	6.00	3.00	0.00	50.00
CENTROS TECNOLOGICOS Y DE INVESTIGACION	2.00	2.00	0.00	100.00
CONSULTAS CARTOGRAFIA DIGITAL WEB SIGMA	30000.00	77642.00	0.00	258.81
CONSULTAS DERECHOS MINEROS WEB SIGMA	10000.00	38982.00	0.00	389.82
PLANES DIRECTORES	4.00	1.00	0.00	25.00
EMPLAZAMIENTOS MINEROS REGENERADOS	20.00	18.00	0.00	90.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	3.00	2.00	0.00	66.67
SUPERFICIE RESTAURADA	200.00	33.00	0.00	16.50
ACTUACIONES FORMATIVAS SEGURIDAD MINERA	5.00	3.00	0.00	60.00
ESTUDIOS Y DICTAMENES SEGURIDAD MINERA	4.00	3.00	0.00	75.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A.AND.EVAL.CALID.ACRED.UNIVERS	1331																																
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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>847461.00</td> <td>153054.30</td> <td>153054.30</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>1551328.00</td> <td>899183.05</td> <td>894781.08</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>1572734.00</td> <td>415017.05</td> <td>415017.05</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>234651.00</td> <td>8453.76</td> <td>8453.76</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>4206174.00</td> <td>1475708.16</td> <td>1471306.19</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	2	0	2	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	847461.00	153054.30	153054.30	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1551328.00	899183.05	894781.08	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1572734.00	415017.05	415017.05	CAP.6.INVERSIONES REALES	234651.00	8453.76	8453.76	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4206174.00	1475708.16	1471306.19
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	2	0	2																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	847461.00	153054.30	153054.30																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1551328.00	899183.05	894781.08																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1572734.00	415017.05	415017.05																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	234651.00	8453.76	8453.76																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4206174.00	1475708.16	1471306.19																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
PROFESORES EVALUADOS PARA ACREDITACION	Nº PROFESORES	450	0.00																															
PROFESORAS EVALUADAS PARA ACREDITACION	Nº PROFESORAS	435	0.00																															
PROF. EVALUADOS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	Nº PROFESORES	7450	0.00																															
PROF. EVALUADAS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	Nº PROFESORAS	2225	0.00																															
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	Nº I.P.HOMBRE	664	0.00																															
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	Nº I.P.MUJERE	253	0.00																															
EVAL.DE PROY.DE MEJORA E INN.DOC.HOMBRES	Nº PROYECTOS	970	0.00																															
EVAL.DE PROY.DE MEJORA E INN.DOC.MUJERES	Nº PROYECTOS	370	0.00																															
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	Nº IN.HOMBRES	758	0.00																															
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	Nº IN.MUJERES	479	0.00																															
INC.FORMAC.DOCTE.INVEST.PREDOC.AREA DEFI	Nº IN.HOMBRES	282	0.00																															
INC.FORMAC.DOCTE.INVEST.PREDOC.AREA DEFI	Nº IN.MUJERES	286	0.00																															
INCENTIVOS MEJORAS INFR.,EQUIP.Y FUNCION	Nº IN.HOMBRES	158	0.00																															
INCENTIVOS MEJORAS INFR.,EQUIP.Y FUNCION	Nº IN.MUJERES	40	0.00																															
PROY.INVESTIGACION INTERNACIONALES	Nº I.P.HOMBRE	13	0.00																															
PROY.INVESTIGACION INTERNACIONALES	Nº I.P.MUJERE	1	0.00																															
TITULOS DE GRADO EVALUADOS	Nº TITULOS	150	0.00																															
TITULOS DE MASTER EVALUADOS	Nº TITULOS	100	0.00																															
EVALUACION DEL PROGR. DOCENCIA-ANDALUCIA	Nº PROCEDIMIE	5	0.00																															
EVALUACION DE TITULOS PROPIOS	Nº TITULOS	100	0.00																															
GRUPOS PAIDI EVALUADOS CON INVESTIGADOR REFERENTE HOMBRE	Nº GRUPOS HOM	1657	0.00																															
GRUPOS PAIDI EVALUADOS CON INVESTIGADOR REFERENTE MUJER	Nº GRUPOS MUJ	429	0.00																															

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A.AND.EVAL.CALID.ACRED.UNIVERS	1331
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 EVALUADOS PARA ACREDITACION	450.00	509.00	0.00	113.11
PROFESORAS EVALUADAS PARA ACREDITACION	435.00	452.00	0.00	103.91
PROF. EVALUADOS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	7450.00	0.00	0.00	0.00
PROF. EVALUADAS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	2225.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	664.00	771.00	0.00	116.11
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	253.00	330.00	0.00	130.43
EVAL.DE PROY.DE MEJORA E INN.DOC.HOMBRES	970.00	0.00	0.00	0.00
EVAL.DE PROY.DE MEJORA E INN.DOC.MUJERES	370.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	758.00	645.00	0.00	85.09
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	479.00	404.00	0.00	84.34
INC.FORMAC.DOCTE.INVEST.PREDOC.AREA DEFI	282.00	0.00	0.00	0.00
INC.FORMAC.DOCTE.INVEST.PREDOC.AREA DEFI	286.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS MEJORAS INFR.,EQUIP.Y FUNCION	158.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS MEJORAS INFR.,EQUIP.Y FUNCION	40.00	0.00	0.00	0.00
PROY.INVESTIGACION INTERNACIONALES	13.00	26.00	0.00	200.00
PROY.INVESTIGACION INTERNACIONALES	1.00	8.00	0.00	800.00
TITULOS DE GRADO EVALUADOS	150.00	231.00	0.00	154.00
TITULOS DE MASTER EVALUADOS	100.00	224.00	0.00	224.00
EVALUACION DEL PROGR. DOCENCIA-ANDALUCIA	5.00	5.00	0.00	100.00
EVALUACION DE TITULOS PROPIOS	100.00	0.00	0.00	0.00
GRUPOS PAIDI EVALUADOS CON INVESTIGADOR REFERENTE HOMBRE	1657.00	1690.00	0.00	101.99
GRUPOS PAIDI EVALUADOS CON INVESTIGADOR REFERENTE MUJER	429.00	464.00	0.00	108.16

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.TEC/D.GRAL.PLANIF.Y SOSTENIBIL.		
OBJETIVOS:	<p>DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA. MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.DESARROLLO COMPROMISOS IGUALDAD PROYECTO G+. FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA. PLANIFICACION Y ESTADISTICAS. DIFUSION ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA. PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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 CONSTR. Y OBRAS PUB.EXPOSICIONES Y CONVENIOS, ESTUDIOS,ESTADISTICAS Y DESARROLLO DE INSTRUM. DE PLANIF.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	504	0	504
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	21213634.00	17652164.85	17652164.85
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7754575.00	8585563.51	8291957.22
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	62205.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	332640.00	265422.95	253549.30
CAP.6.INVERSIONES REALES	5590000.00	3292212.11	2808586.41
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34953054.00	29795363.42	29006257.78
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TRABAJOS Y ESTUDIOS	N.ACTUACIONES	55	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N.ACTIVIDADES	5	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.FORMADORES	10	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.FORMADORES	5	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.PARTICIPANT	45	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.PARTICIPANT	55	0.00
EQUIPAMIENTO, OFIMATICA GEST. RECUR. Y O	N.ACTUACIONES	80	0.00
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	N.ACTUACIONES	75	0.00
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	N.ACTUACIONES	92	0.00
ELABORACION INFORMES SEGUIM. PLAN	N.ACTUACIONES	1	0.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTADISTICOS	N.ACTUACIONES	7	0.00
PUBLICACIONES	N.ACTUACIONES	10	0.00
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	N.ACTUACIONES	10	0.00
EXP. DE ENTID. DE CONTROL CALID. CONSTR.	N.EXPEDIENTES	2	0.00
BECAS ARCHIVO.ADJUDICATARIAS MUJERES	N.ADJUDICATAR	12	0.00
BECAS ARCHIVO.ADJUDICATORIOS HOMBRES	N.ADJUDICATAR	6	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.TEC/D.GRAL.PLANIF.Y SOSTENIBIL.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TRABAJOS Y ESTUDIOS	55.00	22.00	0.00	40.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	5.00	4.00	0.00	80.00
ACTIVIDAD.FORMATIVAS.HOMBRES	10.00	6.00	0.00	60.00
ACTIVIDAD.FORMATIVAS.MUJERES	5.00	3.00	0.00	60.00
ACTIVIDAD.FORMATIVAS.HOMBRES	45.00	29.00	0.00	64.44
ACTIVIDAD.FORMATIVAS.MUJERES	55.00	32.00	0.00	58.18
EQUIPAMIENTO, OFIMÁTICA GEST. RECUR. Y O	80.00	33.00	0.00	41.25
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	75.00	10.00	0.00	13.33
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	92.00	146.00	0.00	158.70
ELABORACION INFORMES SEGUIM. PLAN	1.00	1.00	0.00	100.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTADISTICOS	7.00	7.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	10.00	24.00	0.00	240.00
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	10.00	12.00	0.00	120.00
EXP. DE ENTID. DE CONTROL CALID. CONSTR.	2.00	5.00	0.00	250.00
BECAS ARCHIVO.ADJUDICATARIAS MUJERES	12.00	15.00	0.00	125.00
BECAS ARCHIVO.ADJUDICATORIOS HOMBRES	6.00	3.00	0.00	50.00

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.GRLES DE TRANSP.Y MOV. E INFR. VIARIAS		
OBJETIVOS:	<p>MODER.TRANSPORTE POR FERROC.LINEAS ALTA VELOCIDAD.MEJORA STMAS.TPTES. COMODALIDAD.MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVICIO.MEJORA SEGURIDAD Y CALIDAD.MODERN.Y AMPL.RED PUERTOS.COMPLETAR RED G.CAPACIDAD.MEJORAR ACC. EN AMBITOS COMARCALES.MEJORAR SEGURIDAD Y CONFLICTIVIDAD TRAVESIAS URB. MEJORAR MOV.AMBT.URBANOS Y METROP.INCREMENTAR CALIDAD Y SEG.VIAL EN RED CTRAS.CONTRIBUIR A LA IGUALDAD DE GENERO.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CONSTRUCCION.CONSERVACION.EXPLORACION.GESTION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL DOMINIO PUBLICO VIARIO. SISTEMAS DE TRANSPORTE EN AREAS URBANAS Y METROPOLITANAS. SISTEMA TRANVIARIO. CONSTRUCCION Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS DE TTE CARRETERA Y FERROCARRIL. PLANEAMIENTO Y CONSTR. INST. PORTUARIAS. DESARROLLO DE LOS CONSORCIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1010	0	1010
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	36493929.00	34973754.85	34973754.85
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	836700.00	710807.42	710807.42
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	4045216.00	514991.86	514991.86
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	79075429.00	62042647.61	57021910.12
CAP.6.INVERSIONES REALES	588401161.00	543962706.58	508003617.64
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	260851972.00	153891127.00	139719401.59
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	150000.00	150000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	969704407.00	796246035.32	741094483.48
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	KILOMETROS	26	0.00
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	KILOMETROS	261	0.00
TRAVESIAS Y VARIANTES	N ACTUACIONES	7	0.00
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	N ACTUACIONES	3	0.00
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	KILOMETROS	10393	0.00
NUEVO TRAZADO DE ALTA VELOCIDAD	KM.VIA_REALES	18	0.00
INFRAESTRUCTURA FERROCARRIL METROPOLITAN	KM.LINEA METR	66	0.00
CENTROS DE TRANSPORTE	N ACTUACIONES	15	0.00
PUERTOS AFECTADOS	N ACTUACIONES	15	0.00
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	N ACTUACIONES	92	0.00
EMPLEO DIRECTO MUJERES	N EMPLEOS	566	0.00
EMPLEO DIRECTO HOMBRES	N EMPLEOS	8134	0.00
TRANSP PUB METROPOLITANO USUARIO MUJERES	PORCENT.EJEC.	60	0.00
TRANSP PUB METROPOLITANO USUARIO HOMBRES	PORCENT.EJEC.	40	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.GRLES DE TRANSP. Y MOV. E INFR. VIARIAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	26.00	5.00	0.00	19.23
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	261.00	187.00	0.00	71.65
TRAVESIAS Y VARIANTES	7.00	7.00	0.00	100.00
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	3.00	7.00	0.00	233.33
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	10393.00	10380.00	0.00	99.87
NUEVO TRAZADO DE ALTA VELOCIDAD	18.00	22.00	0.00	122.22
INFRAESTRUCTURA FERROCARRIL METROPOLITAN	66.00	64.40	0.00	97.58
CENTROS DE TRANSPORTE	15.00	6.00	0.00	40.00
PUERTOS AFECTADOS	15.00	15.00	0.00	100.00
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	92.00	144.00	0.00	156.52
EMPLEO DIRECTO MUJERES	566.00	466.00	0.00	82.33
EMPLEO DIRECTO HOMBRES	8134.00	6204.00	0.00	76.27
TRANSP PUB METROPOLITANO USUARIO MUJERES	60.00	63.00	0.00	105.00
TRANSP PUB METROPOLITANO USUARIO HOMBRES	40.00	37.00	0.00	92.50

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

ACTIVIDADES:
AYUDAS 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	4000000.00	3022904.93	1813418.48
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4000000.00	3022904.93	1813418.48

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	NUM. ACTUAC.	7	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.	7.00	6.00	0.00	85.71

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500	
PROGRAMA:	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	11F	
RESPONSABLE:	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL		
OBJETIVOS:	<p>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. IMPULSO Y DIVULGACION DE LA INVESTIGACION EN MATERIA SOCIOECONOMICA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PRODUC. DICTAMENES CON CARACTER PRECEPTIVO SOBRE ANTEPR.LEY Y PROJ.DE DECRETOS CON CONTENIDO SOCIOECONOMICO O LABORAL QUE LE SON SOLICITADOS ELABOR.INFORMES SOCIOECONOMICOS SOBRE LA REALIDAD ANDALUZA.REALIZACION ESTUDIOS, INFORMES Y DICTAMENES PROPIOS EN MAT.SOCIOECONOMICA. CONVOC. PREMIOS INVESTIG.Y SU PUBLIC. ORGANIZ.JORNADAS ANUALES EN DICHAS MAT.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	19	0	19
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	920606.00	898608.95	898608.95
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1534586.00	1329447.20	1250375.62
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	34000.00	15000.00	15000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	192000.00	74908.69	74908.69
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2681192.00	2317964.84	2238893.26
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
JORNADAS ANUALES ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	1	0.00
REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.	NUMERO	40	0.00
PUBLICACION ESTUDIOS,DICTAMENES,MEMORIAS	NUMERO	4	0.00
ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	Nº HOMBRES	120	0.00
ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	Nº MUJERES	70	0.00
ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	NUMERO	100	0.00
PERSONAS RECEPT.PUBLICACIONES	Nº HOMBRES	1000	0.00
PERSONAS RECEPT.PUBLICACIONES	Nº MUJERES	1000	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500
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	1.00	1.00	0.00	100.00
REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.	40.00	52.00	0.00	130.00
PUBLICACION ESTUDIOS, DICTAMENES, MEMORIAS	4.00	5.00	0.00	125.00
ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	120.00	172.00	0.00	143.33
ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	70.00	160.00	0.00	228.57
ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	100.00	145.00	0.00	145.00
PERSONAS RECEPT. PUBLICACIONES	1000.00	2229.00	0.00	222.90
PERSONAS RECEPT. PUBLICACIONES	1000.00	1209.00	0.00	120.90

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500																																				
PROGRAMA:	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	31J																																				
RESPONSABLE:	D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS																																					
OBJETIVOS:	<p>CONSEGUIR LA INTEGRACION LAB.Y SOC.DE PERSONAS INMIGRANT.EN ANDALUCIA: IMPULSAR.COORDIN.Y EVALUAR POLIT.PUBLICAS/ESTUDIAR LA EVOLUCION DE LA MIGRACION/FORMAR A PROFESIONALES PARA IMPULSAR ESTAS POLIT./DESARROLLA POLIT.DE SENSIBILIZACION/PROMOVER POLIT.DE ADECUACION DE INFRAESTRUCT/ IMPULSAR POLIT.DE ASOCIACIONISMO/IMPULSAR PROYECT. DIRIGIDOS A ATENDER LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REALIDAD MIGRATORIA</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>DINAMIZAR LOS ORGAN.DE PARTIC.REALIZ. ESTUD.Y DESARR.EL SIST.DE INFORM. SIDIA/ORGANZ.CURSOS/DESARR.CAMPAÑAS DE SENSIBIL.Y SUBVENC.LA REALIZAC. ACTIV.DE SENSIBIL/SUBVENC.INFRAESTRUC.DE ACOGIDA. ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO SOCICAL Y DESARROLLO DE PROYECT.EUROPEOS EN MATERIA DE FORMAC.,SENSIBIL.,INFORMAC.,ASI COMO DE CREAC.DE REDES.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>17</td> <td>-2</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>879298.00</td> <td>618820.89</td> <td>618820.89</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>524277.00</td> <td>413143.62</td> <td>282760.72</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>7963437.00</td> <td>7319021.92</td> <td>6785758.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>2407834.00</td> <td>2174301.52</td> <td>511143.21</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>4135897.00</td> <td>2620294.05</td> <td>1816655.81</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>15910743.00</td> <td>13145582.00</td> <td>10015138.63</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	17	-2	15	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	879298.00	618820.89	618820.89	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	524277.00	413143.62	282760.72	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7963437.00	7319021.92	6785758.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	2407834.00	2174301.52	511143.21	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	4135897.00	2620294.05	1816655.81	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15910743.00	13145582.00	10015138.63
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	17	-2	15																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	879298.00	618820.89	618820.89																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	524277.00	413143.62	282760.72																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7963437.00	7319021.92	6785758.00																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	2407834.00	2174301.52	511143.21																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	4135897.00	2620294.05	1816655.81																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15910743.00	13145582.00	10015138.63																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION	NUM.ACTIVIDAD.	22	0.00																																			
ACTIV.FORMAT.MEDID.CONTRA DESIGUALDAD	NUM.ACTIVIDAD.	10	0.00																																			
PERSONAS FORMADAS	NUM.HOMBRES	350	0.00																																			
PERSONAS FORMADAS	NUM.MUJERES	400	0.00																																			
EDICION DE PUBLICACIONES SOBRE MIGRACION	NUM.PUBLICAC.	4	0.00																																			
EDIC. PUBLICAC. CON PERSPECT. DE GENERO	NUM.PUBLICAC.	3	0.00																																			
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUM.ACTIVIDAD	18	0.00																																			
ACTIV.SENSIB.MEDIDAS CONTRA DESIGUALDAD	NUM.ACTIVIDAD	10	0.00																																			
ESTUDIOS EN MATERIA DE MIGRACIONES	NUM.ESTUDIOS	20	0.00																																			
ESTUD.MATER. INMIGR. PERSPECT. GENERO	NUM.ESTUDIOS	15	0.00																																			
SUBV. PROYECT. UNIVERS.	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. PROYECT. UNIVERS. IMPACTO GENERO	Nº SUBVENC.	20	0.00																																			
SUBV. PROYECT. ASOCIACIONES	Nº SUBVENC.	320	0.00																																			
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR MUJER	Nº SUBVENC.	180	0.00																																			
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR HOMBR	Nº SUBVENC.	140	0.00																																			
SUBV. PROYECT. ASOC. PREVEN IMPAC.GENER.	Nº SUBVENC.	100	0.00																																			
SUBV. CONCEDIDAS A CORPORAC.LOCALES	Nº SUBVENC.	105	0.00																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500
PROGRAMA:	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	31J
RESPONSABLE:	D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION	22.00	26.00	0.00	118.18
ACTIV.FORMAT.MEDID.CONTRA DESIGUALDAD	10.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAS FORMADAS	350.00	379.00	0.00	108.29
PERSONAS FORMADAS	400.00	581.00	0.00	145.25
EDICION DE PUBLICACIONES SOBRE MIGRACION	4.00	2.00	0.00	50.00
EDIC. PUBLICAC. CON PERSPECT. DE GENERO	3.00	2.00	0.00	66.67
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	18.00	21.00	0.00	116.67
ACTIV.SENSIB.MEDIDAS CONTRA DESIGUALDAD	10.00	7.00	0.00	70.00
ESTUDIOS EN MATERIA DE MIGRACIONES	20.00	21.00	0.00	105.00
ESTUD.MATER. INMIGR. PERSPECT. GENERO	15.00	10.00	0.00	66.67
SUBV. PROYECT. UNIVERS.	30.00	27.00	0.00	90.00
SUBV. PROYECT. UNIVERS. DIRIG. POR MUJER	19.00	15.00	0.00	78.95
SUBV. PROYECT. UNIVERS. DIRIG. POR HOMB.	11.00	12.00	0.00	109.09
SUBV. PROYECT. UNIVERS. IMPACTO GENERO	20.00	6.00	0.00	30.00
SUBV. PROYECT. ASOCIACIONES	320.00	326.00	0.00	101.88
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR MUJER	180.00	183.00	0.00	101.67
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR HOMBR	140.00	143.00	0.00	102.14
SUBV. PROYECT. ASOC. PREVEN IMPAC.GENER.	100.00	106.00	0.00	106.00
SUBV. CONCEDIDAS A CORPORAC.LOCALES	105.00	31.00	0.00	29.52

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500	
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	31L	
RESPONSABLE:	D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
OBJETIVOS:	<p>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. IMPULSO Y PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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, DESARROLLO METODO AUTOEVALUACION EFQM E IMPLM.MEJORAS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	114	0	114
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5380556.00	5502884.94	5502884.94
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	57527566.00	56298518.38	56130733.58
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2700000.00	1990611.43	1965611.43
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65608122.00	63792014.75	63599229.95
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	4	0.00
PUBLICACIONES RELACIONES LABORALES	NUMERO	8	0.00
BECAS INVESTIGACION	NUMERO	0	0.00
RECURSOS RESUELTOS	PORCENTAJE	94	0.00
EXPEDIENTES SANCIONADORES	PORCENTAJE	97	0.00
BENEFICIARIAS AYUDAS PREV.PREJUBILACION	Nº MUJERES	25	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PREV.PREJUBILACION	Nº HOMBRES	75	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	1500
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	4.00	1.00	0.00	25.00
PUBLICACIONES RELACIONES LABORALES	8.00	0.00	0.00	0.00
BECAS INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS RESUELTOS	94.00	68.00	0.00	72.34
EXPEDIENTES SANCIONADORES	97.00	74.00	0.00	76.29
BENEFICIARIAS AYUDAS PREV.PREJUBILACION	25.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PREV.PREJUBILACION	75.00	7.00	0.00	9.33
CONCILIACIONES INDIVIDUALES	99.00	59.00	0.00	59.60
SUBVENCIONES RESPONSAB.SOCIAL CORPORAT.	320.00	2.00	0.00	0.63

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500	
PROGRAMA:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	31M	
RESPONSABLE:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
OBJETIVOS:	<p>IMPULSO DE LA NEGOC. COLECTIVA ANDALUZA Y ARTICULACION DE LA MISMA/ FORM.,DIFUS.,INVEST.Y DESARR.DE UN CONOCIMIENTO Y DIAGNOST.ADECUADO DE LA REALIDAD DE LAS RELAC.LABOR.EN LA COMUNIDAD AUTONOMA/ INCORPORACION DE PROCESOS DE GESTION Y COMPETENCIAS REGLADAS DEL CARL A LAS TICS/ GESTION, DESARR.Y AMPLIAC.DEL AMBITO FUNCIONAL DEL SISTEMA EXTRAJUDIC. DE RESOL.DE CONFLICTOS LAB.DE ANDALUC.(SERCLA)/ PARTICIP.INSTITUCIONAL</p>		
ACTIVIDADES:	<p>JORNADAS,CURSOS Y SEMIN.OBSERVATORIO PERMANENTE NEG.COLECTIVA, FORMAC. EN R.S.E., MEDIACION LABOR.Y NEGOCIACION COLECTIVA, TALLERES PRACTIC. EN UNIVERS.SOBRE DIALOGO SOCIAL,TELEMATIZ.PROCED.ADVOS.AMPLIAC.PORTE.E WEB,SUBV UNIVERS.COMPENSAC.AGENT.SOC.,PREMIO TESIS,CONSOLID.SERCLA CONFL.INDIVIDUALES</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	32	0	32
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1537441.00	1583285.06	1583285.06
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2473750.00	2391546.23	2361188.07
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	414400.00	400236.22	400236.22
CAP.6.INVERSIONES REALES	440400.00	440277.83	440277.83
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4865991.00	4815345.34	4784987.18
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
JORNADAS Y CURSOS FORMACION	NUMERO	20	0.00
PUBLICACIONES	NUMERO	15	0.00
SUBV.UNIVERS.Y ENTID.SIN ANIMO LUCRO	NUMERO	5	0.00
INDEMNIZACIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	2	0.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	3	0.00
ACTUAC.MEDIACION EN CONFL.LABOR.	NUMERO	1600	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500
PROGRAMA:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	31M
RESPONSABLE:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
JORNADAS Y CURSOS FORMACION	20.00	30.00	0.00	150.00
PUBLICACIONES	15.00	15.00	0.00	100.00
SUBV.UNIVERS.Y ENTID.SIN ANIMO LUCRO	5.00	5.00	0.00	100.00
INDEMNIZACIONES AGENTES SOCIALES	2.00	2.00	0.00	100.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.00	3.00	0.00	100.00
ACTUAC.MEDIACION EN CONFL.LABOR.	1600.00	2106.00	0.00	131.63

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500	
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	310	
RESPONSABLE:	D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
OBJETIVOS:	<p>REDUCCION DE SINIESTRALIDAD LABORAL MEJORANDO LAS CONDIC DE TRABAJO E IMPLANTANDO EN LA SOCIEDAD LA CULTURA PREVENTIVA. MEJORAR LA COORDINAC ADVA. EN MATERIA DE PRL. DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE ACUERDO DE CONCERTACION SOCIAL. FORMAC. INVESTIGAC Y ESTUDIO EN PRL COLABORANDO CON UNIVERS Y COLEG PROFES. AYUDAS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. COORDIANCIO DE LOS CENTROS DE PRL.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>INICIATIVAS PREVENTIVAS:CAMPAÑAS ESCOLARES, PREVEBUS JOVEN Y DEL INMILGRANTE. CONVENIOS CON FEDERACION AND.MUNICIPIOS Y PROV.,UNIVERSIDADES COLEG.PROFESIONALES Y OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES. ACCIONES A FAVOR DE AUTONOMOS EN MATERIA PRL. CONSTRUC DEL CENTRO PRL DE ALMERIA- Y DEL CENTRO SEGURIDAD VIAL LABORAL PARQUE PREPARA DE CORDOBA</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	428	0	428
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	17271153.00	16624537.34	16624537.34
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1973718.00	1795522.56	1630090.30
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	15247141.00	12983476.40	12004321.84
CAP.6.INVERSIONES REALES	5671781.00	1614653.52	953582.74
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9609004.00	9388761.25	6697056.16
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49772797.00	42406951.07	37909588.38
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS CON COLEGIOS PREFESION	NUMERO	3	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	3	0.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	15	0.00
AYUDAS A UNIVERSIDADES	NUMERO	10	0.00
CONVENIOS CON SINDICATOS	NUMERO	2	0.00
CONVENIOS Y SUBVENCIONES AGENTES SOCIALE	NUMERO	6	0.00
CONGRESO AUTONOMICO DE P.R.L.	NUMERO	1	0.00
AYUDAS A PYMES Y MICRO PYMES	NUMERO	600	0.00
AYUDAS A EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION	NUMERO	200	0.00
AYUDAS A INST SIN ANIMO DE LUCRO PARA PR Progr. ESPECIF.EN P.R.L.	NUMERO	8	0.00
EXPED DE OBRAS PARA CENTROS DE PREVENC.	NUMERO	2	0.00
CAMPAÑAS ESCOLARES	NUMERO	2	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	310
RESPONSABLE:	D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES	3.00	1.00	0.00	33.33
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	3.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	15.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS A UNIVERSIDADES	10.00	9.00	0.00	90.00
CONVENIOS CON SINDICATOS	2.00	2.00	0.00	100.00
CONVENIOS Y SUBVENCIONES AGENTES SOCIALES	6.00	6.00	0.00	100.00
CONGRESO AUTONÓMICO DE P.R.L.	1.00	1.00	0.00	100.00
AYUDAS A PYMES Y MICRO PYMES	600.00	458.00	0.00	76.33
AYUDAS A EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN	200.00	150.00	0.00	75.00
AYUDAS A INST SIN ANIMO DE LUCRO PARA PR Progr. ESPECIF. EN P.R.L.	8.00	15.00	0.00	187.50
EXPED DE OBRAS PARA CENTROS DE PREVENCIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00
CAMPAÑAS ESCOLARES	2.00	1.00	0.00	50.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500	
PROGRAMA:	SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO	32A	
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA/SGT DE EMPLEO		
OBJETIVOS:	<p>COORD.DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA Y DE SISTEMAS DE LA CEM, SAE Y EL IAPRL. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IMPULSO DE LA GEST.PPTRA EN EL MARCO DE LA AUSTERIDAD Y REORGANIZ.DEL GASTO.AUMENTO DE LA EFICIENC.DEL GASTO A TRAVES DE LA INTEGRIDAD DE POLIT.DE CEM</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CONTRATACION ADVA Y PATRIMONIAL DE CEM.SAE E IAPRL.ASESORAMIENTO JURIDICO NORMAT.DE LA CEM.SAE, GESTION SEGURIDAD SIST.INFORMAT.DE CEM, GEST.ECONOM.Y PPTARIA.DEL GASTO PUBLICO DE CEM, SAE E IAPRL.GESTION TESORERIA SAE,GEST.DE PERSONAL CEM,SAE,IAPRL.CONVEN.AGENT.ECONOMICOS. SUBVENC.NOMINATIV. Y EXCEPCIONALES DE CARACTER TRANSVERSAL</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1057	0	1057
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	35953914.00	35525580.41	35525580.41
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13536743.00	11840752.70	11063461.06
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	126841110.00	121733032.65	118850551.07
CAP.6.INVERSIONES REALES	5000877.00	3407505.98	2742101.72
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1146162671.00	868099856.98	868036856.98
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1327495315.00	1040606728.72	1036218551.24
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	150	0.00
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	8	0.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL	NUMERO	50	0.00
RECURSOS	NUMERO	30	0.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUM. INFORMES	72	0.00
DESCONCENTRACION DE CREDITO	NUMERO	96	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	Nº HOMBRES	1440	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	Nº MUJERES	1800	0.00
SOPORTE DE ATENCION AL CIUDADANO	NUMERO	1080	0.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	25	0.00
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES	NUMERO	4	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	1500
PROGRAMA:	SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO	32A
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA/SGT DE EMPLEO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	150.00	183.00	0.00	122.00
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	8.00	1.00	0.00	12.50
NORMAS DE CARACTER GENERAL	50.00	55.00	0.00	110.00
RECURSOS	30.00	61.00	0.00	203.33
EJECUCION PRESUPUESTARIA	72.00	70.00	0.00	97.22
DESCONCENTRACION DE CREDITO	96.00	89.00	0.00	92.71
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1440.00	530.00	0.00	36.81
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1800.00	684.00	0.00	38.00
SOPORTE DE ATENCION AL CIUDADANO	1080.00	1380.00	0.00	127.78
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.00	25.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES	4.00	7.00	0.00	175.00
CURSOS DE FORMACION	10.00	9.00	0.00	90.00
ASISTENTES A CURSOS FORMACION	94.00	84.00	0.00	89.36
ASISTENTES A CURSOS FORMACION	106.00	164.00	0.00	154.72

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500	
PROGRAMA:	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	44J	
RESPONSABLE:	D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
OBJETIVOS:	<p>FACILITAR A FAMILIAS, JUBILADOS, DISCAPACITADOS Y TRABAJADORES EL ACCESO A VACACIONES EN RTL A PRECIOS VENTAJOSOS. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. COORDINACION DE LAS ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN RTL. DESARROLLO DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PARTICIPACION COMO MIEMBRO ACTIVO EN LA OFICINA INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIAL. MODELO GESTION RESIDENCIA DE SILES (JAEN). ADJUDICACION TOTAL DE PLAZAS/ REPARACION Y REFORMA EN RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. INICIO OBRAS RESIDENCIA DE ADAMUZ (CORDOBA).</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	669	0	669
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	18959436.00	19412405.20	19412405.20
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6294420.00	6153015.18	5802287.17
CAP.6.INVERSIONES REALES	2032000.00	979585.09	916734.28
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27285856.00	26545005.47	26131426.65
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTANCIAS TRABAJADORES Y FAMILIARES	Nº HOMBRES	126400	0.00
ESTANCIAS TRABAJADORAS Y FAMILIARES	Nº MUJERES	154500	0.00
ESTANCIAS DE PENSIONISTAS	Nº HOMBRES	27800	0.00
ESTANCIAS DE PENSIONISTAS	Nº MUJERES	41700	0.00
ESTANCIAS DISCAPACITADOS	Nº HOMBRES	12200	0.00
ESTANCIAS DISCAPACITADAS	Nº MUJERES	16200	0.00
OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE	Nº EXP.TES.	20	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1500
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	126400.00	64932.00	0.00	51.37
ESTANCIAS TRABAJADORAS Y FAMILIARES	154500.00	86073.00	0.00	55.71
ESTANCIAS DE PENSIONISTAS	27800.00	22435.00	0.00	80.70
ESTANCIAS DE PENSIONISTAS	41700.00	41665.00	0.00	99.92
ESTANCIAS DISCAPACITADOS	12200.00	10914.00	0.00	89.46
ESTANCIAS DISCAPACITADAS	16200.00	16375.00	0.00	101.08
OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE	20.00	15.00	0.00	75.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1531																																
PROGRAMA:	SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO	32A																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA SAE/SECRET.GEN.TECNIC																																	
OBJETIVOS:	CONTRATAC ADMINIST Y PATRIMON DEL SAE. ASESORAMIENTO JRDCO EN TODA LA LABOR NORMATIVA DEL SAE. SEGURID.E INTEGRAC.SIST INFORMAT DEL SAE. ELABORAC, SEGUIM, EJECUC Y CONTROL DEL PPTO DEL SAE. PLANIFIC, DISEÑO GESTION Y FORMAC DEL PERSONAL DEL SAE. DOTACION, DESARROLLO, EJECUCION Y CONTROL DE LA TESORERIA DEL SAE. GEST.DE ESTUDIOS,TRAB.TECN,INFORMES COOPERAC.TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL.SUBV.Y ENCOMIENDAS DE GESTION.																																	
ACTIVIDADES:	PROPORC.SERV.DE CARACTER GRAL PARA EL FUNCIONAM.DE LOS C.DIRECT.DE SAE PRESTAR SERVIC.DE CONTRATAC,ADMON,PRESUP,INFORMATICA Y SERV.TESORERIA SUBV.NOMINATIV.A FUNDAC.DE CARACTER INSTRUM,SUBV.EXCEPC.A ENTIDAD SIN ANIMO LUCRO Y OTROS AGENTES.ENCOMIEND.GESTION MEJORA SAE. ACTUACIONES COOPERAC.TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL PROGRAMAS FONDO EUROPEOS																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>3509985.00</td> <td>2089944.85</td> <td>1973542.70</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>2618240.00</td> <td>2618240.00</td> <td>2618240.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>5170014.00</td> <td>4217085.72</td> <td>1708521.94</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>12856786.00</td> <td>15545827.25</td> <td>15192693.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>24155025.00</td> <td>24471097.82</td> <td>21492997.64</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3509985.00	2089944.85	1973542.70	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2618240.00	2618240.00	2618240.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	5170014.00	4217085.72	1708521.94	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	12856786.00	15545827.25	15192693.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24155025.00	24471097.82	21492997.64
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3509985.00	2089944.85	1973542.70																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2618240.00	2618240.00	2618240.00																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	5170014.00	4217085.72	1708521.94																															
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	12856786.00	15545827.25	15192693.00																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24155025.00	24471097.82	21492997.64																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	161	0.00																															
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	5	0.00																															
NORMAS DE CARACTER GENERAL	NUMERO	14	0.00																															
RECURSOS	NUMERO	150	0.00																															
EJECUCION PRESUPUESTARIA	Nº INFORMES	24	0.00																															
SUBVENC ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	Nº CONVENIOS	11	0.00																															
DESCONCENTRACION CREDITOS	NUMERO	1	50.00																															
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	5	0.00																															
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	1939	0.00																															
BECAS	Nº HOMBRES	65	0.00																															
BECAS	Nº MUJERES	135	0.00																															
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	NUMERO	1	0.00																															
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	NUMERO	4	0.00																															

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1531
PROGRAMA:	SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO	32A
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA SAE/SECRET.GEN.TECNIC	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	161.00	107.00	0.00	66.46
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	5.00	1.00	0.00	20.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL	14.00	16.00	0.00	114.29
RECURSOS	150.00	57.00	0.00	38.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA	24.00	24.00	0.00	100.00
SUBVENC ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	11.00	62.00	0.00	563.64
DESCONCENTRACION CREDITOS	51.00	54.00	5000.00	105.88
CURSOS DE FORMACION	5.00	25.00	0.00	500.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1939.00	2488.00	0.00	128.31
BECAS	65.00	280.00	0.00	430.77
BECAS	135.00	374.00	0.00	277.04
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	1.00	1.00	0.00	100.00
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	4.00	4.00	0.00	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1531	
PROGRAMA:	FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO	32B	
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.AUTON.IGUAL.Y FOM.EMPLEO		
OBJETIVOS:	INCENTIVAR LA CREACION DE EMPLEO DE CALIDAD. FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL EMPLEO Y DE LA CONCILIACION LABORAL Y FAMIL. PROMOCION DE EMPLEOS EMERGENTES. FOMENTAR LA ADQUISICION DE EXPERIENCIA LABORAL. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE JOVENES, MUJERES Y PERSONAS DISCAPACITADAS PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO.		
ACTIVIDADES:	FOMENTAR EL ACCESO A TRABAJOS DEFINITIVOS Y DE CALIDAD. ADQUISICION DE EXPERIENCIA LABORAL QUE PERMITA LA CUALIFICACION PROFESIONAL NECESARIA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS PARA ACCEDER A TRABAJO ESTABLE. FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. CONCILIAR VIDA FAMILIAR Y LABORAL. PROMOCIONAR LA CREACION DE EMPLEO AUTONOMO.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	134	0	134
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5803884.00	6095720.65	6095720.65
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	0.00	409473.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2472529.00	583508.12	453726.38
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	559168206.00	419505473.04	359445534.64
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	567444619.00	426594174.81	365994981.67
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	3000	-150.00
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	5000	-1000.00
PART.PROY.ETT.C.OFIC.Y TALL.EMP.	ALUMNOS/TRAB	4000	500.00
PART.PROY.ETT.C.OFIC.Y TALL.EMP.	ALUMNAS/TRAB	6500	600.00
PART.PROY.ESC.EMPLEO Y TALL.OFIC.	ALUMNOS/TRAB	250	0.00
PART.PROY.ESC.EMPLEO Y TALL.OFIC.	ALUMNAS/TRAB	400	0.00
PART.PROYECTOS INT.SOCIAL	Nº HOMBRES	2000	250.00
PART.PROYECTOS INT.SOCIAL	Nº MUJERES	2000	250.00
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	NUM.PROYECTOS	90	0.00
PUESTOS OCUPADOS PERS.DISCAP.	Nº HOMBRES	9000	395.00
PUESTOS OCUPADOS PERS.DISCAP.	Nº MUJERES	6800	395.00
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
DESEMPLEADOS CONSTITUIDOS EN AUTONOMOS	Nº HOMBRES	2500	-60.00
DESEMPLEADAS CONSTITUIDOS EN AUTONOMAS	Nº MUJERES	3500	-200.00
BENEFICIARIOS ACTUACIONES PLAN PROTEJA	Nº HOMBRES	1500	0.00
BENEFICIARIAS ACTUACIONES PLAN PROTEJA	Nº MUJERES	1400	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1531
PROGRAMA:	FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO	32B
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.AUTON.IGUAL.Y FOM.EMPLEO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (HOMBRES)	2850.00	1287.00	-5.00	45.16
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (MUJERES)	4000.00	2318.00	-20.00	57.95
PART.PROY.ETT.C.OFIC.Y TALL.EMP.	4500.00	3315.00	12.50	73.67
PART.PROY.ETT.C.OFIC.Y TALL.EMP.	7100.00	4972.00	9.23	70.03
PART.PROY.ESC.EMPLEO Y TALL.OFIC.	250.00	149.00	0.00	59.60
PART.PROY.ESC.EMPLEO Y TALL.OFIC.	400.00	224.00	0.00	56.00
PART.PROYECTOS INT.SOCIAL	2250.00	867.00	12.50	38.53
PART.PROYECTOS INT.SOCIAL	2250.00	867.00	12.50	38.53
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	90.00	84.00	0.00	93.33
PUESTOS OCUPADOS PERS.DISCAP.	9395.00	7204.00	4.38	76.68
PUESTOS OCUPADOS PERS.DISCAP.	7195.00	3843.00	5.80	53.41
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	19.00	0.00	633.33
PYMES CON PLANES DE IGUALDAD	250.00	0.00	0.00	0.00
MUJERES BENEF.ACTUAC.IGUALDAD Y CONC.LAB	500.00	530.00	0.00	106.00
DESEMPLEADOS CONSTITUIDOS EN AUTONOMOS	2440.00	2043.00	-2.40	83.73
DESEMPLEADAS CONSTITUIDOS EN AUTONOMAS	3300.00	2171.00	-5.71	65.79
BENEFICIARIOS ACTUACIONES PLAN PROTEJA	1500.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIAS ACTUACIONES PLAN PROTEJA	1400.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1531	
PROGRAMA:	FORMACION PARA EL EMPLEO	32D	
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.EMPLEABIL.Y FORMAC.PROF.		
OBJETIVOS:	<p>MEJORA Y ADAPTACION DE LA FORMACION PROFESIONAL A LOS CAMBIOS RAPIDOS Y CONSTANTES QUE SE PRODUCEN EN EL ENTORNO PRODUCTIVO. FORMACION PARA FORMADORES Y GESTORES DE LA FORMAC.PROF.PARA EL EMPLEO. DAR COBERTURA FORMATIVA A SECTORES,TERRITORIOS Y COLECTIVO CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL.MEJORAR EMPLEABILIDAD TRABAJADORES QUE TIENEN MAYORES DIFICULTADES PARA MANTENER EL EMPLEO O INSER.LABOR.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ACCIONES FORMAT.DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS PLANES DE FORMAC.DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION. AYUDAS PARA IMPULSAR LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACION.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	237	0	237
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	7955235.00	7858517.88	7858517.88
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5619659.00	3779542.12	3191644.93
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1480000.00	1274576.32	740000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	9278500.00	7891855.59	5118040.98
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	374388864.00	544984027.13	343967018.90
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	398722258.00	565788519.04	360875222.69
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS	Nº CURSOS	4520	0.00
ALUMNOS ACC. FORMATIVAS DESEMPLEADOS	Nº ALUMNOS	23160	0.00
ALUMNAS ACC. FORMATIVAS DESEMPLEADOS	Nº ALUMNAS	34740	0.00
CURSOS FORMADOR DE FORMADORES	Nº CURSOS	250	0.00
ALUMNOS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	Nº ALUMNOS	1700	0.00
ALUMNAS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	Nº ALUMNAS	2550	0.00
CURSOS DE FORMACION CONTINUA	Nº CURSOS	20000	-15000.00
ALUMNOS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADOS	Nº ALUMNOS	135000	-101250.00
ALUMNAS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADAS	Nº ALUMNAS	165000	-123750.00
ACCIONES APOYO Y ACOMP.TRABAJ.OCUPADOS	Nº ACCIONES	76	0.00
ACCIONES FORMATIVAS SDAD.DEL CONOCIMIENTO	Nº ACCIONES	75	0.00
ALUMNOS FORMADOS EN TELEFORMACION	Nº ALUMNOS	1573	0.00
ALUMNAS FORMADAS EN TELEFORMACION	Nº ALUMNAS	1761	0.00
PROYECTOS SDAD.DEL CONOCIMIENTO	Nº PROYECTOS	3	0.00
ACC.APOYO Y ACOMPAÑ.TRABAJ.DESEMPLEADOS	Nº ACCIONES	18	0.00
CURSOS EN LA RED DE CONSORCIOS ESCUELA	Nº CURSOS	180	0.00
ALUMNOS CURSOS EN LA RED CONSOR.ESCUELA	Nº ALUMNOS	1485	0.00
ALUMNAS CURSOS EN LA RED CONSOR.ESCUELA	Nº ALUMNAS	1215	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1531
PROGRAMA:	FORMACION PARA EL EMPLEO	32D
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.EMPLEABIL.Y FORMAC.PROF.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS	4520.00	4505.00	0.00	99.67
ALUMNOS ACC. FORMATIVAS DESEMPLEADOS	23160.00	23580.00	0.00	101.81
ALUMNAS ACC. FORMATIVAS DESEMPLEADOS	34740.00	25466.00	0.00	73.30
CURSOS FORMADOR DE FORMADORES	250.00	43.00	0.00	17.20
ALUMNOS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	1700.00	240.00	0.00	14.12
ALUMNAS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	2550.00	384.00	0.00	15.06
CURSOS DE FORMACION CONTINUA	5000.00	4335.00	-75.00	86.70
ALUMNOS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADOS	33750.00	38739.00	-75.00	114.78
ALUMNAS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADAS	41250.00	39327.00	-75.00	95.34
ACCIONES APOYO Y ACOMP.TRABAJ.OCUPADOS	76.00	125.00	0.00	164.47
ACCIONES FORMATIVAS SDAD.DEL CONOCIMIENT	75.00	53.00	0.00	70.67
ALUMNOS FORMADOS EN TELEFORMACION	1573.00	1030.00	0.00	65.48
ALUMNAS FORMADAS EN TELEFORMACION	1761.00	1263.00	0.00	71.72
PROYECTOS SDAD.DEL CONOCIMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00
ACC.APOYO Y ACOMPAÑ.TRABAJ.DESEMPLEADOS	18.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS EN LA RED DE CONSORCIOS ESCUELA	180.00	156.00	0.00	86.67
ALUMNOS CURSOS EN LA RED CONSOR.ESCUELA	1485.00	1290.00	0.00	86.87
ALUMNAS CURSOS EN LA RED CONSOR.ESCUELA	1215.00	1061.00	0.00	87.33

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1531	
PROGRAMA:	EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION LABORAL	321	
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.EMPLEABIL.Y FORMAC.PROF.		
OBJETIVOS:	<p>CONSTRUC.DOTAC.OFIC.SAE.ACTUAC.MATER.INTERM.E INSERC.LAB.PROPORC.EXP PROFESIONAL PERS.DESAMPL.PARA MEJOR EMPLEABILIDAD.ESTABL.PROCESOS ORIE Y ASESOR.PARA AUMENTAR POSIBILIDAD DE INSERCIÓN. APOYO COLECTIV.ESPEC. DIFICULTAD PARA FACILITAR EXPER. LABORAL. PROMOCION Y DESARR.LOCAL. ESTUD.Y JORNADAS FUNCIONAM MERCADO TRAB.EQUIPAM.OFIMAT.E INFORMAT.PRO-MOCION INSERCIÓN LAB.PERS.DESAMPL.MEDIANTE ACC.CARACTER EXPERIMENTAL.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PREST.SERVICIO TUTORIZADO BÚSQUEDA DE EMPLEO. FOMENTAR PRACTICAS PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA PROFESIONAL. ACTIV. EXPERIMENTALES PARA INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS.TECNOLOGIAS INNOVADORAS EN LA ATENC PERSONALIZADA Y EL ACERCAMIENTO AL MUNDO EMPRESARIAL. FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIV. A NIVEL LOCAL. JORNADAS Y ESTUDIOS PARA CONOCMTO MERCADO TRABAJO.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1690	0	1690
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	70531957.00	66866353.54	66866353.54
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	12428660.00	12223093.50	10967269.86
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	7195.17	7195.17
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2094568.00	2094568.00	1708371.40
CAP.6.INVERSIONES REALES	13835703.00	14118579.95	11746666.84
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	171464598.00	191181850.47	167824158.06
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	270355486.00	286491640.63	259120014.87
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EMPRESAS QUE REGISTRAN OFERTAS	NºEMPRESAS	20	14980.00
PUESTOS OFERTADOS	Nº PUESTOS	371775	0.00
BAJA POR COLOCAC.CON OFERTA PREVIA	Nº HOMBRES	39656	0.00
BAJA POR COLOCAC.CON OFERTA PREVIA	Nº MUJERES	79312	0.00
EMPRESAS QUE REGISTRAN CONTRATOS	Nº EMPRESAS	371775	0.00
NUMERO COMUNIC.CONTRATOS REGISTRADOS	Nº CONTRATOS	2974200	0.00
Nº COMUNIC.CONTRATOS REGISTR.VIA TELEMAT	Nº CONTRATOS	2438844	0.00
ALTA DE DEMANDA DE EMPLEO	Nº HOMBRES	666220	0.00
ALTA DE DEMANDA DE EMPLEO	Nº MUJERES	920020	0.00
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION	Nº HOMBRES	630530	0.00
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION	Nº MUJERES	683074	0.00
ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES	Nº HOMBRES	15382	0.00
ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES	Nº MUJERES	20535	0.00
PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDOS	Nº HOMBRES	753	0.00
PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDOS	Nº MUJERES	968	0.00
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI	Nº HOMBRES	74580	0.00
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI	Nº MUJERES	151787	0.00
PARTIC.EN OTROS PROGR.INSERC.LAB.	Nº HOMBRES	1972	0.00
PARTIC.EN OTROS PROGR.INSERC.LAB.	Nº MUJERES	6321	0.00
PARTIC.EN PROGR.INSERC.MED.CONC.	Nº HOMBRES	54	0.00
PARTIC.EN PROGR.INSERC.MED.CONC.	Nº MUJERES	80	0.00
ESTUDIOS Y DIFUSION MERCADO TRABAJO	ESTUDIOS	22	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1531
PROGRAMA:	EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION LABORAL	32I
RESPONSABLE:	DIR.GER.SAE/D.G.EMPLEABIL.Y FORMAC.PROF.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EMPRESAS QUE REGISTRAN OFERTAS	15000.00	9364.00	74900.00	62.43
PUESTOS OFERTADOS	371775.00	202061.00	0.00	54.35
BAJA POR COLOCAC.CON OFERTA PREVIA	39656.00	62630.00	0.00	157.93
BAJA POR COLOCAC.CON OFERTA PREVIA	79312.00	69916.00	0.00	88.15
EMPRESAS QUE REGISTRAN CONTRATOS	371775.00	253605.00	0.00	68.21
NUMERO COMUNIC.CONTRATOS REGISTRADOS	2974200.00	3569851.00	0.00	120.03
Nº COMUNIC.CONTRATOS REGISTR.VIA TELEMAT	2438844.00	3149342.00	0.00	129.13
ALTA DE DEMANDA DE EMPLEO	666220.00	1192705.00	0.00	179.03
ALTA DE DEMANDA DE EMPLEO	920020.00	1130167.00	0.00	122.84
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION	630530.00	843481.00	0.00	133.77
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION	683074.00	733885.00	0.00	107.44
ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES	15382.00	91533.00	0.00	595.07
ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES	20535.00	89123.00	0.00	434.01
PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDOS	753.00	382.00	0.00	50.73
PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDOS	968.00	353.00	0.00	36.47
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI	74580.00	195566.00	0.00	262.22
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI	151787.00	197993.00	0.00	130.44
PARTIC.EN OTROS PROGR.INSERC.LAB.	1972.00	8253.00	0.00	418.51
PARTIC.EN OTROS PROGR.INSERC.LAB.	6321.00	12594.00	0.00	199.24
PARTIC.EN PROGR.INSERC.MED.CONC.	54.00	10.00	0.00	18.52
PARTIC.EN PROGR.INSERC.MED.CONC.	80.00	96.00	0.00	120.00
ESTUDIOS Y DIFUSION MERCADO TRABAJO	22.00	40.00	0.00	181.82

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.DE PREV. RIESGOS LABORALES	1532																																
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	310																																
RESPONSABLE:	D.G SEGURIDAD Y SALUD LABORAL																																	
OBJETIVOS:	<p>CONSOLIDACION Y DESARR. ESTRUCTURA ADMINISTR. Y DE GESTION DEL IAPRL/ DOTACION DE RECURSOS MATER. Y HUMANOS IAPRL/ MEJORA CUMPLIM. NORMATIVA PRL/ DIFUSION DE CONOMIENTOS Y SENSIBIL. EN MATERIA DE PRL/ ANALISIS Y ESTUDIO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN ANDALUCIA/ FORMAC. PRL/ ACCIONES DE INFORMAC. Y ASESORAMIEN. EN MATERIA DE PRL/ PROMOVER FOROS DE ENCUENTRO ENTRE AGENTES IMPLICADOS EN LA SEGUR. Y SALUD LAB.</p>																																	
ACTIVIDADES:	<p>ENCUESTAS CONDICIONES DE TRABAJO DE AMBITO REGIONAL/ VIDEO PROMOCIONAL CAMPAÑAS DE DIFUSION MASIVA EN PRL/ ACCIONES DE INFORMAC. Y ASESORAM. EN PRL EN SECTORES PRODUCTIV./ CONVENIOS DE COLABORACION/ GUIAS DE BUE NAS PRACT/ CREACION LABORATORIOS-OBSERV. EN PRL/ ORGAN. DE SEMINARIOS JORNADAS Y ENCUENTROS ENTRE AGENTES IMPLICADOS EN MATERIA DE PRL.</p>																																	
MEDIOS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">600000.00</td> <td style="text-align: right;">630378.57</td> <td style="text-align: right;">630378.57</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">979000.00</td> <td style="text-align: right;">709390.86</td> <td style="text-align: right;">709390.86</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">4421000.00</td> <td style="text-align: right;">2386054.69</td> <td style="text-align: right;">1416418.69</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">1600000.00</td> <td style="text-align: right;">214041.48</td> <td style="text-align: right;">55627.48</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">7600000.00</td> <td style="text-align: right;">3939865.60</td> <td style="text-align: right;">2811815.60</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	14	0	14	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	600000.00	630378.57	630378.57	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	979000.00	709390.86	709390.86	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4421000.00	2386054.69	1416418.69	CAP.6.INVERSIONES REALES	1600000.00	214041.48	55627.48	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7600000.00	3939865.60	2811815.60
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	14	0	14																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	600000.00	630378.57	630378.57																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	979000.00	709390.86	709390.86																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4421000.00	2386054.69	1416418.69																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	1600000.00	214041.48	55627.48																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7600000.00	3939865.60	2811815.60																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUMERO	2	0.00																															
AYUDAS INST. SIN ANIMO LUCRO EN P.R.L	NUMERO	10	0.00																															
CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	6	0.00																															
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	5	0.00																															
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	NUMERO	4	0.00																															
PROGRAMAS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	1	0.00																															
AYUDAS A LA INVESTIGACION EN PRL	NUMERO	12	0.00																															
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	5	0.00																															
AYUDAS A UNIVERSIDADES	NUMERO	6	0.00																															

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.DE PREV. RIESGOS LABORALES	1532
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	310
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	10.00	5.00	0.00	50.00
CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES	6.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	5.00	3.00	0.00	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	12.00	4.00	0.00	33.33
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	5.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS A UNIVERSIDADES	6.00	2.00	0.00	33.33

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600	
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P	
RESPONSABLE:	DG PLANIF Y FINANC / SG SALUD PUB Y PART		
OBJETIVOS:	<p>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 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.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	16460194.00	15023174.46	14650100.59
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2032270.00	3038601.62	3023804.99
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	296000.00	296000.00	296000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18788464.00	18357776.08	17969905.58
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑOS	481579	0.00
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑAS	470293	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	220021	0.00
ASISTENCIA DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	NUM. NIÑAS	214890	0.00
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	NUM. NIÑOS	154015	0.00
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	NUM. NIÑAS	150423	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	127551	0.00
ESCOLARES BENEF. PROGR.APRENDE A SONREIR	NUM.NIÑAS	122336	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	2500	0.00
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM. NIÑAS	2585	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600
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.	481579.00	438635.00	0.00	91.08
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	470293.00	428355.00	0.00	91.08
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	491.00	541.00	0.00	110.18
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	482.00	572.00	0.00	118.67
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	8.00	5.00	0.00	62.50
ASISTENCIA DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	220021.00	168462.00	0.00	76.57
ASISTENCIA DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	214890.00	164533.00	0.00	76.57
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	154015.00	122290.00	0.00	79.40
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	150423.00	119438.00	0.00	79.40
REMISION CARTAS PROGR SALUD BUCODENTAL	850861.00	845879.00	0.00	99.41
CENTROS INSCRIT. PROGR.APRENDE A SONREIR	1015.00	1415.00	0.00	139.41
ESCOLARES BENEF. PROGR.APRENDE A SONREIR	127551.00	146334.00	0.00	114.73
ESCOLARES BENEF. PROGR.APRENDE A SONREIR	122336.00	135937.00	0.00	111.12
ASOC.INTEG.CONFEDERACION(PLAN ALZHEIMER)	100.00	115.00	0.00	115.00
ASOCIADOS ACTIV. TIPO I (PLAN ALZHEIMER)	22.00	25.00	0.00	113.64
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	2500.00	4038.00	0.00	161.52
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	2585.00	2693.00	0.00	104.18

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600	
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;G° ASEGURAM SANIT PUBL, ORDENAC PRESTAC SANIT; PLANIF Y ORDENAC SANIT;CONTRATO PROGRAMA EPPP;FINANC SANIT;PPTO/FCION DE ENTIDADES PUBL SANIT;SEGUIM Y CONTROL EFICIENCIA SSPA;SEGUIM EVALU. Y CONTROL EJEC PPTO Y GESTION ECON-FINANC DEL SAS Y ENTID PUB SANITAR.		
ACTIVIDADES:	PLANES DE MEJORA:INIC.GESTION POR PROCESOS;POTENC.ENTORNO COLABORATIVO TRABAJO;PORTAFIRMA;IMPLANTAC-TRAMITAC. ADMON. ELECTRONICA PROCEDIMIEN; ELABORAC PRESUP.CONSEJERIA;GESTION EC°;ELABORAC DISPOSIC.CONSEJERIA Y SAS;INFORMES JURIDICOS;RECURSOS;PLAN FORMACION.EVALUAC SEG EPPP Y CENT CONCERT:PPTO.Y GESTION ECONOM DE TRANSF AL SAS, EPPP Y FUNDACIONES.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1200	0	1200
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	40071394.00	41169239.20	41169239.20
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	10296784.00	9381397.44	9030643.99
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61635.00	31405.87	31405.87
CAP.6.INVERSIONES REALES	1557412.00	1602342.24	1073486.37
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51987225.00	52184384.75	51304775.43
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	100	0.00
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	NUMERO	2	0.00
ELABORACION DE CONVENIOS	NUMERO	90	0.00
RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	710	0.00
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	NUMERO	19	0.00
INFORMES TECNICOS	NUMERO	264	0.00
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	NUMERO	30	0.00
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNOS	250	0.00
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNAS	365	0.00
TIEMPO DE FORMACION DE HOMBRES	MINUTOS/HOMBR	30	0.00
TIEMPO DE FORMACION DE MUJERES	MINUTOS/MUJER	50	0.00
DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	7800	0.00
SUBVENCIONES OTORGADAS	NUMERO	650	0.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	740	0.00
TRAMITACION DE NORMAS	NUMERO	145	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. HOMBRES	750	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. MUJERES	1100	0.00
NORMATIVA PUBLICADA	NUMERO	120	0.00
EXPTES. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	50	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	1600
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	96.08	0.00	96.08
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	2.00	4.00	0.00	200.00
ELABORACION DE CONVENIOS	90.00	51.00	0.00	56.67
RESOLUCION DE RECURSOS	710.00	484.00	0.00	68.17
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	19.00	21.00	0.00	110.53
INFORMES TECNICOS	264.00	207.00	0.00	78.41
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	30.00	29.00	0.00	96.67
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	250.00	263.00	0.00	105.20
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	365.00	397.00	0.00	108.77
TIEMPO DE FORMACION DE HOMBRES	30.00	25.00	0.00	83.33
TIEMPO DE FORMACION DE MUJERES	50.00	36.00	0.00	72.00
DOCUMENTOS CONTABLES	7800.00	7759.00	0.00	99.47
SUBVENCIONES OTORGADAS	650.00	2120.00	0.00	326.15
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	740.00	697.00	0.00	94.19
TRAMITACION DE NORMAS	145.00	123.00	0.00	84.83
EXPEDIENTES DE PERSONAL	750.00	836.00	0.00	111.47
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1100.00	1189.00	0.00	108.09
NORMATIVA PUBLICADA	120.00	86.00	0.00	71.67
EXPTES. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	50.00	59.00	0.00	118.00
INCIDENCIAS RESUELTAS	10000.00	7884.00	0.00	78.84
USUARIOS EN EL E.C.T.	300.00	1710.00	0.00	570.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600	
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C	
RESPONSABLE:	SGT Y D.G.PLANIFICACION E INNOVAC SANITA		
OBJETIVOS:	ASISTENCIA SANIT.ESPECIALIZADA A POBLACION CON Dº COBERTURA SANITARIA PUBLIC.POR LAS EE.PP.HOSPITALARIAS;ASIST.SANIT. EN CASOS DE EMERG.POR EPES; ASIST.SANIT.POR HOSP.CONCERTADOS COMPLEMENTARIA A LA DE LOS HOSPITALES DEL SSPA; CONTRIBUIR A REDUCIR LISTA 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	157785705.00	160091224.00	160006145.91
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	440728914.00	498220244.36	498220244.36
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	25125003.00	25904199.00	25904199.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	623639622.00	684215667.36	684130589.27
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP. HOSP.	NUM. HOMBRES	21203	0.00
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP. HOSP.	NUM. MUJERES	29348	0.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS.EE.PP. HOSP.	NUM. HOMBRES	25306	0.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS.EE.PP. HOSP.	NUM. MUJERES	30316	0.00
CONSULTAS MEDICAS EE.PP. HOSP.	NUM. HOMBRES	553125	0.00
CONSULTAS MEDICAS EE.PP. HOSP.	NUM. MUJERES	645934	0.00
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP. HOSP.	NUM. HOMBRES	363840	0.00
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP. HOSP.	NUM. MUJERES	382283	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
HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	17	0.00
URGENCIAS ATENDIDAS	NUM. HOMBRES	138000	0.00
URGENCIAS ATENDIDAS	NUM. MUJERES	189000	0.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUM. HOMBRES	32200	0.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUM. MUJERES	42900	0.00
CONSULTAS EXTERNAS	NUM. HOMBRES	217100	0.00
CONSULTAS EXTERNAS	NUM. MUJERES	231000	0.00
OTROS SERVICIOS	NUMERO	434900	0.00
PACIENTES ATENDIDOS HOSP. CONCERTADA	NUM. HOMBRES	130290	0.00
PACIENTES ATENDIDAS HOSP. CONCERTADA	NUM. MUJERES	214500	0.00
INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP. CONCERTADA	NUM. HOMBRES	26840	0.00
INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP. CONCERTADA	NUM. MUJERES	29810	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C
RESPONSABLE:	SGT Y D.G.PLANIFICACION E INNOVAC SANITA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP. HOSP.	21203.00	20228.00	0.00	95.40
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP. HOSP.	29348.00	27935.00	0.00	95.19
INTERVENCIONES QUIRURGICAS.EE.PP. HOSP.	25306.00	24250.00	0.00	95.83
INTERVENCIONES QUIRURGICAS.EE.PP. HOSP.	30316.00	28785.00	0.00	94.95
CONSULTAS MEDICAS EE.PP. HOSP.	553125.00	562102.00	0.00	101.62
CONSULTAS MEDICAS EE.PP. HOSP.	645934.00	659858.00	0.00	102.16
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP. HOSP.	363840.00	358958.00	0.00	98.66
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP. HOSP.	382283.00	373609.00	0.00	97.73
LLAMADAS TOTALES E.P.E.S.	3000000.00	3308537.00	0.00	110.28
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS E.P.E.S.	720.00	616.00	0.00	85.56
ACTIVACIONES DE RECURSOS	68000.00	78259.00	0.00	115.09
PACIENTES ASISTIDOS E.P.E.S.	61000.00	63802.00	0.00	104.59
HOSPITALES CONCERTADOS	17.00	17.00	0.00	100.00
URGENCIAS ATENDIDAS	138000.00	64531.00	0.00	46.76
URGENCIAS ATENDIDAS	189000.00	78077.00	0.00	41.31
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	32200.00	31183.00	0.00	96.84
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	42900.00	34954.00	0.00	81.48
CONSULTAS EXTERNAS	217100.00	161153.00	0.00	74.23
CONSULTAS EXTERNAS	231000.00	235522.00	0.00	101.96
OTROS SERVICIOS	434900.00	371571.00	0.00	85.44
PACIENTES ATENDIDOS HOSP. CONCERTADA	130290.00	100531.00	0.00	77.16
PACIENTES ATENDIDAS HOSP. CONCERTADA	214500.00	149401.00	0.00	69.65
INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP. CONCERTADA	26840.00	22049.00	0.00	82.15
INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP. CONCERTADA	29810.00	25062.00	0.00	84.07

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600	
PROGRAMA:	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	41D	
RESPONSABLE:	SG DE SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		
OBJETIVOS:	DEFINIR UN MODELO INTEGRADO DE SALUD PUBLICA;IMPLANTACION.COMUNICACION Y DIFUSION DEL IV PLAN ANDALUZ DE SALUD. COORDINACION DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA; PREVENCIÓN, PROMOCION Y PROTECCION SALUD;FARMACOVIGILANCIA;COORDINAC. ELABOR. Y EVAL. PLANES INTEGRALES;IMPULSO PARTICIP. CIUDADANOS E INSTITUCIONES; HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA CONOCER IMPACTO GENERO; EVALUACION IMPACTO EN SALUD.		
ACTIVIDADES:	PROGRAMAS PROMOCION.PREVENCIÓN Y VIGILANCIA SALUD PUBLICA;IMPLANTACION COMUNICACION Y DIFUSION DEL IV PLAN ANDALUZ DE SALUD Y PLANES INTEGRALES; CONTROL SANITARIO; EVALUAC. RIESGOS E INTERVENCIÓN EN SALUD AMBIENTAL; FORMACION DE PROFESIONALES MEDIADORES Y AGENTES DE SALUD; FARMACOVIGILANCI; EVALUACION IMPACTO EN SALUD.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	385	0	385
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	17726891.00	17074399.11	17074399.11
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7269543.00	3958070.89	3593515.13
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7108422.00	5329037.74	2486879.21
CAP.6.INVERSIONES REALES	260000.00	177128.14	92758.14
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	339959.00	339959.00	339959.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32704815.00	26878594.88	23587510.59
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. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	NUM.PROYECTOS	60	0.00
PROYECTOS SUBV. PREVENCIÓN 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	1600
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	100.00	0.00	111.11
CENTROS ESCOL.PROGR.ALIM.EQUIL/ACTIV.FIS	600.00	1020.00	0.00	170.00
AUTORIZACIONES SANITARIAS	10300.00	7231.00	0.00	70.20
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	160.00	161.00	0.00	100.63
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	185.00	149.00	0.00	80.54
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	152.00	0.00	86.86
PROYECTOS SUBV. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	60.00	87.00	0.00	145.00
PROYECTOS SUBV. PREVENCIÓN PROSTITUCION	30.00	53.00	0.00	176.67
PROYECTOS SUBVENCIONABLES DE TABAQUISMO	75.00	68.00	0.00	90.67
PROYECTOS SUBV. PROMOCION DE LA SALUD	40.00	90.00	0.00	225.00
DETERMINACIONES ANALITICAS	475000.00	328443.00	0.00	69.15
PUNTOS DE FORMA JOVEN	500.00	821.00	0.00	164.20
ESCOLARES EN PROGR. A NO FUMAR ME APUNTO	17050.00	44925.00	0.00	263.49
ESCOLARES EN PROGR. A NO FUMAR ME APUNTO	15500.00	41156.00	0.00	265.52

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600	
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y FINANCIACION	41H	
RESPONSABLE:	SGT Y D.G. PLANIFICACION E INNOVAC SANIT		
OBJETIVOS:	<p>G^ASEGURAM.SANIT.PUBL.; ORDENAC.PRESTAC.SANIT; PLANIF.Y ORDENAC.SANIT; CONTRATO PROGRAMA EEP; FINANCIACION; PPTO.Y FINANCIACION ENTIDADES PUBL.SANIT.; SEGUIM. Y CONTROL DE EFICIENCIA DEL SSPA; SEGUIM. EVALUACION Y CONTROL DE EJECUCION DEL PPTO Y GESTION ECON-FINANCIACION DEL SAS Y DE ENTID PUBL.SANIT.; REGLAMENTACION Y DIFUSION; GESTION CONCIERTOS; ORDENACION FARMACEUTICA; AUTORIZACION DE PRODUCTOS SANIT.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>GESTION DE SS.INFORMACION (SIPAD,GADAM,SIFCO,FISS-WEB); CONVENIOS CON MUTUALIDADES E INST.PENITENCIARIAS; PLANIF.Y PROGR.SANITARIA; EVALUACION Y SEGUIMIENTO EEP Y CENTROS CONCERTADOS; PLANIF. FUENTES FINANCIACION; PPTO Y GESTION ECONOMICA DE TRANSFERENC. A SAS, EEP Y OTRAS ENTIDADES; EVALUACION-CONTROL GEST.ECONOM. EE.PP.Y FUNDACION.ELAB.NORMATIVA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	62	0	62
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2551409.00	1770109.02	1770109.02
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	335700.00	188724.42	186453.80
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8482331096.00	8438302272.38	8438302272.38
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	413619379.00	288265916.96	288265916.96
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8898837584.00	8728527022.78	8728524752.16
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
ACTUACIONES INVERSORAS. EASP	NUM. ACTUAC.	5	0.00
CONGRESO EASP.	NUM. CONGRES.	1	0.00
ACTIV.DOCENTES PROGR.ALUMNAS EASP	NUM. HORAS	67080	0.00
ACTIV.DOCENTES PROGR.ALUMNOS.EASP	NUM. HORAS	67080	0.00
ACTIV DOCENTES NO PROGRAMAS EASP	NUM. HORAS	7136	0.00
INFORMES ANALISIS Y EJEC.PPTO.SANITARIO	NUM. INFORMES	24	0.00
INF. SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CHAR	NUM. INFORMES	2	0.00
INFORMES SEGUIMIENTO EEP	NUM. INFORMES	16	0.00
PROYECT. INVESTIGACION EASPECTOS EASP	NUM. PROYECT.	35	0.00
PROYECT. DE ASESORIA EASP	NUM. PROYECT.	135	0.00
PROYECT. DE COOPERACION EASP	NUM. PROYECT.	22	0.00
RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM	NUM. PLAZAS	2403	0.00
TALLERES OCUPAC. Y PRELAB. FAISEM	Nº ASISTENTES	2077	0.00
RECURSOS RESOCIALIZACION-OCIO FAISEM	Nº ASISTENTES	1430	0.00
DOCUM.CONT.TRANSF.SAS,EEP Y FUND.	Nº DOCUMENTOS	865	0.00
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	Nº INFORMES	193	0.00
EXPTES. SUBV. NOMINATIVAS A FUND.	Nº EXPEDTES.	3	0.00
PUBLICACIONES	Nº PUBLICAC.	1	0.00
DOCUMENTO ESTADISTICO GASTOS SANITARIO	Nº DOCUMENTOS	2	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y FINANCIACION	41H
RESPONSABLE:	SGT Y D.G. PLANIFICACION E INNOVAC SANIT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES ORDENACION PRESTACIONES	8.00	5.00	0.00	62.50
INFORMES SOBRE CONVENIOS	3.00	21.00	0.00	700.00
INFORMES FONDO DE COHESION	17.00	29.00	0.00	170.59
INF.PLANIFICACION,ORDEN.Y EVAL.REC.ASIST	32.00	33.00	0.00	103.13
ACTUACIONES INVERSORAS. EASP	5.00	1.00	0.00	20.00
CONGRESO EASP.	1.00	0.00	0.00	0.00
ACTIV.DOCENTES PROGR.ALUMNAS EASP	67080.00	29335.00	0.00	43.73
ACTIV.DOCENTES PROGR.ALUMNOS.EASP	67080.00	19556.00	0.00	29.15
ACTIV DOCENTES NO PROGRAMAS EASP	7136.00	7350.00	0.00	103.00
INFORMES ANALISIS Y EJEC.PPTO.SANITARIO	24.00	24.00	0.00	100.00
INF. SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CHAR	2.00	2.00	0.00	100.00
INFORMES SEGUIMIENTO EEPP	16.00	19.00	0.00	118.75
PROYECT. INVESTIGACION EASPECTOS EASP	35.00	40.00	0.00	114.29
PROYECT. DE ASESORIA EASP	135.00	19.00	0.00	14.07
PROYECT. DE COOPERACION EASP	22.00	14.00	0.00	63.64
RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM	2403.00	2351.00	0.00	97.84
TALLERES OCUPAC. Y PRELAB. FAISEM	2077.00	2702.00	0.00	130.09
RECURSOS RESOCIALIZACION-OCIO FAISEM	1430.00	1810.00	0.00	126.57
DOCUM.CONT.TRANSF.SAS,EEPP Y FUND.	865.00	1325.00	0.00	153.18
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	193.00	156.00	0.00	80.83
EXPTES. SUBV. NOMINATIVAS A FUND.	3.00	3.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	1.00	2.00	0.00	200.00
DOCUMENTO ESTADISTICO GASTOS SANITARIO	2.00	2.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE SALUD	1600																																												
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 CENTROS Y 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:																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 15%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">168</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">168</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">9546263.00</td> <td style="text-align: right;">9820373.90</td> <td style="text-align: right;">9820373.90</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">223265.00</td> <td style="text-align: right;">144268.26</td> <td style="text-align: right;">144268.26</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">50020.00</td> <td style="text-align: right;">38183.08</td> <td style="text-align: right;">28226.32</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">9819548.00</td> <td style="text-align: right;">10002825.24</td> <td style="text-align: right;">9992868.48</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	168	0	168	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9546263.00	9820373.90	9820373.90	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	223265.00	144268.26	144268.26	CAP.6.INVERSIONES REALES	50020.00	38183.08	28226.32	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9819548.00	10002825.24	9992868.48																
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																										
NÚMERO DE PERSONAS	168	0	168																																										
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																										
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9546263.00	9820373.90	9820373.90																																										
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	223265.00	144268.26	144268.26																																										
CAP.6.INVERSIONES REALES	50020.00	38183.08	28226.32																																										
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9819548.00	10002825.24	9992868.48																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTROL CUMPLIM. EN CENTROS Y SERV. SANI</td> <td>NUM. INFORMES</td> <td style="text-align: right;">716</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>EVAL.GARANTIA CALIDAD EN SERV.SANIT.SSPA</td> <td>NUM. INFORMES</td> <td style="text-align: right;">110</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS</td> <td>NUM. INFORMES</td> <td style="text-align: right;">191</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS</td> <td>NUM. INFORMES</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN I.T.</td> <td>ASEG. HOMBRES</td> <td style="text-align: right;">54216</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN I.T.</td> <td>ASEG. MUJERES</td> <td style="text-align: right;">76248</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS CONTROLES DE I.T.</td> <td>ASEG. HOMBRES</td> <td style="text-align: right;">2429</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS CONTROLES DE I.T.</td> <td>ASEG. MUJERES</td> <td style="text-align: right;">5514</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.</td> <td>ASEG. HOMBRES</td> <td style="text-align: right;">10199</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.</td> <td>ASEG. MUJERES</td> <td style="text-align: right;">31523</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																																										

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600
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	709.00	0.00	99.02
EVAL.GARANTIA CALIDAD EN SERV.SANIT.SSPA	110.00	218.00	0.00	198.18
OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS	191.00	288.00	0.00	150.79
EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS	12.00	11.00	0.00	91.67
CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN I.T.	54216.00	60114.00	0.00	110.88
CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN I.T.	76248.00	76571.00	0.00	100.42
OTROS CONTROLES DE I.T.	2429.00	4973.00	0.00	204.73
OTROS CONTROLES DE I.T.	5514.00	4029.00	0.00	73.07
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	10199.00	7800.00	0.00	76.48
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	31523.00	24139.00	0.00	76.58

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600	
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 PROFESIONAL 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.ES-TRATEGICA E IMPULSOS ACTIVIDAD DE LA AETSA; POLITICA COOPERACION SANI-TARIA INTERNACIONAL Y UE; SISTEMAS DE INFORMACION.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	76	0	76
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3726600.00	3648333.94	3648333.94
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1271767.00	1063042.82	958425.28
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	29048417.00	26489710.11	18399005.28
CAP.6.INVERSIONES REALES	3328539.00	2127494.73	956868.81
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7991761.00	7438090.00	5255750.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45367084.00	40766671.60	29218383.31
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN.	NUM. HOMBRES	200	0.00
PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN.	NUM. MUJERES	200	0.00
PROFESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA	NUM. HOMBRES	600	0.00
PROFESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA	NUM. MUJERES	600	0.00
CONSULT. ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24 H.	NUM. HOMBRES	29000	0.00
CONSULT. ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24 H.	NUM. MUJERES	58000	0.00
ORGANISMOS REGISTRADOS EN OPIMEC	NUMERO	50	0.00
USO DE TELETRADUCCION	NUMERO	4500	0.00
TIEMPO MEDIO RESPUESTA LINEA AT.CIUDADAN	NUM.DIAS	15	0.00
FICHAS TECNOLOGIAS EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO	12	0.00
INFORMES EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANIT	NUMERO	12	0.00
SEMINARIOS Y TALLERES SOBRE EVAL. TECN S	NUMERO	10	0.00
ROTACIONES PERSONAL EN FORMACION	NUMERO	12	0.00
INFORM.ESTRUCT.NUEVOS MEDIC.E INDICACION	NUMERO	12	0.00
ARTICULOS ACEPTADOS PUBL.REVIS. POR PARE	NUMERO	4	0.00
PROYECTOS PRES.CONVOC.FINANC.PROYEC.INV.	PORCENTAJE	3	0.00
IMPLANTACION DEL TERCER PLAN DE CALIDAD	PORCENTAJE	25	0.00
IMPLANT.OBSERV AND CALIDAD FORMACION	PORCENTAJE	100	0.00
CONVOC.AYUDA PROYEC INV.Y EST FORM. SSPA	NUMERO	1	0.00
PUESTA MARCHA GRUPOS INNOV. MOD PROC. AS	PORCENTAJE	30	0.00
IMPLANTACION PLAN BIOETICO DEL SSPA	PORCENTAJE	100	0.00
IMPLANTACION PLAN DEL DOLOR	NUMERO	1	0.00
IMPLANTACION PLAN DE FORMACION INTEGRAL	PORCENTAJE	100	0.00
IMPLANTACION LINEAS DE DESAROLLO PLAN SE	NUMERO	13	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600
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.	200.00	688.00	0.00	344.00
PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN.	200.00	875.00	0.00	437.50
PROFESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA	600.00	655.00	0.00	109.17
PROFESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA	600.00	718.00	0.00	119.67
CONSULT. ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24 H.	29000.00	35357.00	0.00	121.92
CONSULT. ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24 H.	58000.00	82497.00	0.00	142.24
ORGANISMOS REGISTRADOS EN OPIMEC	50.00	70.00	0.00	140.00
USO DE TELETRADUCCION	4500.00	9032.00	0.00	200.71
TIEMPO MEDIO RESPUESTA LINEA AT.CIUDADAN	15.00	642.00	0.00	4280.00
FICHAS TECNOLOGIAS EMERGENTES REALIZADAS	12.00	14.00	0.00	116.67
INFORMES EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANIT	12.00	17.00	0.00	141.67
SEMINARIOS Y TALLERES SOBRE EVAL. TECN S	10.00	10.00	0.00	100.00
ROTACIONES PERSONAL EN FORMACION	12.00	7.00	0.00	58.33
INFORM.ESTRUCT.NUEVOS MEDIC.E INDICACION	12.00	0.00	0.00	0.00
ARTICULOS ACEPTADOS PUBL.REVIS. POR PARE	4.00	9.00	0.00	225.00
PROYECTOS PRES.CONVOC.FINANC.PROYEC.INV.	3.00	3.00	0.00	100.00
IMPLANTACION DEL TERCER PLAN DE CALIDAD	25.00	25.00	0.00	100.00
IMPLANT.OBSERV AND CALIDAD FORMACION	100.00	100.00	0.00	100.00
CONVOC.AYUDA PROYEC INV.Y EST FORM. SSPA	1.00	3.00	0.00	300.00
PUESTA MARCHA GRUPOS INNOV. MOD PROC. AS	30.00	0.00	0.00	0.00
IMPLANTACION PLAN BIOETICO DEL SSPA	100.00	80.00	0.00	80.00
IMPLANTACION PLAN DEL DOLOR	1.00	1.00	0.00	100.00
IMPLANTACION PLAN DE FORMACION INTEGRAL	100.00	60.00	0.00	60.00
IMPLANTACION LINEAS DE DESAROLLO PLAN SE	13.00	13.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600	
PROGRAMA:	CONSUMO	44H	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE CONSUMO		
OBJETIVOS:	<p>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_CONSUMIDORES.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	178	0	178
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8394578.00	9360404.84	9360404.84
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1973698.00	862038.68	857138.74
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2336336.00	2331860.37	2243423.38
CAP.6.INVERSIONES REALES	1027664.00	678644.24	220588.54
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	732000.00	709691.40	595410.11
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14464276.00	13942639.53	13276965.61
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUM CAMPAÑAS	38	-3.00
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NUM CAMPAÑAS	6	-2.00
JORNADAS Y SEMINARIOS	NUM JORNADAS	18	-4.00
EDICION PUBLICACIONES	NUM PUBLICAC.	9	-2.00
SUBVENC. SERVICIOS LOCALES MAT.CONSUMO	NUM SUBVENC.	40	110.00
CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NUM CONVENIOS	3	0.00
SUBVENC. INVERSIONES LOCALES M.CONSUMO	NUM SUBVENC.	40	154.00
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	665.00
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	NUM LLAMADAS	24000	3316.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1600
PROGRAMA:	CONSUMO	44H
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE CONSUMO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CAMPAÑAS DE INSPECCION	35.00	35.00	-7.89	100.00
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	4.00	4.00	-33.33	100.00
JORNADAS Y SEMINARIOS	14.00	14.00	-22.22	100.00
EDICION PUBLICACIONES	7.00	7.00	-22.22	100.00
SUBVENC. SERVICIOS LOCALES MAT.CONSUMO	150.00	150.00	275.00	100.00
CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS	3.00	3.00	0.00	100.00
SUBVENC. INVERSIONES LOCALES M.CONSUMO	194.00	194.00	385.00	100.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.00	3.00	0.00	100.00
SUBVEN. FEDERACIONES CONSUMIDORES	3.00	3.00	0.00	100.00
SUBVENC. A ASOC. DE CONSUMIDORES	1015.00	1015.00	190.00	100.00
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	27316.00	27316.00	13.81	100.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631																								
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P																								
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA																									
OBJETIVOS:	POTENCIAR, MODERNIZAR Y DINAMIZAR LA ATENCION DOMICILIARIA. FORMAR Y ASESORAR A LAS PERSONAS CUIDADORAS MEJORAR EL ACCESO DE USUARIOS A PROGRAMAS DE FISIOTERAPIA Y REHABILIT. DOTAR DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES A TODOS LOS DISTRITOS DE AT.PRIMARIA MEJORAR LA COORDINACION HOSPITAL-PRIMARIA EN ATENCION REHABILITADORA ATENDER LOS PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL INFANTIL Y JUVENIL.																									
ACTIVIDADES:	ATENCION DOMICILIARIA DE ENFERMERIA A PERS. MAYORES O DISCAPACITADAS. ATENCION A PERSONAS CUIDADORAS DE GRANDES DISCAPACITADOS. 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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>318</td> <td>0</td> <td>318</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>22795137.00</td> <td>4984020.57</td> <td>4984020.57</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>2352329.00</td> <td>1964590.23</td> <td>1329652.24</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>25147466.00</td> <td>6948610.80</td> <td>6313672.81</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	318	0	318	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	22795137.00	4984020.57	4984020.57	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2352329.00	1964590.23	1329652.24	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25147466.00	6948610.80	6313672.81
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																							
NÚMERO DE PERSONAS	318	0	318																							
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																							
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	22795137.00	4984020.57	4984020.57																							
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2352329.00	1964590.23	1329652.24																							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25147466.00	6948610.80	6313672.81																							
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																							
MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	MUJERES	679092	0.00																							
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	VARONES	513112	0.00																							
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	MUJERES	199332	0.00																							
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	VARONES	86658	0.00																							
CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC	MUJERES	99395	0.00																							
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	VARONES	15982	0.00																							
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	MUJERES	18567	0.00																							
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	VARONES	2842	0.00																							
POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINIC	PERSONAS	16875	0.00																							
POBLACION ATENDIDA SALAS REHABILITACION	PERSONAS	99276	0.00																							
POBLACION ATENDIDA EQUIPOS MOVILES REHAB	PERSONAS	5419	0.00																							
PERSONAS TRATADAS POR SALA Y DIA	PERSONAS	25	0.00																							
PERSONAS TRATADAS POR EQUIPO MOVIL Y DIA	PERSONAS	6	0.00																							
NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑAS	157000	0.00																							
NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑOS	163000	0.00																							
CONSULTAS AMBULATORIAS S.MENTAL INF-JUV.	NIÑAS	52000	0.00																							
CONSULTAS AMBULATORIAS S.MENTAL INF-JUV.	NIÑOS	93000	0.00																							
PLAZAS EN HOSPITAL-DIA S.MENTAL INF-JUV.	NUMERO	252	0.00																							
NIÑAS ATENDIDAS EN DISPOSITIVOS S.M IN-J	NIÑAS	16000	0.00																							
NIÑOS ATENDIDOS EN DISPOSITIVOS S.M IN-J	NIÑOS	23000	0.00																							

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631
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	679092.00	690209.00	0.00	101.64
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	513112.00	521435.00	0.00	101.62
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	199332.00	0.00	0.00	0.00
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	86658.00	0.00	0.00	0.00
CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC	99395.00	0.00	0.00	0.00
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	15982.00	0.00	0.00	0.00
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	18567.00	21252.00	0.00	114.46
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	2842.00	5936.00	0.00	208.87
POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINIC	16875.00	21225.00	0.00	125.78
POBLACION ATENDIDA SALAS REHABILITACION	99276.00	94696.00	0.00	95.39
POBLACION ATENDIDA EQUIPOS MOVILES REHAB	5419.00	3785.00	0.00	69.85
PERSONAS TRATADAS POR SALA Y DIA	25.00	23.00	0.00	92.00
PERSONAS TRATADAS POR EQUIPO MOVIL Y DIA	6.00	6.00	0.00	100.00
NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	157000.00	159000.00	0.00	101.27
NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	163000.00	165000.00	0.00	101.23
CONSULTAS AMBULATORIAS S.MENTAL INF-JUV.	52000.00	44708.00	0.00	85.98
CONSULTAS AMBULATORIAS S.MENTAL INF-JUV.	93000.00	98084.00	0.00	105.47
PLAZAS EN HOSPITAL-DIA S.MENTAL INF-JUV.	252.00	252.00	0.00	100.00
NIÑAS ATENDIDAS EN DISPOSITIVOS S.M IN-J	16000.00	10728.00	0.00	67.05
NIÑOS ATENDIDOS EN DISPOSITIVOS S.M IN-J	23000.00	17816.00	0.00	77.46

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	41A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL		
OBJETIVOS:	<p>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. GESTIONAR LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PLANIFICAR LA POLITICA DE PERSONAL Y GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PLANIFICAR LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS. PRESTAR APOYO TECNICO, JURIDICO, ECONOMICO, DOCUMENTAL, BIBLIOGRAFICO Y ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS CON GESTION DESCONCENTRADA. FORMALIZAR CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES FIJANDO OBJETIVOS Y RECURSOS. COORDINAR LA GESTION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	425	0	425
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	18055320.00	15599944.52	15599944.52
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6251570.00	4869524.23	4640879.30
CAP.6.INVERSIONES REALES	960000.00	171765.26	170774.41
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25266890.00	20641234.01	20411598.23
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	693	0.00
INFORMES SEGUIMIENTO PPTRIO. GENERALES	NUMERO	12	0.00
OTROS INFORMES PRESUPUESTARIOS	NUMERO	8	0.00
EXPTES RESPONSAB. PATRIMONIAL INICIADOS	NUMERO	750	0.00
CONTRATOS-MARCO	NUMERO	4	0.00
PETICIONES DE CONSULTAS BIBLIOGRAFICAS	NUMERO	900	0.00
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	60	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631
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	19.00	0.00	90.48
CONTRATOS PROGRAMAS-DISTRITOS SANITARIOS	26.00	24.00	0.00	92.31
CONTRATOS PROGRAMAS CON AREAS SANITARIAS	7.00	9.00	0.00	128.57
CONTRATOS PROGRAMAS-CENTROS TRANSFUSION	8.00	8.00	0.00	100.00
EDICION INFORMES SEGUIMIENTOS DEL GASTO	693.00	671.00	0.00	96.83
INFORMES SEGUIMIENTO PPTRIO. GENERALES	12.00	12.00	0.00	100.00
OTROS INFORMES PRESUPUESTARIOS	8.00	549.00	0.00	6862.50
EXPTES RESPONSAB. PATRIMONIAL INICIADOS	750.00	684.00	0.00	91.20
CONTRATOS-MARCO	4.00	5.00	0.00	125.00
PETICIONES DE CONSULTAS BIBLIOGRAFICAS	900.00	200.00	0.00	22.22
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS	60.00	643.00	0.00	1071.67

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631	
PROGRAMA:	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	41B	
RESPONSABLE:	D.G PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL		
OBJETIVOS:	<p>TUTELAR LA FORMACION DE POSTGRADO DE LOS ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD (MEDICOS, FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGOS Y MATRONES) ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y CUALIFICACION TECNICA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS. SUSCRIBIR CONVENIOS Y ACUERDOS DE FORMACION CON OTROS ENTES PUBLICOS. POTENCIAR LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS INTERNAS</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3317	0	3317
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	164352178.00	177626237.55	177618197.55
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14012471.00	16456544.13	13508359.37
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2105344.00	340500.00	272400.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	3565748.00	5085337.44	5085337.44
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	184035741.00	199508619.12	196484294.36
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
HORAS FORMACION CON ACTIVIDADES INTERNAS	HORAS	18000	0.00
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	MUJERES	165000	0.00
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	VARONES	92000	0.00
ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION	MUJERES	18000	0.00
ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION	VARONES	14000	0.00
NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP	MUJERES	2000	0.00
NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP	VARONES	1500	0.00
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP	NUMERO	140	0.00
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	MUJERES	2600	0.00
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	VARONES	1800	0.00
ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE	NUMERO	250	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
MATRONAS EN FORMACION	VARONES	15	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631
PROGRAMA:	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	41B
RESPONSABLE:	D.G PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
HORAS FORMACION CON ACTIVIDADES INTERNAS	18000.00	12668.00	0.00	70.38
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	165000.00	174525.00	0.00	105.77
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	92000.00	122944.00	0.00	133.63
ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION	18000.00	12706.00	0.00	70.59
ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION	14000.00	9807.00	0.00	70.05
NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP	2000.00	1052.00	0.00	52.60
NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP	1500.00	1034.00	0.00	68.93
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP	140.00	95.00	0.00	67.86
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	2600.00	2531.00	0.00	97.35
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	1800.00	2039.00	0.00	113.28
ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE	250.00	277.00	0.00	110.80
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	2500.00	2680.00	0.00	107.20
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	1400.00	1327.00	0.00	94.79
MATRONAS EN FORMACION	80.00	122.00	0.00	152.50
MATRONES EN FORMACION	15.00	11.00	0.00	73.33

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631	
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
OBJETIVOS:	<p>PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL, PERSONALIZADA Y SEGURA A LA POBLACION DE ANDALUCIA. FOMENTAR LA INVESTIGACION BIOMEDICA E INNOVACION AUMENTAR LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y DE RESOLUCION EN ATENCION PRIMARIA IMPULSAR NUEVAS FORMAS DE GESTION: CIRUGIA SIN INGRESO, HOSPITAL DIA, GESTION CLINICA, GESTION POR PROCESOS. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS</p>		
ACTIVIDADES:	<p>HOSPITALIZACION, CIRUGIA, PRUEBAS DIAGNOSTICAS, CONSULTAS, URGENCIAS, TRATAMIENTOS Y SESIONES TERAPEUTICAS, OBSTETRICIA, REPRODUCCION Y GENETICA, VACUNACIONES, PROYECTOS DE INVESTITACION Y ENSAYOS CLINICOS, TRASLADO DE PACIENTES, ATENCION DE PACIENTES EN EL PROCESO DE MUERTE, GESTION DE RECURSOS, SERVICIOS Y LOGISTICA PARA LA ATENCION SANITARIA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	80807	0	80807
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4004132399.00	4161606450.95	4161606450.95
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1931603599.00	1883010262.81	1792644847.38
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1252151.00	52982105.77	52982105.77
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	140794982.00	68830541.64	68271621.22
CAP.6.INVERSIONES REALES	391507867.00	247692988.08	229037119.17
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	18382500.00	13032300.69	4170329.39
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6487673498.00	6427154649.94	6308712473.88
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONSULTAS MEDICAS PEDIATRAS Y ENFERMERAS	MUJERES MILES	49790	0.00
CONSULTAS MEDICAS PEDIATRAS Y ENFERMERAS	HOMBRES MILES	37560	0.00
URGENCIAS EN CENTROS SANITARIOS	MUJERES	8082090	0.00
URGENCIAS EN CENTROS SANITARIOS	HOMBRES	5616368	0.00
ALTAS HOSPITALARIAS	MUJERES	294489	0.00
ALTAS HOSPITALARIAS	HOMBRES	229192	0.00
INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ POR 100	INDICE MUJER	143	0.00
INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ POR 100	INDICE HOMBRE	199	0.00
DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS	DIAS MUJER	60	0.00
DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS	DIAS HOMBRE	60	0.00
TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS MUJER	POR 10.000MU	258	0.00
TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS HOMBR	POR 10.000 HO	255	0.00
ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA	MUJERES	75288	0.00
ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA	HOMBRES	66851	0.00
INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMB POR 100	INDICE MUJER	83	0.00
INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMB POR 100	INDICE HOMBRE	78	0.00
CONSULTAS DE ATENCION ESPECIALIZADA	MUJERES	6654020	0.00
CONSULTAS DE ATENCION ESPECIALIZADA	HOMBRES	4294848	0.00
DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA AT ESP.	DIAS MUJER	45	0.00
DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA AT ESP.	DIAS HOMBRE	45	0.00
DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTO DIAGNOSTIC	DIAS MUJER	25	0.00
DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTO DIAGNOSTIC	DIAS HOMBRE	25	0.00
TRATAMIENTOS EN HOSPITAL DE DIA MEDICO	MUJERES	429395	0.00
TRATAMIENTOS EN HOSPITAL DE DIA MEDICO	HOMBRES	351320	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONSULTAS MEDICAS PEDIATRAS Y ENFERMERAS	49790.00	43235.00	0.00	86.83
CONSULTAS MEDICAS PEDIATRAS Y ENFERMERAS	37560.00	32829.00	0.00	87.40
URGENCIAS EN CENTROS SANITARIOS	8082090.00	6735617.00	0.00	83.34
URGENCIAS EN CENTROS SANITARIOS	5616368.00	5730316.00	0.00	102.03
ALTAS HOSPITALARIAS	294489.00	277726.00	0.00	94.31
ALTAS HOSPITALARIAS	229192.00	222994.00	0.00	97.30
INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ POR 100	143.00	151.46	0.00	105.92
INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ POR 100	199.00	206.52	0.00	103.78
DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS	60.00	56.00	0.00	93.33
DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS	60.00	56.00	0.00	93.33
TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS MUJER	258.00	262.40	0.00	101.71
TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS HOMBR	255.00	259.90	0.00	101.92
ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA	75288.00	86981.00	0.00	115.53
ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA	66851.00	81638.00	0.00	122.12
INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMB POR 100	83.00	97.48	0.00	117.45
INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMB POR 100	78.00	94.39	0.00	121.01
CONSULTAS DE ATENCION ESPECIALIZADA	6654020.00	6252814.00	0.00	93.97
CONSULTAS DE ATENCION ESPECIALIZADA	4294848.00	4084125.00	0.00	95.09
DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA AT ESP.	45.00	46.00	0.00	102.22
DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA AT ESP.	45.00	46.00	0.00	102.22
DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTO DIAGNOSTIC	25.00	21.00	0.00	84.00
DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTO DIAGNOSTIC	25.00	21.00	0.00	84.00
TRATAMIENTOS EN HOSPITAL DE DIA MEDICO	429395.00	446703.00	0.00	104.03
TRATAMIENTOS EN HOSPITAL DE DIA MEDICO	351320.00	365485.00	0.00	104.03

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631																								
PROGRAMA:	HEMOTERAPIA	41E																								
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA																									
OBJETIVOS:	<p>1.MANTENER LA AUTOSUFICIENCIA DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS. 2.CONSEGUIR EL AUTOABASTECIMIENTO EN DERIVADOS PLASMATICOS. 3.GARANTIZAR SUFICIENCIA DE SANGRE DE CORDON UMBILICAL PARA TRASPLANTE 4.COLABORAR EN LA INVESTIGACION DE NUEVAS TECNICAS DE TERAPIA TISULAR. 5.MANTENER EL NIVEL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LOS CENTROS. 6.GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA TRANSFUSION.</p>																									
ACTIVIDADES:	<p>PROMOCION SOCIAL DE DONACION DE SANGRE Y PLASMA. EXTRACCION DE SANGRE. SEPARACION DE LA SANGRE EN SUS COMPONENTES. ESTUDIO ANALITICO DE LA SANGRE. CONSERVACION DE LOS COMPONENTES SANGUINEOS OBTENIDOS. CUMPLIR Y MANTENER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD DE PTO SANGUINEOS. IMPLEMENTACION DE ESTANDARES DE CALIDAD EN DONACIONES Y OTROS PROCESOS</p>																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>411</td> <td>0</td> <td>411</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>19768575.00</td> <td>21254101.81</td> <td>21254101.81</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>25965942.00</td> <td>24524384.54</td> <td>24195450.19</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>45734517.00</td> <td>45778486.35</td> <td>45449552.00</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	411	0	411	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	19768575.00	21254101.81	21254101.81	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	25965942.00	24524384.54	24195450.19	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45734517.00	45778486.35	45449552.00
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																							
NÚMERO DE PERSONAS	411	0	411																							
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																							
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	19768575.00	21254101.81	21254101.81																							
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	25965942.00	24524384.54	24195450.19																							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45734517.00	45778486.35	45449552.00																							
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																							
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	MUJERES	122738	0.00																							
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	VARONES	162261	0.00																							
PRODUCCION DE PLASMA	UNIDADES	259350	0.00																							
PRODUCCION DE HEMATIES	UNIDADES	267900	0.00																							
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	LITROS	58000	0.00																							
TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	8000	0.00																							
NUMERO DE CENTROS ACREDITADOS	CENTROS	8	0.00																							

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631
PROGRAMA:	HEMOTERAPIA	41E
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	122738.00	125468.00	0.00	102.22
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	162261.00	166994.00	0.00	102.92
PRODUCCION DE PLASMA	259350.00	261254.00	0.00	100.73
PRODUCCION DE HEMATIES	267900.00	266430.00	0.00	99.45
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	58000.00	65164.00	0.00	112.35
TEJIDOS PROCESADOS	8000.00	18446.00	0.00	230.58
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	1631	
PROGRAMA:	TRASPLANTE DE ORGANOS	41F	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
OBJETIVOS:	<p>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. COORDINAR LA ACTUACION DE LOS HOSPITALES PULVICOS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL PROCESO DE DONACION.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>GESTION DEL PROGRAMA DE DETECCION, EXTRACCION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS, PROMOCION DEL TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO FORMACION D COORDINADORES DE TRASPLANTES Y MIREs DE MEDICINA INTENSIVA DESARROLLO DE PLANES INCENTIVADORES DE LA DONACION DE ORGANOS. CAMPANAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DONACION DE ORGANOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9126800.00	7516116.70	7516116.70
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	464500.00	983741.02	983741.02
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8200.00	16692.00	16692.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	150000.00	242259.34	242259.34
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9749500.00	8758809.06	8758809.06
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DONANTES MUJERES	PERSONAS	134	0.00
DONANTES HOMBRES	PERSONAS	200	0.00
DONANTES TRASPLANTE RENAL MUJERES	PERSONAS	126	0.00
DONANTES TRASPLANTE RENAL HOMBRES	PERSONAS	244	0.00
DONANTES TRASPLANTE HEPATICO MUJERES	PERSONAS	90	0.00
DONANTES TRASPLANTE HEPATICO HOMBRES	PERSONAS	90	0.00
DONANTES TRASPLANTE CARDIACO MUJERES	PERSONAS	22	0.00
DONANTES TRASPLANTE CARDIACO HOMBRES	PERSONAS	23	0.00
DONANTES TRASPLANTE DE PULMON MUJERES	PERSONAS	13	0.00
DONANTES TRASPLANTE DE PULMON HOMBRES	PERSONAS	13	0.00
DONANTES TRASPLANTE DE PANCREAS MUJERES	PERSONAS	14	0.00
DONANTES TRASPLANTE DE PANCREAS HOMBRES	PERSONAS	14	0.00
DONANTES TRASPLANTE DE CORNEAS MUJERES	PERSONAS	160	0.00
DONANTES TRASPLANTE DE CORNEAS HOMBRES	PERSONAS	160	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631
PROGRAMA:	TRASPLANTE DE ORGANOS	41F
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DONANTES MUJERES	134.00	108.00	0.00	80.60
DONANTES HOMBRES	200.00	156.00	0.00	78.00
DONANTES TRASPLANTE RENAL MUJERES	126.00	130.00	0.00	103.17
DONANTES TRASPLANTE RENAL HOMBRES	244.00	200.00	0.00	81.97
DONANTES TRASPLANTE HEPATICO MUJERES	90.00	40.00	0.00	44.44
DONANTES TRASPLANTE HEPATICO HOMBRES	90.00	128.00	0.00	142.22
DONANTES TRASPLANTE CARDIACO MUJERES	22.00	6.00	0.00	27.27
DONANTES TRASPLANTE CARDIACO HOMBRES	23.00	20.00	0.00	86.96
DONANTES TRASPLANTE DE PULMON MUJERES	13.00	6.00	0.00	46.15
DONANTES TRASPLANTE DE PULMON HOMBRES	13.00	19.00	0.00	146.15
DONANTES TRASPLANTE DE PANCREAS MUJERES	14.00	8.00	0.00	57.14
DONANTES TRASPLANTE DE PANCREAS HOMBRES	14.00	14.00	0.00	100.00
DONANTES TRASPLANTE DE CORNEAS MUJERES	160.00	149.00	0.00	93.13
DONANTES TRASPLANTE DE CORNEAS HOMBRES	160.00	195.00	0.00	121.88

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631																																				
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. GESTION CONVENIOS CON CONSEJO COLEGIOS FARMACEUTICOS. IMPULSO DE RECETA ELECTRONICA FACILITAR AL PACIENTE LOS ARTICULOS DEL CATALOGO ORTOPROTESICO. REINTEGRAR LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO O CONSUMO POR TRATAMIENTOS.																																					
MEDIOS:																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">2211580547.00</td> <td style="text-align: right;">2193447862.06</td> <td style="text-align: right;">2193440312.98</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">2211580547.00</td> <td style="text-align: right;">2193447862.06</td> <td style="text-align: right;">2193440312.98</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2211580547.00	2193447862.06	2193440312.98	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2211580547.00	2193447862.06	2193440312.98																
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																		
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2211580547.00	2193447862.06	2193440312.98																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2211580547.00	2193447862.06	2193440312.98																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO</td> <td style="text-align: center;">PORCENTAJE</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO</td> <td style="text-align: center;">PORCENTAJE</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>POBLACION ATENDIDA CON RECETA ELECTRONIC</td> <td style="text-align: center;">PORCENTAJE</td> <td style="text-align: center;">94</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (MUJER)</td> <td style="text-align: center;">MILES</td> <td style="text-align: center;">93600</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (HOMBR)</td> <td style="text-align: center;">MILES</td> <td style="text-align: center;">67800</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTE MEDIO POR RECETA</td> <td style="text-align: center;">EUROS</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO EN PRESTACIONES ORTOPROTESICAS</td> <td style="text-align: center;">EUROS/HABIT</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO EN DESPLAZAMIENTOS Y CONSUMOS DOM.</td> <td style="text-align: center;">EUROS/HABIT</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	PORCENTAJE	6	0.00	RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	PORCENTAJE	77	0.00	POBLACION ATENDIDA CON RECETA ELECTRONIC	PORCENTAJE	94	0.00	RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (MUJER)	MILES	93600	0.00	RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (HOMBR)	MILES	67800	0.00	COSTE MEDIO POR RECETA	EUROS	12	0.00	GASTO EN PRESTACIONES ORTOPROTESICAS	EUROS/HABIT	7	0.00	GASTO EN DESPLAZAMIENTOS Y CONSUMOS DOM.	EUROS/HABIT	2	0.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																		
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	PORCENTAJE	6	0.00																																		
RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	PORCENTAJE	77	0.00																																		
POBLACION ATENDIDA CON RECETA ELECTRONIC	PORCENTAJE	94	0.00																																		
RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (MUJER)	MILES	93600	0.00																																		
RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (HOMBR)	MILES	67800	0.00																																		
COSTE MEDIO POR RECETA	EUROS	12	0.00																																		
GASTO EN PRESTACIONES ORTOPROTESICAS	EUROS/HABIT	7	0.00																																		
GASTO EN DESPLAZAMIENTOS Y CONSUMOS DOM.	EUROS/HABIT	2	0.00																																		

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1631
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	0.00	0.00	0.00
RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	77.00	82.00	0.00	106.49
POBLACION ATENDIDA CON RECETA ELECTRONIC	94.00	98.38	0.00	104.66
RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (MUJER)	93600.00	104515.56	0.00	111.66
RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (HOMBR)	67800.00	75683.68	0.00	111.63
COSTE MEDIO POR RECETA	12.00	11.57	0.00	96.42
GASTO EN PRESTACIONES ORTOPROTESICAS	7.00	8.22	0.00	117.43
GASTO EN DESPLAZAMIENTOS Y CONSUMOS DOM.	2.00	2.09	0.00	104.50

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700																																									
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	71A																																									
RESPONSABLE:	VICECONSEJ., S.G.T., S.G.MEDIO RUR.Y P.E																																										
OBJETIVOS:	<p>MEJORA Y MANTEN.RED OCAS-IMPULSO CONCERT.Y DIALOGO SOC.-MEJORA Y AMPL. INFRAESTR.HARDWARE Y SOFTWARE.-IMPLANTAC.PROCED. Y SERV.ADMINISTRACION ELECTRONICA.-MANTEN. EDIFICIOS, INSTALAC.MOBILIARIO Y VEHICULOS- PUBLICACIONES Y DIVULGACION.-ELABORAC.ESTADISTICAS AGRARIAS-ESTUDIOS Y PROSPECC.MERCADOS-INFORMACION A CONSUMIDORES-PLANES SECTORIALES-COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS.</p>																																										
ACTIVIDADES:	<p>CONVENIOS AYTOS.MANTEN.RED OCAS.-DOTACION INFRAESTRUCTURAS SISTEMAS DE INFORMACION.-PUBLICACIONES Y DIVULGACION.- MANTENIM.EDIFICIOS,MOBILIARIO Y RENOV. Y REPARACION VEHICULOS.-COORD. Y SEGUIMIENTO DEL P.D.R.-APOYO A LAS ORGANIZ.PROFESIONALES AGRAR.-INFORM.A CONSUMIDORES-ELABOR. ESTADISTICAS AGRAR.-ELABORAC.ESTUDIOS.-APOYO A CAMARAS AGRARIAS</p>																																										
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>3570</td> <td>0</td> <td>3570</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>130033360.00</td> <td>121099425.72</td> <td>121099425.72</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>13670456.00</td> <td>12624686.35</td> <td>11750458.74</td> </tr> <tr> <td>CAP.3.GASTOS FINANCIEROS</td> <td>6000.00</td> <td>382.10</td> <td>382.10</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>52008606.00</td> <td>35886171.02</td> <td>35871171.02</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>17666175.00</td> <td>7780096.45</td> <td>6733322.45</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>50838261.00</td> <td>32145285.67</td> <td>31372760.38</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>264222858.00</td> <td>209536047.31</td> <td>206827520.41</td> </tr> </tbody> </table>				INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	3570	0	3570	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	130033360.00	121099425.72	121099425.72	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13670456.00	12624686.35	11750458.74	CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	6000.00	382.10	382.10	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	52008606.00	35886171.02	35871171.02	CAP.6.INVERSIONES REALES	17666175.00	7780096.45	6733322.45	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	50838261.00	32145285.67	31372760.38	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	264222858.00	209536047.31	206827520.41
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																								
NÚMERO DE PERSONAS	3570	0	3570																																								
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																								
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	130033360.00	121099425.72	121099425.72																																								
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13670456.00	12624686.35	11750458.74																																								
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	6000.00	382.10	382.10																																								
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	52008606.00	35886171.02	35871171.02																																								
CAP.6.INVERSIONES REALES	17666175.00	7780096.45	6733322.45																																								
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	50838261.00	32145285.67	31372760.38																																								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	264222858.00	209536047.31	206827520.41																																								
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																								
INFORMATIZACION DE PUESTOS DE TRABAJO	NUMERO	864	0.00																																								
SISTEMAS CON GESTION DE CALIDAD	APLICACIONES	26	0.00																																								
EQUIPOS INFORMATICOS/LICENCIAS	EQUIPOS/LICEC	102	0.00																																								
PUNTOS DE RED CABLEADO ESTRUCT.VOZ/DATOS	PUNTOS DE RED	968	0.00																																								
DESARROLLO DE APLICACIONES TIC	NUMERO	2	0.00																																								
HORAS ANALISTA PROGRAMADOR	HORAS	14934	0.00																																								
CURSOS INFORMATICA	CURSOS	17	0.00																																								
ESTUDIOS Y AUDITORIAS	ESTUDIO Y AUD	12	0.00																																								
CONVENIOS AYTO.SEDES OCAS	CONVENIOS	4	0.00																																								
SEDES OCAS-ADAPT.REFORMA AMPLIACION	Nº OCAS	8	0.00																																								
EXP.ADQUISICION MOBILIARIO EQUIP.OCAS	EXPEDIENTES	16	0.00																																								
ASISTENCIAS TECNICAS MARCO 2007-2013	Nº DE CONSULT	2	0.00																																								
FOMENTO DE ACTUACIONES AGRARIAS	ACTUACIONES	5	0.00																																								
DIVULGACION Y PUBLICACIONES	Nº DE TITULOS	50	0.00																																								
CURSOS HOMOLOGADOS-PARTICIPAC. POR SEXO	MUJERES %	50	0.00																																								
RENOVACION DE VEHICULOS	EXPEDIENTES	37	0.00																																								
REFORMAS DE EDIFICIOS CONSERV.MAQUIN.INS	EXPEDIENTES	31	0.00																																								
DOTACION DE MOBILIARIO,MAQU.E INSTALAC.	EXPEDIENTES	99	0.00																																								
APOYO INFRAESTRUCTURA DE DAPSA	COBERTURA %	100	0.00																																								
INFORMAC.AGROALIMEN.Y PESQ.A CONSUMID.	Nº SUBVENC.	3	0.00																																								
ESTUDIOS E INFORMES SECTOR AGRARIO	ESTUDIOS	12	0.00																																								
ESTUDIOS Y ANALISIS PROSPECTIVOS	ESTUDIOS	180	0.00																																								
ACTUACIONES COMPLEJO AGROALIMENTARIO	JORNADAS	8	0.00																																								
ESTADISTICAS AGRAR.E INFORMAC.DE PRECIOS	ENCUESTAS	10000	0.00																																								

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	71A
RESPONSABLE:	VICECONSEJ., S.G.T., S.G.MEDIO RUR.Y P.E	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMATIZACION DE PUESTOS DE TRABAJO	864.00	574.00	0.00	66.44
SISTEMAS CON GESTION DE CALIDAD	26.00	31.00	0.00	119.23
EQUIPOS INFORMATICOS/LICENCIAS	102.00	98.00	0.00	96.08
PUNTOS DE RED CABLEADO ESTRUCT.VOZ/DATOS	968.00	580.00	0.00	59.92
DESARROLLO DE APLICACIONES TIC	2.00	2.00	0.00	100.00
HORAS ANALISTA PROGRAMADOR	14934.00	14934.00	0.00	100.00
CURSOS INFORMATICA	17.00	11.00	0.00	64.71
ESTUDIOS Y AUDITORIAS	12.00	4.00	0.00	33.33
CONVENIOS AYTO.SEDES OCAS	4.00	0.00	0.00	0.00
SEDES OCAS-ADAPT.REFORMA AMPLIACION	8.00	10.00	0.00	125.00
EXP.ADQUISICION MOBILIARIO EQUIP.OCAS	16.00	11.00	0.00	68.75
ASISTENCIAS TECNICAS MARCO 2007-2013	2.00	0.00	0.00	0.00
FOMENTO DE ACTUACIONES AGRARIAS	5.00	0.00	0.00	0.00
DIVULGACION Y PUBLICACIONES	50.00	34.00	0.00	68.00
CURSOS HOMOLOGADOS-PARTICIPAC. POR SEXO	50.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE VEHICULOS	37.00	0.00	0.00	0.00
REFORMAS DE EDIFICIOS CONSERV.MAQUIN.INS	31.00	0.00	0.00	0.00
DOTACION DE MOBILIARIO,MAQULE INSTALAC.	99.00	0.00	0.00	0.00
APOYO INFRAESTRUCTURA DE DAPSA	100.00	0.00	0.00	0.00
INFORMAC.AGROALIMEN.Y PESQ.A CONSUMID.	3.00	3.00	0.00	100.00
ESTUDIOS E INFORMES SECTOR AGRARIO	12.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y ANALISIS PROSPECTIVOS	180.00	155.00	0.00	86.11
ACTUACIONES COMPLEJO AGROALIMENTARIO	8.00	8.00	0.00	100.00
ESTADISTICAS AGRAR.E INFORMAC.DE PRECIOS	10000.00	9013.00	0.00	90.13

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700	
PROGRAMA:	BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO	71C	
RESPONSABLE:	D.G.P.AGR. Y GAN.;D.G.REGAD.;S.G.MED.RUR.		
OBJETIVOS:	<p>MODERNIZ.REGADIOS Y RACIONALIZ.DEL USO REC.HIDRICOS,INFRASTRUCT.RURALES. PREVENCIÓN DE EFECTOS CATASTRALFES CLIMATOL.SOBRE INFRAESTRUCTURAS RURALES.MEJORA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL.MEJORA GESTION RIESGOS Y ADVERSIDADES AGRIC. Y GANADER.-MEJORA SANIDAD ANIMAL-APOYO PROD.ECOLOG. Y TRANSFORM. Y COMERC.PROD.ECOLOG.-DESARR.CONSUMO ALIMENTOS ECOLOGICOS POTENCIACION FORMACION E INVESTIGACION PRODUCTOS ECOLOGICOS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>MODERN.Y CONSOL.REGAD..PLANIF.Y MEJ.GEST.AGUA UTIL. REC. NO CONVEN.. CONSTR.Y MEJOR.CAMIN.RUR..AYUDA A PROD.Y COMERC.PROD. ECOLOGICA.IMPULSO CONSUMO PROD.ECOL..DESARR.COORDIN.Y EJEC.PAVE Y CONTROL ALIMENT. ANIMAL-MEJOR.SEGUR.AGRAR.SECT.CULT..PROTEG.Y OLIVAR-SUBV.AVAL INVERS. AGRAR.RED ALERT.INF.FITOSAN.-FOMENT.ATR.Y APIS-SUBV.ADSG-IND.SAC.GAN.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	156	0	156
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5724128.00	5523802.45	5523802.45
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2783751.00	2230386.83	2052099.61
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	254091.00	107685.76	107685.76
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	81517.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	5550475.00	6782087.17	4867021.75
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	131146051.00	205013981.49	92039659.41
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145540013.00	219657943.70	104590268.98
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SEGUROS AGRICOLAS Y GANADEROS	POLIZAS	60000	0.00
SUPERFICIE ASEGURADA	HECTAREAS	750000	0.00
ANIMALES ASEGURADOS (EN MILES)	Nº	25000	0.00
EXPEDIENTES POR ADVERSIDADES CLIMATICAS	Nº	20000	0.00
EXPEDIENTES CRISIS SECTOR GANADERO	Nº	5500	0.00
ANIMALES CHEQUEADOS (EN MILES)	Nº	34000	0.00
EXPEDIENTES DE SACRIFICIO	Nº	5000	0.00
SUPERFICIE EN PRODUCCION INTEGRADA	HAS. TRATADAS	344648	0.00
SUPERF.CONTROL BIOLOGICO INSECTOS VECTOR	HAS. TRATADAS	20000	0.00
SUPERFICIE EN CONTROL DE MOSCA DEL OLIVO	HAS. TRATADAS	600000	0.00
BECARIOS PERFECCIONAMIENTO LABORAT.AGROG	MUJERES %	50	0.00
SUPERFICIE MODERNIZADA EN REGADIOS	HECTAREAS	8991	0.00
INFRAESTR.REPARADAS CATASTR.CLIM.	Nº OBRAS	16	0.00
LONGITUD CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	KM	576	0.00
LONGITUD DE LINEAS ELECTRICAS	KM	15	0.00
BENEFICIARIOS PRODUCCION ECOLOGICA	Nº HOMBRES	20	0.00
BENEFICIARIAS PRODUCCION ECOLOGICA	Nº MUJERES	20	0.00
BENEFICIARIOS PROYECTOS ECOLOGICOS	Nº HOMBRES	40	0.00
BENEFICIARIAS PROYECTOS ECOLOGICOS	Nº MUJERES	20	0.00
BENEFICIARIOS EXPLOTACIONES AGRIC.ECOL.	Nº HOMBRES	476	0.00
BENEFICIARIAS EXPLOTACIONES AGRIC.ECOL.	Nº MUJERES	200	0.00
ACTUACIONES PRODUCCION ECOLOGICA	ACTUACIONES	24	0.00
ACTUACIONES DE MEJORA P. ECOLOGICA	ACTUACIONES	9	0.00
ACCIONES DE INFORMACION Y DIVULGACION	ACCIONES	27	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700
PROGRAMA:	BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO	71C
RESPONSABLE:	D.G.P.AGR. Y GAN.;D.G.REGAD.;S.G.MED.RUR.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SEGUROS AGRICOLAS Y GANADEROS	60000.00	65586.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ASEGURADA	750000.00	633385.00	0.00	84.45
ANIMALES ASEGURADOS (EN MILES)	25000.00	35499.00	0.00	142.00
EXPEDIENTES POR ADVERSIDADES CLIMATICAS	20000.00	20000.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES CRISIS SECTOR GANADERO	5500.00	5500.00	0.00	100.00
ANIMALES CHEQUEADOS (EN MILES)	34000.00	31463.00	0.00	92.54
EXPEDIENTES DE SACRIFICIO	5000.00	1878.00	0.00	37.56
SUPERFICIE EN PRODUCCION INTEGRADA	344648.00	367200.00	0.00	106.54
SUPERF.CONTROL BIOLOGICO INSECTOS VECTOR	20000.00	15630.00	0.00	78.15
SUPERFICIE EN CONTROL DE MOSCA DEL OLIVO	600000.00	544762.00	0.00	90.79
BECARIOS PERFECCIONAMIENTO LABORAT.AGROG	50.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE MODERNIZADA EN REGADIOS	8991.00	11075.00	0.00	123.18
INFRAESTR.REPARADAS CATASTR.CLIM.	16.00	1.00	0.00	6.25
LONGITUD CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	576.00	388.84	0.00	67.51
LONGITUD DE LINEAS ELECTRICAS	15.00	40.12	0.00	267.47
BENEFICIARIOS PRODUCCION ECOLOGICA	20.00	60.00	0.00	300.00
BENEFICIARIAS PRODUCCION ECOLOGICA	20.00	23.00	0.00	115.00
BENEFICIARIOS PROYECTOS ECOLOGICOS	40.00	41.00	0.00	102.50
BENEFICIARIAS PROYECTOS ECOLOGICOS	20.00	15.00	0.00	75.00
BENEFICIARIOS EXPLOTACIONES AGRIC.ECOL.	476.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIAS EXPLOTACIONES AGRIC.ECOL.	200.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES PRODUCCION ECOLOGICA	24.00	18.00	0.00	75.00
ACTUACIONES DE MEJORA P. ECOLOGICA	9.00	2.00	0.00	22.22
ACCIONES DE INFORMACION Y DIVULGACION	27.00	27.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700	
PROGRAMA:	INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	71E	
RESPONSABLE:	D.G.INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA		
OBJETIVOS:	<p>ACCIONES DE FORMACION AGROALIMENTARIA.-FOMENTO Y MEJORA TEJIDO PRODUC. AGROINDUSTRIAL.-FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGROAL.-CONTROL DE LA CALIDAD AGROAL.Y FOMENTO DE LA SEGUR.AGROALIMENT.-MEJORA DE LA COMERC. E INFORMACION DE LOS PRODUC.AGROALIMENT.-APOYO CREACION DE SERV.COMUNES DE COOPERACION EMPRESARIAL.-FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA DE CALIDAD.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CONVENIO UNIVER.CORDOBA PARA FORMAC.-PUBLICAC.ORDEN PARA FORM.EMPRESAS AGROALIM.-AYUDAS PARA TECNOLO.INFORM.Y CONOC.EMPRES.AGROALIM.-AYUDAS PARA INVER.EN GEST.SUBPROD.ORIGEN ANIMAL NO CONSUMO HUMANO.-SUBV.PARA CURSOS DE CONSEJ.RECTOR.DE ENTID.ASOC.AGRAR.-SUBV.PARA COMERC.Y PROMOCION PROD.AGROALIM.-AYUDAS PROGRAMA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1865580.00	1578128.18	1426398.07
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	18000.00	18000.00	18000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	9627799.00	5459703.85	3116903.09
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	158033714.00	94777557.44	45801614.07
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169545093.00	101833389.47	50362915.23
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACCIONES DE FORMACION	Nº EXPTES.	47	0.00
AUMENTO VALOR AÑADIDO	Nº EXPTES.	580	0.00
PROCESO INTEGRACION EMPRESAS AGROALIM.	Nº EXPTES.	35	0.00
COOPERAC.DES.NUEVOS PROD.PROCES.TECNOL.	Nº EXPTES.	5	0.00
INFRAESTRUCT.DESARR Y ADAPTAC.AGRICULT.	Nº EXPTES.	1	0.00
MUESTRAS REGISTRADAS LABORATORIOS	Nº	63000	0.00
DETERMINAC. REALIZADAS EN LAB. AGROAL.	Nº	400000	0.00
INSPECCIONES DE CALIDAD REALIZADAS	Nº	2300	0.00
MUESTRAS TOMADAS INSPEC. CALIDAD	Nº	3300	0.00
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	Nº	190	0.00
MEJORA PROMOCION CALIDAD	Nº EXPTES.	175	0.00
ACCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROALIMENT.	Nº ACCIONES	45	0.00
TECNOLOGIA INFORMACION	Nº EXPTES.	9	0.00
HOMBRES CONTRATADOS GERENTES Y ADMINIST.	Nº HOMBRES	25	0.00
MUJERES CONTRATADAS GERENTES Y ADMINIST.	Nº MUJERES	26	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700
PROGRAMA:	INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	71E
RESPONSABLE:	D.G.INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACCIONES DE FORMACION	47.00	1.00	0.00	2.13
AUMENTO VALOR AÑADIDO	580.00	356.00	0.00	61.38
PROCESO INTEGRACION EMPRESAS AGROALIM.	35.00	42.00	0.00	120.00
COOPERAC.DES.NUEVOS PROD.PROCES.TECNOL.	5.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCT.DESARR Y ADAPTAC.AGRICULT.	1.00	0.00	0.00	0.00
MUESTRAS REGISTRADAS LABORATORIOS	63000.00	62189.00	0.00	98.71
DETERMINAC. REALIZADAS EN LAB. AGROAL.	400000.00	471737.00	0.00	117.93
INSPECCIONES DE CALIDAD REALIZADAS	2300.00	2178.00	0.00	94.70
MUESTRAS TOMADAS INSPEC. CALIDAD	3300.00	501.00	0.00	15.18
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	190.00	172.00	0.00	90.53
MEJORA PROMOCION CALIDAD	175.00	126.00	0.00	72.00
ACCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROALIMENT.	45.00	45.00	0.00	100.00
TECNOLOGIA INFORMACION	9.00	0.00	0.00	0.00
HOMBRES CONTRATADOS GERENTES Y ADMINIST.	25.00	13.00	0.00	52.00
MUJERES CONTRATADAS GERENTES Y ADMINIST.	26.00	8.00	0.00	30.77

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700	
PROGRAMA:	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	71F	
RESPONSABLE:	D.G.P.AGR.GANAD.;D.G.REGAD.;D.G.FOND.AG.		
OBJETIVOS:	MODERNIZACION GANADERIA.- MODERNIZ.AGRICUL.-COMPENS.RENT.AGRIC.Y GAN.- MANTEN. Y MEJORA ESTRUC.GEST.FONDOS FEADER Y FEAGA.-MEJORA PROD.Y COM. MIEL.-CONSERV.Y MANTEN.MAQUIN.E INSTAL.TEC.RED SILOS.-INSTAL.JOVENES AGRICUL.-MODERNIZ.EXPLO.T.AGRAR.-ESTABLEC.SISTEM.ASESOR.Y GESTION.		
ACTIVIDADES:	AYUDAS RECONVER.CITRICOS E IMPLANTAC.SERV.ASESORAM.- IDENTIF.ANIMAL.- MEJORA Y FOMENTO RAZAS PURAS-FOMENTO INVER.TIERRAS AGRAR.-PROG.AGROAM. ACTIV.MEJORA Y MANTEN.STRUCT.GESTION Y CONTROL GASTO FEADER.-AYUDAS MEJORA PROD.Y COMERC.MIEL.-ACTIVIDAD.CONSERV.Y MANTEN.SILOS.-AYUDAS CESE ANTIC.E INDEN.ZONAS DESF.-RELEVO GENER.ELEV.COMPETT.-INCENT.EMPLEO.-		
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	56951.71	56951.71
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	600000.00	600000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	23108166.00	19863140.95	18541940.03
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	248804307.00	236142048.31	163815761.91
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	271912473.00	256662140.97	183014653.65
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUALIZACION SIST.INF.GEOGRAFICA	MODULOS	3	-1.00
CONTROL DE LA CONDICIONALIDAD	EXPEDIENTES	3525	0.00
AYUDAS FRUTOS CASCARA	HAS.	100000	0.00
AYUDAS MAQUINARIA	EXPEDIENTES	225	0.00
ANIMALES IDENTIFICADOS ELECTRONICAMENTE	Nº	500000	0.00
FERIAS AGROGANADERAS	Nº	95	0.00
EXPLOTAC.ACOGIDAS AYUDAS EXTENSIVO	Nº	1100	0.00
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	Nº EXPTES.	40	-1.00
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	Nº HOMBRES	1790	0.00
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	Nº MUJERES	1010	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PLAN APICOLA NACION	Nº HOMBRES	937	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PLAN APICOLA NACION	Nº MUJERES	350	0.00
BENEFICIARIOS DE AYUDAS AGROAMBIENTALES	Nº HOMBRES	16800	0.00
BENEFICIARIOS DE AYUDAS AGROAMBIENTALES	Nº MUJERES	8400	0.00
CESE ANTICIPADO	Nº HOMBRES	80	0.00
CESE ANTICIPADO	Nº MUJERES	18	0.00
BENEF.INDEMNIZ.COMPENS.OTRAS ZONAS DESF.	Nº HOMBRES	3120	0.00
BENEF.INDEMNIZ.COMPENS.OTRAS ZONAS DESF.	Nº MUJERES	1160	0.00
BENEFIC.INDEMNIZ.COMPENS.ZONA MONTAÑA	Nº HOMBRES	4884	0.00
BENEFIC.INDEMNIZ.COMPENS.ZONA MONTAÑA	Nº MUJERES	1716	0.00
JOVENES AGRICULTORAS QUE SE INSTALAN	Nº MUJERES	284	0.00
JOVENES AGRICULTORES QUE SE INSTALAN	Nº HOMBRES	347	0.00
AGRICULTORAS BENEFICIADAS MODERN.EXPLO.T.	Nº MUJERES	298	0.00
AGRICULTORES BENEFICIADOS MODERN.EXPLO.T.	Nº HOMBRES	1686	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700
PROGRAMA:	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	71F
RESPONSABLE:	D.G.P.AGR.GANAD.;D.G.REGAD.;D.G.FOND.AG.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUALIZACION SIST.INF.GEOGRAFICA	2.00	3.00	-33.33	150.00
CONTROL DE LA CONDICIONALIDAD	3525.00	4172.00	0.00	118.35
AYUDAS FRUTOS CASCARA	100000.00	108100.30	0.00	108.10
AYUDAS MAQUINARIA	225.00	294.00	0.00	130.67
ANIMALES IDENTIFICADOS ELECTRONICAMENTE	500000.00	500000.00	0.00	100.00
FERIAS AGROGANADERAS	95.00	111.00	0.00	0.00
EXPLOTAC.ACOGIDAS AYUDAS EXTENSIVO	1100.00	351.00	0.00	0.00
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	39.00	47.00	-2.50	120.51
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	1790.00	1537.00	0.00	85.87
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	1010.00	663.00	0.00	65.64
BENEFICIARIOS AYUDAS PLAN APICOLA NACION	937.00	942.00	0.00	100.53
BENEFICIARIOS AYUDAS PLAN APICOLA NACION	350.00	376.00	0.00	107.43
BENEFICIARIOS DE AYUDAS AGROAMBIENTALES	16800.00	11653.00	0.00	69.36
BENEFICIARIOS DE AYUDAS AGROAMBIENTALES	8400.00	4704.00	0.00	56.00
CESE ANTICIPADO	80.00	100.00	0.00	125.00
CESE ANTICIPADO	18.00	33.00	0.00	183.33
BENEF.INDEMNIZ.COMPENS.OTRAS ZONAS DESF.	3120.00	2440.00	0.00	78.21
BENEF.INDEMNIZ.COMPENS.OTRAS ZONAS DESF.	1160.00	700.00	0.00	60.34
BENEFIC.INDEMNIZ.COMPENS.ZONA MONTAÑA	4884.00	2919.00	0.00	59.77
BENEFIC.INDEMNIZ.COMPENS.ZONA MONTAÑA	1716.00	1076.00	0.00	62.70
JOVENES AGRICULTORAS QUE SE INSTALAN	284.00	6.00	0.00	2.11
JOVENES AGRICULTORES QUE SE INSTALAN	347.00	17.00	0.00	4.90
AGRICULTORAS BENEFICIADAS MODERN.EXPLOT.	298.00	8.00	0.00	2.68
AGRICULTORES BENEFICIADOS MODERN.EXPLOT.	1686.00	66.00	0.00	3.91

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700	
PROGRAMA:	DESARROLLO RURAL	71H	
RESPONSABLE:	DG.DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL		
OBJETIVOS:	<p>MANTENIMIENTO DE LA POBLACION EN EL MEDIO RURAL. CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETITIVA EN LA POBLACION RURAL. CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. DINAMIZACION DE LAS AREAS RURALES.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>MEJORA DE LA COMPET.SECTOR AGR.,GANAD.,FOREST.Y AGROIND.CONSERV.Y RE-CUPERAC. AMBIENTAL. DIVERSIF.ACTIV.AGRARIAS. APOYO A MICROEMPRESAS.FOMENTO TURISMO RURAL.MEJOR.SERV.BASICOS A LA ECON. Y POBL.RENOV.Y DESARROLLO DE MUNIC. CONSERV.PATRIMONIO RURAL. FORMACION Y CAPACITACION DE LA POBLAC. Y CONSOLIDACION DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL.</p>		
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	50000.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	163792.00	269692.04	223449.31
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	81476739.00	77060547.86	28625728.86
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81640531.00	77380239.90	28849178.17
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INVERSION PRIVADA EN PROGRAM.DESAR.RURAL	MILLONES EURO	25	0.00
CAMP. PROMOC. E IMAGEN DE PRODUC. Y SERV	Nº CAMPAÑAS	15	0.00
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES CONSTR	NUMERO	15	3.00
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES CONSTR	M. CUADRADOS	6000	750.00
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	NUMERO	3	0.00
ESTABLECIMIENTOS DE ARTESANIA	NUMERO	10	0.00
ASISTENCIA TECNICA CON UNIVERSIDADES	NUMERO	1	0.00
JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC.	NUMERO	20	6.00
ESTUDIOS, EDICION LIBROS, DIVULGACION ETC	NUMERO	10	4.00
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	Nº PROYECTOS	25	0.00
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº HOMBRES	300	0.00
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº MUJERES	200	0.00
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	150	0.00
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	Nº MUJERES	100	0.00
GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR.	PORCENTAJE	35	0.00
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº HOMBRES	250	10.00
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº MUJERES	220	10.00
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº HOMBRES	80	5.00
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº MUJERES	75	5.00
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	350	10.00
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	180	10.00
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	60	5.00
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	45	5.00
PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO	Nº PROYECTOS	35	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700
PROGRAMA:	DESARROLLO RURAL	71H
RESPONSABLE:	DG.DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INVERSION PRIVADA EN PROGRAM.DESAR.RURAL	25.00	3.80	0.00	15.20
CAMP. PROMOC. E IMAGEN DE PRODUC. Y SERV	15.00	11.00	0.00	73.33
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES CONSTR	18.00	1.00	20.00	5.56
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES CONSTR	6750.00	250.00	12.50	3.70
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	3.00	4.00	0.00	133.33
ESTABLECIMIENTOS DE ARTESANIA	10.00	2.00	0.00	20.00
ASISTENCIA TECNICA CON UNIVERSIDADES	1.00	0.00	0.00	0.00
JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC.	26.00	13.00	30.00	50.00
ESTUDIOS, EDICION LIBROS, DIVULGACION ETC	14.00	2.00	40.00	14.29
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	25.00	119.00	0.00	476.00
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	300.00	2246.00	0.00	748.67
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	200.00	709.00	0.00	354.50
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	150.00	145.00	0.00	96.67
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	100.00	77.00	0.00	77.00
GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR.	35.00	25.00	0.00	71.43
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	260.00	112.00	4.00	43.08
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	230.00	84.00	4.54	36.52
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	85.00	46.00	6.25	54.12
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	80.00	30.00	6.66	37.50
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	360.00	123.00	2.85	34.17
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	190.00	67.00	5.55	35.26
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	65.00	25.00	8.33	38.46
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	50.00	9.00	11.11	18.00
PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO	35.00	127.00	0.00	362.86

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700	
PROGRAMA:	PESCA SOSTENIBLE	71P	
RESPONSABLE:	D.G. PESCA Y ACUICULTURA		
OBJETIVOS:	PROTECCION Y CONSERVACION DE ZONAS MARINAS COSTERAS. VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS. ADAPTACION DE LA FLOTA PESQUERA ANDALUZA. FOMENTO DE LA ACUICULTURA MARINA.		
ACTIVIDADES:	PROTEC. Y CONSERV. CALADEROS. PROTEC. RECURS. PESQ.- SEGUIM. NUEVOS ARRECIF. REFUERZO CONTROL RESERVA PESQ. GOLF. CADIZ.- PLANES DE PESCA.- FOMENTO IN- VERS. BUQUES. PESCA COSTERA ARTESANAL.- IMPULSO DE LA PARALIZ. DEFINIT. BU- QUES PESCA.- CULTIVO DEL MEJILLON.- SELEC. GRUPOS DESAR. PESQ. Y AYUDAS A LA DIVERS. ZONAS PESCA.- INVERS. EN TRANSFORMAC. Y COMERCIALIZ. DEL PESQ.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	33	0	33
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1241721.00	1206904.54	1206904.54
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	868964.00	817998.29	777401.80
CAP.6.INVERSIONES REALES	12369123.00	10131759.25	7322664.28
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	81192145.00	76179554.67	57666615.98
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	95671953.00	88336216.75	66973586.60
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ARRECIFES INSTALADOS	NUMERO	5	0.00
NUMEROS DE ESTUDIOS MATERIA PESQU.-ACUIC	NUMERO	10	0.00
ESTUDIOS DE RECURSOS PESQUEROS	NUMERO	1	0.00
ANALISIS REALIZADOS	NUMERO	23000	0.00
MATERIAL DE APOYO INSPECCION	NUMERO	2	0.00
HORAS DE APOYO INSPECCION	Nº HORAS	26175	0.00
MODERNIZACION PUERTOS	PUERTOS	15	0.00
AYUDAS INDUSTRIAS TRANSFORM./COMERCIAL.	Nº AYUDAS	54	0.00
INFORMATIZACION DE LONJAS	Nº LONJAS	2	0.00
ORGANIZACION DE PRODUCTORES	Nº AYUDAS	5	0.00
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS	Nº MUJERES	50	0.00
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS	Nº HOMBRES	15	0.00
DISTINTIVO DE CALIDAD	Nº MARCAS	5	0.00
CAMPAÑAS DE PROMOCION	Nº CAMPAÑAS	4	0.00
PRESENCIA EN FERIAS	Nº FERIAS	6	1.00
BARCOS MODERNIZADOS	Nº BARCOS	121	0.00
PARALIZACION DEFINITIVA BUQUES	Nº BARCOS	45	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIOECONOMICAS	NUMERO	1211	0.00
PESCA COSTERA ARTESANAL	PROYECTOS	8	0.00
INVERSIONES DE ACUICULTURA	PROYECTOS	38	0.00
ACCIONES COLECTIVAS	EXPEDIENTES	32	0.00
ENCARGOS	NUMERO	6	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1700
PROGRAMA:	PESCA SOSTENIBLE	71P
RESPONSABLE:	D.G. PESCA Y ACUICULTURA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ARRECIFES INSTALADOS	5.00	1.00	0.00	20.00
NUMEROS DE ESTUDIOS MATERIA PESQU.-ACUIC	10.00	12.00	0.00	120.00
ESTUDIOS DE RECURSOS PESQUEROS	1.00	14.00	0.00	1400.00
ANALISIS REALIZADOS	23000.00	23487.00	0.00	102.12
MATERIAL DE APOYO INSPECCION	2.00	2.00	0.00	100.00
HORAS DE APOYO INSPECCION	26175.00	28853.57	0.00	110.23
MODERNIZACION PUERTOS	15.00	13.00	0.00	86.67
AYUDAS INDUSTRIAS TRANSFORM./COMERCIAL.	54.00	51.00	0.00	94.44
INFORMATIZACION DE LONJAS	2.00	3.00	0.00	150.00
ORGANIZACION DE PRODUCTORES	5.00	9.00	0.00	180.00
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS	50.00	52.00	0.00	104.00
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS	15.00	24.00	0.00	160.00
DISTINTIVO DE CALIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00
CAMPAÑAS DE PROMOCION	4.00	4.00	0.00	100.00
PRESENCIA EN FERIAS	7.00	7.00	16.66	100.00
BARCOS MODERNIZADOS	121.00	140.00	0.00	115.70
PARALIZACION DEFINITIVA BUQUES	45.00	49.00	0.00	108.89
BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIOECONOMICAS	1211.00	1823.00	0.00	150.54
PESCA COSTERA ARTESANAL	8.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DE ACUICULTURA	38.00	10.00	0.00	26.32
ACCIONES COLECTIVAS	32.00	3.00	0.00	9.38
ENCARGOS	6.00	15.00	0.00	250.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST.ANDALUZ DE REFORMA AGRAR.	1731	
PROGRAMA:	BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO	71C	
RESPONSABLE:	DIR.GRAL.REGADIOS Y ESTRUCTURAS		
OBJETIVOS:	TRANSFORMACION Y MODERNIZACION DE REGADIOS.		
ACTIVIDADES:	NUEVAS TRANSFORMACIONES EN REGADIOS.- MODERNIZACION REGADIOS.- APLICACIONES TIC.-		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.6.INVERSIONES REALES	13605299.00	7565950.48	673544.60
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1334400.00	4943222.72	4168321.43
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14939699.00	12509173.20	4841866.03
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUPERFICIE MODERNIZADA	HECTAREAS	2997	500.00
ASISTENCIAS TECNICAS	Nº ASIST.TEC.	1	0.00
INFRAESTRUCTURAS RURALES-CAMINOS	KM	2	2274.00
ACTUACIONES APOYO AL SERVICIO	Nº ACT.APOYOS	1	0.00
EXPEDIENTES NUEVAS TECNOLOGIAS	Nº EXPED.	1	0.00
EXPEDIENTES TIC	NUMERO	2	0.00
SERVICIO ASESORAMIENTO REGANTES	Nº COMUN REG.	4	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST.ANDALUZ DE REFORMA AGRAR.	1731
PROGRAMA:	BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO	71C
RESPONSABLE:	DIR.GRAL.REGADIOS Y ESTRUCTURAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUPERFICIE MODERNIZADA	3497.00	0.00	16.68	0.00
ASISTENCIAS TECNICAS	1.00	1.00	0.00	100.00
INFRAESTRUCTURAS RURALES-CAMINOS	2276.00	2276.00	113700.00	100.00
ACTUACIONES APOYO AL SERVICIO	1.00	1.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES NUEVAS TECNOLOGIAS	1.00	1.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES TIC	2.00	1.00	0.00	50.00
SERVICIO ASESORAMIENTO REGANTES	4.00	4.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST.ANDALUZ DE REFORMA AGRAR.	1731	
PROGRAMA:	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	71F	
RESPONSABLE:	DIR.GRAL.REGADIOS Y ESTRUCTURAS		
OBJETIVOS:	GESTION PATRIMONIAL Y ASENTAMIENTOS AGRARIOS.		
ACTIVIDADES:	EXPROPIACION FINCAS.- GESTION ADMINISTRATIVA PATRIMONIO IARA.-CONSERV. 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	1456800.00	864830.07	862124.91
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	376000.00	513131.41	513131.41
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1832800.00	1377961.48	1375256.32
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPEDIENTES PATRIMONIO IARA	NUMERO	288	1.00
OBRAS FINCAS IARA	HAS.	6	0.00
NAVES	NUMERO	16	0.00
EXPROPIACIONES FINCAS	M.CUADRADOS	208000	0.00
ASISTENCIAS TECNICAS	Nº ASIST.	1	0.00
ACTUACIONES APOYO AL SERVICIO	NºACTUACIONES	1	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST.ANDALUZ DE REFORMA AGRAR.	1731
PROGRAMA:	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	71F
RESPONSABLE:	DIR.GRAL.REGADIOS Y ESTRUCTURAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPEDIENTES PATRIMONIO IARA	289.00	262.00	0.34	90.66
OBRAS FINCAS IARA	6.00	0.00	0.00	0.00
NAVES	16.00	0.00	0.00	0.00
EXPROPIACIONES FINCAS	208000.00	783298.00	0.00	376.59
ASISTENCIAS TECNICAS	1.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES APOYO AL SERVICIO	1.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1732	
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	859	-16	843
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	35243678.00	32997028.69	32997028.69
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6778791.00	5929985.31	5352138.47
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	68695.60	68695.60
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	16000.00	9000.00	9000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	31849640.00	18653568.73	13635738.95
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2567000.00	2261895.83	2173376.43
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	76000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76531109.00	59920174.16	54235978.14
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONSERVACION Y MODERNIZACION INSTALAC.	Nº ACTUAC.	150	-95.00
MODENIZ. Y EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TECN.	Nº ACTUAC.	150	70.00
EMPLEOS CREADOS RPT I+D (HOMBRES)	Nº PUESTOS	20	4.00
EMPLEOS CREADOS RPT I+D (MUJERES)	Nº PUESTOS	35	-22.00
PERSONAL I+D FORMACION (BECAS MUJERES)	Nº BECAS	110	-95.00
PERSONAL I+D FORMACION (BECAS HOMBRES)	Nº BECAS	60	-49.00
PERSONAL CONTRATADO I+D (HOMBRES)	Nº CONTRATOS	60	-5.00
PERSONAL CONTRATADO I+D (MUJERES)	Nº CONTRATOS	60	26.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION	Nº PROYECTOS	200	-14.00
PROYECTOS COOPERACION PUBLICO-PRIVADA	Nº PROYECTOS	100	-21.00
ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	Nº ACCIONES	150	-22.00
ACTUACIONES DE FORMACION	Nº ACTUAC.	600	34.00
PROGRAMAS EN E-FORMACION	Nº PROGRAMAS	10	0.00
ALUMNOS EN CURSOS DE FORMAC. (HOMBRES)	Nº ALUMNOS	10000	4144.00
ALUMNOS EN CURSOS DE FORMAC. (MUJERES)	Nº ALUMNOS	4000	-278.00
ALUMNOS EN CURSOS ONLINE (HOMBRES)	Nº ALUMNOS	600	28.00
ALUMNOS EN CURSOS ONLINE (MUJERES)	Nº ALUMNOS	400	6.00
ASISTENTES A JORNADAS	Nº ASISTENTES	6000	-2056.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1732
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.	55.00	55.00	-63.33	100.00
MODENIZ. Y EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TECN.	220.00	220.00	46.66	100.00
EMPLEOS CREADOS RPT I+D (HOMBRES)	24.00	24.00	20.00	100.00
EMPLEOS CREADOS RPT I+D (MUJERES)	13.00	13.00	-62.85	100.00
PERSONAL I+D FORMACION (BECAS MUJERES)	15.00	15.00	-86.36	100.00
PERSONAL I+D FORMACION (BECAS HOMBRES)	11.00	11.00	-81.66	100.00
PERSONAL CONTRATADO I+D (HOMBRES)	55.00	55.00	-8.33	100.00
PERSONAL CONTRATADO I+D (MUJERES)	86.00	86.00	43.33	100.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION	186.00	186.00	-7.00	100.00
PROYECTOS COOPERACION PUBLICO-PRIVADA	79.00	79.00	-21.00	100.00
ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	128.00	128.00	-14.66	100.00
ACTUACIONES DE FORMACION	634.00	634.00	5.66	100.00
PROGRAMAS EN E-FORMACION	10.00	10.00	0.00	100.00
ALUMNOS EN CURSOS DE FORMAC. (HOMBRES)	14144.00	14144.00	41.44	100.00
ALUMNOS EN CURSOS DE FORMAC. (MUJERES)	3722.00	3722.00	-6.95	100.00
ALUMNOS EN CURSOS ONLINE (HOMBRES)	628.00	628.00	4.66	100.00
ALUMNOS EN CURSOS ONLINE (MUJERES)	406.00	406.00	1.50	100.00
ASISTENTES A JORNADAS	3944.00	3944.00	-34.26	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1800																				
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:																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td style="text-align: right;">12000000.00</td> <td style="text-align: right;">14387639.17</td> <td style="text-align: right;">14074988.07</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">12000000.00</td> <td style="text-align: right;">14387639.17</td> <td style="text-align: right;">14074988.07</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	12000000.00	14387639.17	14074988.07	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12000000.00	14387639.17	14074988.07
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																		
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	12000000.00	14387639.17	14074988.07																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12000000.00	14387639.17	14074988.07																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES</td> <td style="text-align: center;">N. SOLICIT.</td> <td style="text-align: right;">3429</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES</td> <td style="text-align: center;">N. SOLICIT.</td> <td style="text-align: right;">5143</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	N. SOLICIT.	3429	0.00	ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	N. SOLICIT.	5143	0.00								
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																		
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	N. SOLICIT.	3429	0.00																		
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	N. SOLICIT.	5143	0.00																		

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1800
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	3429.00	3953.00	0.00	115.28
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	5143.00	5459.00	0.00	106.14

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1800	
PROGRAMA:	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	43A	
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL VIVIENDA Y ARQUITECTURA		
OBJETIVOS:	<p>ACTUAC. VVDA: FACILITAR A FAMILIAS CON MENORES INGRESOS ACCESO A VVDA. DIGNA, ADECUADA Y DE CALIDAD. CONSERVACION,MANTENIMIENTO Y REHAB. VVDAS Y MEJORA CIUDAD EXISTENTE. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y PROTECCION M. AMBIENTE, ACCESIBILIDAD REHAB. Y CONSERVACION PATRIM. INTERES ARQUITECTONICO. FOMENTO DIFUSION ARQUITECTURA. COOPERACION MAT.VIVIENDA LATINOAMERICA Y NORTE DE AFRICA</p>		
ACTIVIDADES:	<p>INCENTIVAR PROMOCION DE VDAS FACILITANDO ACCESO AL MERCADO INMOB.DE FAMILIAS CON DIFICULTADES,GARANTIZAR QUE SUS ESFUERZOS EC. NO EXCEDAN DE 1/3 DE SUS INGRESOS PARA COMPRA O 1/4 PARA ALQUILER.CONSERVACION,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PATRIM. RESIDENCIAL.FOMENTO EFIC.ENERGETICA REHAB.PATRIM.ARQUITECTONICO,FOMENTO ARQUITECT. COOPERACION INTERNAC.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	268	0	268
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	11536234.00	10703832.20	10703832.20
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	78392.00	53000.89	53000.89
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1213122.00	762684.05	762684.05
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	16510000.00	16540750.56	15650215.06
CAP.6.INVERSIONES REALES	33424250.00	35374028.10	30118980.40
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	242912451.00	181085230.44	146897236.09
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	5000000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	310674449.00	244519526.24	204185948.69
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ADQUISICION JOVENES-HOMBRES	N. AYUDAS	2500	0.00
ADQUISICION JOVENES-MUJERES	N. AYUDAS	2500	0.00
SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES	N. SUBSIDIAC.	1550	0.00
SUBSIDIOS PRESTAMO PROMOTORES ALQUILER	N. VIVIENDAS	4500	0.00
SUBVENCION PROMOTORES	N. VIVIENDAS	2000	0.00
INQUILINOS	N. AYUDAS	2216	0.00
INQUILINAS	N. AYUDAS	2216	0.00
REGISTROS DE DEMANDANTES VIVIENDA	N. AYUDAS	120	0.00
REHAB. INDIVIDUALIZADA DE VVDAS HOMBRES	N.VIVIENDAS	394	0.00
REHAB. INDIVIDUALIZADA DE VVDAS MUJERES	N.VIVIENDAS	336	0.00
TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA	N. VIVIENDAS	1000	0.00
REHAB. AUTONOMICA HOMBRES	N. VIVIENDAS	2560	0.00
REHAB. AUTONOMICA MUJERES	N. VIVIENDAS	2129	0.00
PROGRAMA EDIFICANTE	N. AYUDAS	2300	0.00
REHAB. DE EDIFICIOS	N. VIVIENDAS	5200	0.00
REHAB. SINGULAR	N. VIVIENDAS	5000	0.00
REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	N. VIVIENDAS	1000	0.00
REHAB. BARRIOS Y CENTROS HISTORICOS	N. VIVIENDAS	4500	0.00
REHAB. ARQUITECTURA	N.ACTUACIONES	40	0.00
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	N.ACTUACIONES	17	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.	1800
PROGRAMA:	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	43A
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL VIVIENDA Y ARQUIECTURA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ADQUISICION JOVENES-HOMBRES	2500.00	1041.00	0.00	41.64
ADQUISICION JOVENES-MUJERES	2500.00	848.00	0.00	33.92
SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES	1550.00	831.00	0.00	53.61
SUBSIDIOS PRESTAMO PROMOTORES ALQUILER	4500.00	3240.00	0.00	72.00
SUBVENCION PROMOTORES	2000.00	1297.00	0.00	64.85
INQUILINOS	2216.00	4492.00	0.00	202.71
INQUILINAS	2216.00	4492.00	0.00	202.71
REGISTROS DE DEMANDANTES VIVIENDA	120.00	393.00	0.00	327.50
REHAB. INDIVIDUALIZADA DE VVDAS HOMBRES	394.00	62.00	0.00	15.74
REHAB. INDIVIDUALIZADA DE VVDAS MUJERES	336.00	53.00	0.00	15.77
TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA	1000.00	53.00	0.00	5.30
REHAB. AUTONOMICA HOMBRES	2560.00	3343.00	0.00	130.59
REHAB. AUTONOMICA MUJERES	2129.00	2779.00	0.00	130.53
PROGRAMA EDIFICANTE	2300.00	0.00	0.00	0.00
REHAB. DE EDIFICIOS	5200.00	1566.00	0.00	30.12
REHAB. SINGULAR	5000.00	859.00	0.00	17.18
REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	1000.00	4591.00	0.00	459.10
REHAB. BARRIOS Y CENTROS HISTORICOS	4500.00	24.00	0.00	0.53
REHAB. ARQUITECTURA	40.00	31.00	0.00	77.50
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	17.00	11.00	0.00	64.71
COOPERACION INTERNACIONAL	25.00	4.00	0.00	16.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1800
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,SEGUI-
 MIENTO 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. PROGRAMAS DEL PLAN GENERAL DE INSPECCION 2009/2012.

ACTIVIDADES:
 CUMPLIMIENTO PLAN CONCERTADO VIVIENDA Y SUELO. 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.ACTUACIONES DE INSPECC

MEDIOS:

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	196	0	196
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	10422879.00	10077972.25	10077972.25
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	402031.00	80482.89	80482.89
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	168256.00	11000.00	7000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	8589168.00	3575573.01	2830255.69
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	47429984.00	26927264.97	25158808.94
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67012318.00	40672293.12	38154519.77

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
OFICINAS TERRITOR.ASESORAM.URBANISTICO	N.OFICINAS	37	0.00
PLAN.URB.MUNICIPAL(SUBVENCIONES CCLL)	N.INSTRUMENTO	170	0.00
ACTUACIONES.PLAN GRAL INSPECCION 09/12	N.ACTUACIONES	432	0.00
ACTUACIONES AUTONOMICAS DE SUELO	N.VIVIENDAS	3330	0.00
ACTUAC.ADQ.SUELO PATRIM.MUNICIPAL SUELO	N.VIVIENDAS	360	0.00
ESPACIOS PUBLICOS.ACTUACIONES	N.ACTUACIONES	4	0.00
PARQUES PREPARADOS	M2	36000	0.00
DESARROLLO NORMATIVO.ESTUDIOS.DIFUSION	N.ACTUACIONES	5	0.00
DIREC.OBRA Y PROYECT. ESPACIOS PUBLICOS	N. HOMBRES	6	0.00
DIREC.OBRA Y PROYECT. ESPACIOS PUBLICOS	N. MUJERES	1	0.00
Nº POTS ALCANZAN FASE INF. PUBLICA	Nº POTS	6	0.00
Nº POTS APROBADOS EN EL EJECICIO	Nº POTS	6	0.00
COBERT POBLAC POTS ALCANZAN INF PUBLICA	HABITANTES	1149564	0.00
COBERT POBLAC POTS APROBADOS EN EJERCIC	HABITANTES	1071019	0.00
COBERT TERRIT POTS ALCANZAN INF PUBLICA	KM CUADRADOS	13188	0.00
COBERT TERRIT POTS APROBADOS EN EJERCIC	KM CUADRADOS	6308	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1800
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
OFICINAS TERRITOR.ASESORAM.URBANISTICO	37.00	0.00	0.00	0.00
PLAN.URB.MUNICIPAL(SUBVENCIONES CCLL)	170.00	131.00	0.00	77.06
ACTUACIONES.PLAN GRAL INSPECCION 09/12	432.00	1297.00	0.00	300.23
ACTUACIONES AUTONOMICAS DE SUELO	3330.00	6076.00	0.00	182.46
ACTUAC.ADQ.SUELO PATRIM.MUNICIPAL SUELO	360.00	0.00	0.00	0.00
ESPACIOS PUBLICOS.ACTUACIONES	4.00	0.00	0.00	0.00
PARQUES PREPARADOS	36000.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO NORMATIVO.ESTUDIOS.DIFUSION	5.00	4.00	0.00	80.00
DIREC.OBRA Y PROYECT. ESPACIOS PUBLICOS	6.00	13.00	0.00	216.67
DIREC.OBRA Y PROYECT. ESPACIOS PUBLICOS	1.00	1.00	0.00	100.00
Nº POTS ALCANZAN FASE INF. PUBLICA	6.00	6.00	0.00	100.00
Nº POTS APROBADOS EN EL EJECICIO	6.00	0.00	0.00	0.00
COBERT POBLAC POTS ALCANZAN INF PUBLICA	1149564.00	1092579.00	0.00	95.04
COBERT POBLAC POTS APROBADOS EN EJERCIC	1071019.00	0.00	0.00	0.00
COBERT TERRIT POTS ALCANZAN INF PUBLICA	13188.00	6337.60	0.00	48.06
COBERT TERRIT POTS APROBADOS EN EJERCIC	6308.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1800	
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. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION.		
ACTIVIDADES:	ELABORACION, GESTION Y CONTROL DE SU PRESUPUESTO. ADECUACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. AYUDAS DE INVESTIGACION.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	614	0	614
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	20707159.00	18370228.11	18370228.11
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7933189.00	7064856.47	6653300.51
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	32205.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	329584.00	250033.67	179852.31
CAP.6.INVERSIONES REALES	8500000.00	6097032.80	4375616.07
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37502137.00	31782151.05	29578997.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUBV.ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	N.SUBVENCION.	7	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N.ACTIVIDADES	7	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS. HOMBRES	N.FORMADORES	13	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS. MUJERES	N.FORMADORAS	7	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS. HOMBRES	N.PARTICIPANT	60	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS. MUJERES	N.PARTICIPANT	60	0.00
EQUIPAMIENTO,OFIMATICA,GEST.RECURS Y O	N.ACTUACIONES	280	0.00
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	N.ACTUACIONES	79	0.00
SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	N.SUBVENCION.	3	0.00
SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	N.SUBVENCION.	1	0.00
BECAS FORMACION DEL PERSONAL. HOMBRES	N.BECARIOS	4	0.00
BECAS FORMACION DEL PERSONAL. MUJERES	N.BECARIAS	1	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1800
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
SUBV.ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	7.00	9.00	0.00	128.57
ACTIVIDADES FORMATIVAS	7.00	10.00	0.00	142.86
ACTIVIDADES FORMATIVAS. HOMBRES	13.00	43.00	0.00	330.77
ACTIVIDADES FORMATIVAS. MUJERES	7.00	17.00	0.00	242.86
ACTIVIDADES FORMATIVAS. HOMBRES	60.00	81.00	0.00	135.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS. MUJERES	60.00	104.00	0.00	173.33
EQUIPAMIENTO,OFIMATICA,GEST.RECURS Y O	280.00	57.00	0.00	20.36
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	79.00	10.00	0.00	12.66
SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	3.00	3.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.00	1.00	0.00	100.00
BECAS FORMACION DEL PERSONAL. HOMBRES	4.00	4.00	0.00	100.00
BECAS FORMACION DEL PERSONAL. MUJERES	1.00	1.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1800	
PROGRAMA:	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	54E	
RESPONSABLE:	INSTITUTO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA.		
OBJETIVOS:	<p>PRODUCIR DATOS ESPACIALES PARA RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO. DIFUSION DE DATOS ESPACIALES.PROMOVIENDO SU USO. REALIZAR LAS PROPUESTAS DE LINEAS DE TERMINOS MUNICIPALES URGENTES.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 GEOGRAFICO.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	29	0	29
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1490976.00	1568715.34	1568715.34
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	744.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	5091840.00	5339046.58	4875410.29
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6583560.00	6907761.92	6444125.63
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUALIZAC.CARTOGRAFICA TERRIT.(1:10000)	KMS2.	10000	0.00
PROD.N.MAPA BASE DE AND.1/10000-50000 3D	KMS2.	5000	0.00
ORTOGRAF. MEN. 1 AÑO ANTIG. PROD.Y EDIT.	KMS2.	20000	0.00
CARTOGRAFIA URBANA(1:500-1:1000-1:20000)	NUCL. POBLAC.	10	0.00
MANTEN. RED ANDAL. POSIC. SERV.PORT.WEB.	DIAS DE SERV.	365	0.00
Nº DOC. CARTOGRAF. Hº SERVIDOS EN WEB.	MICROFILM	160000	0.00
KMS.TERMINOS MUNICIPALES DESLINDADOS.	KMS.	100	0.00
ATENCION PETIC. CARTOGRAF. PERSONALIZADA	N. PETICIONES	3000	0.00
PUBLICACIONES.	TITULOS	10	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.	1800
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)	10000.00	21000.00	0.00	210.00
PROD.N.MAPA BASE DE AND.1/10000-50000 3D	5000.00	0.00	0.00	0.00
ORTOGRAF. MEN. 1 AÑO ANTIG. PROD.Y EDIT.	20000.00	45000.00	0.00	225.00
CARTOGRAFIA URBANA(1:500-1:1000-1:20000)	10.00	0.00	0.00	0.00
MANTEN. RED ANDAL. POSIC. SERV.PORT.WEB.	365.00	365.00	0.00	100.00
Nº DOC. CARTOGRAF. Hª SERVIDOS EN WEB.	160000.00	110000.00	0.00	68.75
KMS.TERMINOS MUNICIPALES DESLINDADOS.	100.00	1500.00	0.00	1500.00
ATENCION PETIC. CARTOGRAF. PERSONALIZADA	3000.00	2868.00	0.00	95.60
PUBLICACIONES.	10.00	11.00	0.00	110.00
REUNIONES DE ORG.COORD.SISTEM.CARTOGRAF.	10.00	25.00	0.00	250.00
GRUPOS TRABAJO COMISION CARTOG. MUJERES.	48.00	44.00	0.00	91.67
GRUPOS TRABAJO COMISION CARTOG. HOMBRES.	52.00	56.00	0.00	107.69

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C. DE VIVIENDA Y_ORD. TERRIT.	1800																				
PROGRAMA: ACTUACIONES INTEGRADAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y ESPACIOS PUBLICOS	81D																				
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA.																					
OBJETIVOS: APOYO A LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE VIVIENDA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO.																					
ACTIVIDADES: COLABORACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES EN LA ATENCION A LAS NECESIDADES MAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO.																					
MEDIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td style="text-align: right;">6100000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">6100000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	6100000.00	0.00	0.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6100000.00	0.00	0.00
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																		
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	6100000.00	0.00	0.00																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6100000.00	0.00	0.00																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.</td> <td style="text-align: center;">N.ACTUACIONES</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	N.ACTUACIONES	11	0.00												
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.	1800
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	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900	
PROGRAMA:	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	46A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE		
OBJETIVOS:	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE EQUIPAMIENTO. INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DEPORTIVA. APOYO A ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN NUEVAS TECNOLOGIAS.		
ACTIVIDADES:	ELABORACION Y APROBACION RED ESPACIOS DEPORTIVOS ANDALUCIA. DESARROLLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS DE LA CONSEJERIA.ACTUALIZACION DEL INVENTARIO ANDALUZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. IMPULSO DE LA COLABORACION CON DIPUTACIONES, UNIVERSIDAD Y ENTIDADES LOCALES.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	101	0	101
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4446559.00	4353910.41	4353910.41
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	11354.00	0.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	34245877.00	33003575.62	24518968.65
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	50295656.00	40142588.45	24273285.07
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88999446.00	77500074.48	53146164.13
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDA-DES PUBLICAS Y PRIVADAS	NUM.	119	0.00
CONST.INST.DEP.	NUM.	9	0.00
ACTUACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS	NUM.	11	0.00
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS	NUM.	26	0.00
RED BASICA: PABELLONES PISTAS POLID.	NUM.	18	0.00
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM.	4	0.00
RED COMPLEMENTARIA: INSTALAC.SINGULARES	NUM.	2	0.00
RED ESPECIAL: GRANDES ESTUDIOS	NUM.	10	0.00
RED BASICA: CENTROS DEPORTIVOS URBANOS	NUM.	1	0.00
COOPERACION INTERNACIONAL	NUM.	1	0.00
TECNOLOGIA DEPORTIVA: INVESTIG.REALIZAD.	NUM.		

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900
PROGRAMA:	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	46A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDA-DES PUBLICAS Y PRIVADAS CONST.INST.DEP.	119.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS	9.00	0.00	0.00	0.00
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS	11.00	18.00	0.00	163.63
RED BASICA: PABELLONES PISTAS POLID.	26.00	60.00	0.00	230.77
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.00	26.00	0.00	144.44
RED COMPLEMENTARIA: INSTALAC.SINGULARES	4.00	9.00	0.00	225.00
RED ESPECIAL: GRANDES ESTUDIOS	2.00	1.00	0.00	50.00
RED BASICA: CENTROS DEPORTIVOS URBANOS	10.00	0.00	0.00	0.00
COOPERACION INTERNACIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00
TECNOLOGIA DEPORTIVA: INVESTIG.REALIZAD.	1.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900	
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE	46B	
RESPONSABLE:	D.G.PLANIF. Y PROMOC. DEL DEPORTE		
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	31	0	31
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1318038.00	1475002.91	1475002.91
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1853.00	1469.62	1469.62
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	19207361.00	18783185.46	18608808.94
CAP.6.INVERSIONES REALES	0.00	50000.00	50000.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	6253235.00	5253235.00	5253235.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26780487.00	25562892.99	25388516.47
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.	2	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.	61	0.00
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS	NUM.LIC.MASC.	401700	0.00
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS	NUM.LIC.FEM.	80340	0.00
SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION	NUM.SUBVENC.	470	0.00
PAE-PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO	NUM.MUJERES	240	0.00
PAE-PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO	NUM.HOMBRES	420	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS MASC.	NUM.DEP.MASC.	40	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS FEM.	NUM.DEP.FEM.	30	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS MASC.	NUM.DEP.MASC.	200	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS FEM.	NUM.DEP.FEM.	75	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	50	0.00
POEDA-GESTION EVENTOS DEPORT.NACIONALES	NUM.EVENTOS	100	0.00
EVENTOS Y PROGRAMAS PROPIOS	NUM.EVENTOS	200	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	1900
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE	46B
RESPONSABLE:	D.G.PLANIF. Y PROMOC. DEL DEPORTE	

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	689.00	0.00	106.00
CAMP.ESPAÑA SELEC. AUTONOM.DEP.EDAD ESC.	2.00	1.00	0.00	50.00
CAMPEONATOS DE ANDALUCIA UNIVERSITARIOS	500.00	749.00	0.00	149.80
CAMPEONATOS DE ANDALUCIA UNIVERSITARIOS	790.00	1298.00	0.00	164.30
DEPORTE FEDERADO SUBV. A FEDERACIONES	61.00	61.00	0.00	100.00
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS	401700.00	440000.00	0.00	109.53
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS	80340.00	110000.00	0.00	136.92
SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION	470.00	865.00	0.00	184.04
PAE-PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO	240.00	271.00	0.00	112.92
PAE-PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO	420.00	592.00	0.00	140.95
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS MASC.	40.00	43.00	0.00	107.50
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS FEM.	30.00	14.00	0.00	46.67
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS MASC.	200.00	119.00	0.00	59.50
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS FEM.	75.00	40.00	0.00	53.33
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MASCULINOS	60.00	40.00	0.00	66.67
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB FEMENINOS	48.00	48.00	0.00	100.00
POEDA-GESTION EVENTOS DEPORT.INTERNACION	50.00	32.00	0.00	64.00
POEDA-GESTION EVENTOS DEPORT.NACIONALES	100.00	33.00	0.00	33.00
EVENTOS Y PROGRAMAS PROPIOS	200.00	232.00	0.00	116.00
PROMOCION Y COMUNICACION EPDASA	60.00	65.00	0.00	108.33
GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1430000.00	2282660.00	0.00	159.63

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900	
PROGRAMA:	CENTROS DEPORTIVOS	46C	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE		
OBJETIVOS:	<p>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.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	146	0	146
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	6005618.00	5365681.65	5365681.65
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2190663.00	1728029.87	1689539.41
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	433538.00	395913.46	376127.71
CAP.6.INVERSIONES REALES	437296.00	386759.41	386759.41
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2702689.00	1962689.00	1962689.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11769804.00	9839073.39	9780797.18
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PERSONAL BECARIO FEMENINO	NUM.	6	0.00
PERSONAL BECARIO MASCULINO	NUM.	5	0.00
CURSOS DE FORMACION,JORNADAS Y SIMPOSIOS	NUM.	100	0.00
PUBLICACIONES	NUM.	16	0.00
EXPEDICION DE TITULACIONES NAUTICAS	NUM.	2800	0.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUM.	5	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUM.	4	0.00
CENTROS DEPORTIVOS PROPIOS	NUM.	7	0.00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA FORMACION DEPORTIVA A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.	20	0.00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA FORMACION DEPORTIVA A ENTIDADES LOCALES	NUM.	10	0.00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA FORMACION DEPORTIVA A UNIVERSIDADES	NUM.	4	0.00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA FORMACION DEPORTIVA A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	NUM.	4	0.00
PERSONAL FEMENINO MATRICULADO EN CURSOS DE TECNICO DEPORTIVO	NUM.	90	0.00
PERSONAL MASCULINO MATRICULADO EN CURSOS DE TECNICO DEPORTIVO	NUM.	150	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900
PROGRAMA:	CENTROS DEPORTIVOS	46C
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PERSONAL BECARIO FEMENINO	6.00	4.00	0.00	66.67
PERSONAL BECARIO MASCULINO	5.00	5.00	0.00	100.00
CURSOS DE FORMACION,JORNADAS Y SIMPOSIOS	100.00	64.00	0.00	64.00
PUBLICACIONES	16.00	15.00	0.00	93.75
EXPEDICION DE TITULACIONES NAUTICAS	2800.00	2879.00	0.00	102.82
PROYECTOS DE INVESTIGACION	5.00	16.00	0.00	320.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	4.00	6.00	0.00	150.00
CENTROS DEPORTIVOS PROPIOS	7.00	7.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA FORMACION DEPORTIVA A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	20.00	10.00	0.00	50.00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA FORMACION DEPORTIVA A ENTIDADES LOCALES	10.00	7.00	0.00	70.00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA FORMACION DEPORTIVA A UNIVERSIDADES	4.00	3.00	0.00	75.00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA FORMACION DEPORTIVA A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	4.00	1.00	0.00	25.00
PERSONAL FEMENINO MATRICULADO EN CURSOS DE TECNICO DEPORTIVO	90.00	134.00	0.00	148.89
PERSONAL MASCULINO MATRICULADO EN CURSOS DE TECNICO DEPORTIVO	150.00	278.00	0.00	185.33

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	75A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA		
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	521	0	521
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	17957555.00	17657150.83	17657150.83
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6290537.00	5387809.57	5209525.21
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	756561.00	598769.22	565444.97
CAP.6.INVERSIONES REALES	2074328.00	580781.77	570504.97
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27078981.00	24224511.39	24002625.98
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AUTOEVALUACIONES	NUMERO	1	0.00
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	30	0.00
EXPEDIENTES DE GASTO	NUMERO	4000	0.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	120	0.00
EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS	NUMERO	150	0.00
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	291	0.00
NORMAS Y ACTOS	NUMERO	485	0.00
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	NUMERO	1500	0.00
PUBLICACIONES	NUMERO	25	0.00
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	PORCT.USUARIO	52	0.00
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	PORCT.USUARIA	48	0.00
ASISTENTES A CURSOS (HOMBRES)	NUMERO	503	0.00
ASISTENTES A CURSOS (MUJERES)	NUMERO	674	0.00
CURSOS	N.PROFESORES	52	0.00
CURSOS	N.PROFESORAS	27	0.00
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	N.ALUMNO	103	0.00
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	N.ALUMNA	394	0.00
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	N.ALUMNO	420	0.00
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	N.ALUMNA	233	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	75A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AUTOEVALUACIONES	1.00	0.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	30.00	17.00	0.00	56.67
EXPEDIENTES DE GASTO	4000.00	5460.00	0.00	136.50
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	120.00	74.00	0.00	61.67
EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS	150.00	140.00	0.00	93.33
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	291.00	212.00	0.00	72.85
NORMAS Y ACTOS	485.00	460.00	0.00	94.85
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1500.00	634.00	0.00	42.27
PUBLICACIONES	25.00	36.00	0.00	144.00
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	52.00	34.51	0.00	66.37
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	48.00	65.49	0.00	136.44
ASISTENTES A CURSOS (HOMBRES)	503.00	516.00	0.00	102.58
ASISTENTES A CURSOS (MUJERES)	674.00	702.00	0.00	104.15
CURSOS	52.00	54.00	0.00	103.85
CURSOS	27.00	30.00	0.00	111.11
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	103.00	98.00	0.00	95.15
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	394.00	434.00	0.00	110.15
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	420.00	418.00	0.00	99.52
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	233.00	268.00	0.00	115.02

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900	
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	159	0	159
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	6377643.00	6514499.01	6514499.01
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8450.00	426.72	426.72
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	511460.00	511460.00	511460.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	450424.00	47442.62	33927.03
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	55637861.00	43112604.97	32073679.67
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62985838.00	50186433.32	39133992.43
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROGRAMAS INICIATIVA TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	28	0.00
PROGRAMAS INICIATIVAS CIUDADES TURISTIC.	NUMERO	5	0.00
PROGRAMAS INICIATIVAS GRANDES CIUADE	NUMERO	1	0.00
PROGRAMA DE RECUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	1	0.00
MUNICIPIOS TURISTICOS	NUMERO	3	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900
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	28.00	27.00	0.00	96.43
PROGRAMAS INICIATIVAS CIUDADES TURISTIC.	5.00	2.00	0.00	40.00
PROGRAMAS INICIATIVAS GRANDES CIUADE	1.00	6.00	0.00	600.00
PROGRAMA DE REQUALIFICACION TURISTICA	1.00	1.00	0.00	100.00
MUNICIPIOS TURISTICOS	3.00	3.00	0.00	100.00

**ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA**

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900
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	24	0	24
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1014538.00	643419.88	643419.88
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1853.00	232.80	232.80
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	11455462.00	11575950.88	11557533.88
CAP.6.INVERSIONES REALES	150000.00	0.00	0.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	125084795.00	86935488.37	69138654.16
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	25015000.00	25015000.00	25015000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	162721648.00	124170091.93	106354840.72

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUBVENCIONES	NUM.BENEFIC.	450	0.00
SUBVENCIONES PYMES PARTICIPADAS MAYORITA RIAMENTE POR MUJERES	NUM.PYMES MUJ	40	0.00
SUBVENCIONES PYMES PARTICIPADAS MAYORITA RIAMENTE POR HOMBRES	NUM.PYMES HOM	160	0.00
INTERNACIONALIZ.EMPRESA TURIST.ANDALUZA	NUM.ACCIONES	11	0.00
INTERNACIONALIZ.EMPRESA TURIST.ANDALUZA	NUM.EMPRESAS	60	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES GENERICAS	NUM.ACCIONES	330	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES GENERICAS	NºDEST.MILLON	622	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES DE DESTINOS	NUM.ACCIONES	54	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES DE DESTINOS	NºDEST.MILLON	122	0.00
CIRCUITO DE JEREZ	NUM.ACCIONES	1	0.00
CIRCUITO DE JEREZ	NºDEST.MILLON	72	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES SEGMENTOS ESPECIF	NUM.ACCIONES	285	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES SEGMENTOS ESPECIF	NºDEST.MILLON	184	0.00
COLABORACION PATRONATOS PROVINC.TURISMO	NUM.ACCIONES	42	0.00
DESARROLLO DE LAS PLATAFORMAS BASADAS EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS	NUM.ACCIONES	25	0.00
APOYO AL E-COMERCIO	NUM.ACCIONES	1	0.00
MEJORA ATENCION AL TURISTA EN DESTINO	NUM.ACCIONES	18	0.00
PROYECTO GUADITER	NUM.ACCIONES	2	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900
PROGRAMA:	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	75C
RESPONSABLE:	D.G.PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURIST.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUBVENCIONES	450.00	359.00	0.00	79.78
SUBVENCIONES PYMES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE POR MUJERES	40.00	84.00	0.00	210.00
SUBVENCIONES PYMES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE POR HOMBRES	160.00	189.00	0.00	118.13
INTERNACIONALIZ.EMPRESA TURIST.ANDALUZA	11.00	4.00	0.00	36.36
INTERNACIONALIZ.EMPRESA TURIST.ANDALUZA	60.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES PROMOCIONALES GENERICAS	330.00	308.00	0.00	93.33
ACCIONES PROMOCIONALES GENERICAS	622.00	403.00	0.00	64.79
ACCIONES PROMOCIONALES DE DESTINOS	54.00	102.00	0.00	188.89
ACCIONES PROMOCIONALES DE DESTINOS	122.00	47.00	0.00	38.52
CIRCUITO DE JEREZ	1.00	1.00	0.00	100.00
CIRCUITO DE JEREZ	72.00	290.00	0.00	402.78
ACCIONES PROMOCIONALES SEGMENTOS ESPECIFICOS	285.00	314.00	0.00	110.18
ACCIONES PROMOCIONALES SEGMENTOS ESPECIFICOS	184.00	953.00	0.00	517.93
COLABORACION PATRONATOS PROVINC.TURISMO	42.00	42.00	0.00	100.00
DESARROLLO DE LAS PLATAFORMAS BASADAS EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS	25.00	26.00	0.00	104.00
APOYO AL E-COMERCIO	1.00	1.00	0.00	100.00
MEJORA ATENCION AL TURISTA EN DESTINO	18.00	18.00	0.00	100.00
PROYECTO GUADITER	2.00	1.00	0.00	50.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900
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	24	0	24
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1090111.00	1099729.17	1099729.17
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1853.00	810.80	810.80
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1773148.00	1724127.51	1714775.21
CAP.6.INVERSIONES REALES	400000.00	178217.47	178217.46
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8909427.00	6979430.27	6653734.44
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	1400000.00	1400000.00	1400000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13574539.00	11382315.22	11047267.08

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROY.ANALISIS ESTADISTICOS	NUM.PROYECTOS	77	0.00
PROY.INNOVACION TELEMATICA	NUM.PROYECTOS	15	0.00
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	NUM. ALUMNOS	100	0.00
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	NUM. ALUMNAS	84	0.00
PROY. INVESTIGACION	NUM.PROYECTOS	50	0.00
PROY. FORMACION	NUM.PROYECTOS	40	0.00
PROY. IMPLANTACION CALIDAD	NUM.PROYECTOS	100	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	1900
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	77.00	79.00	0.00	102.60
PROY.INNOVACION TELEMATICA	15.00	16.00	0.00	106.67
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	100.00	79.00	0.00	86.00
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	84.00	98.00	0.00	107.14
PROY. INVESTIGACION	50.00	21.00	0.00	42.00
PROY. FORMACION	40.00	50.00	0.00	125.00
PROY. IMPLANTACION CALIDAD	100.00	182.00	0.00	182.00
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	4.00	0.00	0.00	0.00
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	4.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900																																																																												
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.																																																																													
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, FERIA 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:																																																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 30%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">146</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">146</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">5810287.00</td> <td style="text-align: right;">5696533.52</td> <td style="text-align: right;">5696533.52</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">1853.00</td> <td style="text-align: right;">264.81</td> <td style="text-align: right;">264.81</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">621730.00</td> <td style="text-align: right;">1232821.35</td> <td style="text-align: right;">1156202.82</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">600000.00</td> <td style="text-align: right;">580751.22</td> <td style="text-align: right;">414427.17</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td style="text-align: right;">43728029.00</td> <td style="text-align: right;">30413469.55</td> <td style="text-align: right;">20842993.26</td> </tr> <tr> <td>CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">23585000.00</td> <td style="text-align: right;">23585000.00</td> <td style="text-align: right;">23585000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">74346899.00</td> <td style="text-align: right;">61508840.45</td> <td style="text-align: right;">51695421.58</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	146	0	146	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5810287.00	5696533.52	5696533.52	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1853.00	264.81	264.81	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	621730.00	1232821.35	1156202.82	CAP.6.INVERSIONES REALES	600000.00	580751.22	414427.17	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	43728029.00	30413469.55	20842993.26	CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	23585000.00	23585000.00	23585000.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74346899.00	61508840.45	51695421.58																																				
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																																																										
NÚMERO DE PERSONAS	146	0	146																																																																										
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																																																										
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5810287.00	5696533.52	5696533.52																																																																										
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1853.00	264.81	264.81																																																																										
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	621730.00	1232821.35	1156202.82																																																																										
CAP.6.INVERSIONES REALES	600000.00	580751.22	414427.17																																																																										
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	43728029.00	30413469.55	20842993.26																																																																										
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	23585000.00	23585000.00	23585000.00																																																																										
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74346899.00	61508840.45	51695421.58																																																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES</td> <td style="text-align: center;">NUM.BECAS</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES</td> <td style="text-align: center;">NUM.BECAS</td> <td style="text-align: right;">47</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL</td> <td style="text-align: center;">NUM.ESTUDIOS</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PYMES: RENOVACION Y MEJORA TECNOLOGICA</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">1694</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PYMES: INNOVACION EN LA GESTION</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PLANES O ESTUDIOS LOCALIZACION EN EJE COMERCIAL</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS CONCENTRACION DE MINORISTAS EN AREAS DE CARACTER COMERCIAL</td> <td style="text-align: center;">NUM.PROYECTOS</td> <td style="text-align: right;">102</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>MERCADOS DE ABASTOS</td> <td style="text-align: center;">NUM.MERCADOS</td> <td style="text-align: right;">35</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA</td> <td style="text-align: center;">NUM.MERCADIL.</td> <td style="text-align: right;">47</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PALACIOS DE CONGRESOS</td> <td style="text-align: center;">NUM.PALACIOS</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ASOCIACIONES DE COMERCIANTES</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">306</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PYMES: PROMOCION COMERCIAL</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">133</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ASOC.: PROMOCION COMERCIAL</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PYMES ARTESANIA</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">258</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ASOC.: ARTESANIA</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">13</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>FERIAS COMERCIALES OFICIALES</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>EE.LL.: EVENTOS COMERCIALES</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">22</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ASOC.: EVENTOS COMERCIALES</td> <td style="text-align: center;">NUM.SUBVENC.</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES	NUM.BECAS	15	0.00	FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	NUM.BECAS	47	0.00	ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	NUM.ESTUDIOS	3	0.00	PYMES: RENOVACION Y MEJORA TECNOLOGICA	NUM.SUBVENC.	1694	0.00	PYMES: INNOVACION EN LA GESTION	NUM.SUBVENC.	3	0.00	PLANES O ESTUDIOS LOCALIZACION EN EJE COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	3	0.00	PROYECTOS CONCENTRACION DE MINORISTAS EN AREAS DE CARACTER COMERCIAL	NUM.PROYECTOS	102	0.00	MERCADOS DE ABASTOS	NUM.MERCADOS	35	0.00	MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA	NUM.MERCADIL.	47	0.00	PALACIOS DE CONGRESOS	NUM.PALACIOS	3	0.00	ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	NUM.SUBVENC.	306	0.00	PYMES: PROMOCION COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	133	0.00	ASOC.: PROMOCION COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	24	0.00	PYMES ARTESANIA	NUM.SUBVENC.	258	0.00	ASOC.: ARTESANIA	NUM.SUBVENC.	13	0.00	FERIAS COMERCIALES OFICIALES	NUM.SUBVENC.	6	0.00	EE.LL.: EVENTOS COMERCIALES	NUM.SUBVENC.	22	0.00	ASOC.: EVENTOS COMERCIALES	NUM.SUBVENC.	3	0.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																																																										
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES	NUM.BECAS	15	0.00																																																																										
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	NUM.BECAS	47	0.00																																																																										
ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	NUM.ESTUDIOS	3	0.00																																																																										
PYMES: RENOVACION Y MEJORA TECNOLOGICA	NUM.SUBVENC.	1694	0.00																																																																										
PYMES: INNOVACION EN LA GESTION	NUM.SUBVENC.	3	0.00																																																																										
PLANES O ESTUDIOS LOCALIZACION EN EJE COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	3	0.00																																																																										
PROYECTOS CONCENTRACION DE MINORISTAS EN AREAS DE CARACTER COMERCIAL	NUM.PROYECTOS	102	0.00																																																																										
MERCADOS DE ABASTOS	NUM.MERCADOS	35	0.00																																																																										
MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA	NUM.MERCADIL.	47	0.00																																																																										
PALACIOS DE CONGRESOS	NUM.PALACIOS	3	0.00																																																																										
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	NUM.SUBVENC.	306	0.00																																																																										
PYMES: PROMOCION COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	133	0.00																																																																										
ASOC.: PROMOCION COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	24	0.00																																																																										
PYMES ARTESANIA	NUM.SUBVENC.	258	0.00																																																																										
ASOC.: ARTESANIA	NUM.SUBVENC.	13	0.00																																																																										
FERIAS COMERCIALES OFICIALES	NUM.SUBVENC.	6	0.00																																																																										
EE.LL.: EVENTOS COMERCIALES	NUM.SUBVENC.	22	0.00																																																																										
ASOC.: EVENTOS COMERCIALES	NUM.SUBVENC.	3	0.00																																																																										

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1900
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	15.00	19.00	0.00	126.67
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	47.00	54.00	0.00	114.89
ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	3.00	4.00	0.00	133.33
PYMES: RENOVACION Y MEJORA TECNOLOGICA	1694.00	935.00	0.00	55.19
PYMES: INNOVACION EN LA GESTION	3.00	0.00	0.00	0.00
PLANES O ESTUDIOS LOCALIZACION EN EJE COMERCIAL	3.00	4.00	0.00	133.33
PROYECTOS CONCENTRACION DE MINORISTAS EN AREAS DE CARACTER COMERCIAL	102.00	24.00	0.00	23.53
MERCADOS DE ABASTOS	35.00	7.00	0.00	20.00
MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA	47.00	12.00	0.00	25.53
PALACIOS DE CONGRESOS	3.00	1.00	0.00	33.33
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	306.00	68.00	0.00	22.22
PYMES: PROMOCION COMERCIAL	133.00	0.00	0.00	0.00
ASOC.: PROMOCION COMERCIAL	24.00	0.00	0.00	0.00
PYMES ARTESANIA	258.00	90.00	0.00	34.88
ASOC.: ARTESANIA	13.00	4.00	0.00	30.77
FERIAS COMERCIALES OFICIALES	6.00	0.00	0.00	0.00
EE.LL.: EVENTOS COMERCIALES	22.00	0.00	0.00	0.00
ASOC.: EVENTOS COMERCIALES	3.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000	
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	1731	0	1731
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	62369189.00	62084084.02	62084083.51
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	10510372.00	10132929.25	10006668.59
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	46825343.00	41353387.82	41353387.82
CAP.6.INVERSIONES REALES	1980944.00	1853485.75	1825469.95
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	27249893.00	22026630.32	22026630.32
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	148935741.00	137450517.16	137296240.19
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.	2000
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	49.00	0.00	81.67
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	40.00	24.00	0.00	60.00
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	300.00	388.00	0.00	129.33
EXPEDIENTES DE PERSONAL	9675.00	6554.00	0.00	67.74
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	80.00	60.00	0.00	75.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1500.00	1073.00	0.00	71.53
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1500.00	365.00	0.00	24.33

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000	
PROGRAMA:	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	31B	
RESPONSABLE:	D.G.DE SCIOS.SOCIALES Y ATENCION DROGOD.		
OBJETIVOS:	ELABOR.Y PUESTA EN MARCHA III PLAN ANDALUZ S/DROGAS Y ADIC. POTENCIAR PREVEN.DESDE AMBITO COMUNIT. AUMENTO GRADO INFORMACION CONSUMO DROGA. ATENDER DEMANDA DERIV.DEL CONSUMO DE DROGAS Y MEJORAR CALIDAD DE DICHA ATENCION. FACILITAR ACCESO A RED SANIT.Y PERMANENCIA. DESARROLLO RED INCORP. SOCIAL. APOYO MOVIM. ASOCIATIVO. POTENCIAR INVEST. EN MATER.DE DROGODEP.Y ADICCIONES. INCREMENTAR CONOCIMIENTO Y CAPACIT.PROFESIONAL.		
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	82	0	82
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4121166.00	3905740.06	3905740.06
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8998627.00	8700564.49	7167668.25
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	27721080.00	28156057.18	26467815.68
CAP.6.INVERSIONES REALES	381840.00	941641.94	680039.17
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2951787.00	2065233.21	1730097.38
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44174500.00	43769236.88	39951360.54
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. MUJER	1700	0.00
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. HOMBRE	900	0.00
MUNICIPIOS CIUDADES ANTE LAS DROGAS	Nº MUNICIPIOS	440	0.00
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCIÓN	Nº ALUMNOS	155000	0.00
ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCIÓN	Nº ALUMNAS	150000	0.00
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº HOMBRES	19055	0.00
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº MUJERES	3630	0.00
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº HOMBRES	14279	0.00
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº MUJERES	3570	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	200	0.00
USUARIAS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIAS	50	0.00
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº HOMBRES	190	0.00
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº MUJERES	40	0.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO	Nº AYUDAS	10	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	Nº PROYECTOS	410	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000
PROGRAMA:	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	31B
RESPONSABLE:	D.G.DE SCIOS.SOCIALES Y ATENCION DROGOD.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	1700.00	826.00	0.00	48.59
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	900.00	554.00	0.00	61.56
MUNICIPIOS CIUDADES ANTE LAS DROGAS	440.00	407.00	0.00	92.50
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCIÓN	155000.00	158282.00	0.00	102.12
ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCIÓN	150000.00	149392.00	0.00	99.59
ADMISIONES A TRATAMIENTO	19055.00	17352.00	0.00	91.06
ADMISIONES A TRATAMIENTO	3630.00	3461.00	0.00	95.34
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	14279.00	13612.00	0.00	95.33
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	3570.00	1857.00	0.00	52.02
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	2100.00	1856.00	0.00	88.38
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	300.00	332.00	0.00	110.67
USUARIOS RED DE ARTESANOS	200.00	242.00	0.00	121.00
USUARIAS RED DE ARTESANOS	50.00	45.00	0.00	90.00
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	190.00	161.00	0.00	84.74
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	40.00	16.00	0.00	40.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO	10.00	11.00	0.00	110.00
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	410.00	477.00	0.00	116.34

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000	
PROGRAMA:	ATENCION A PERSONAS MAYORES	31D	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES		
OBJETIVOS:	<p>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</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ATENCION RESIDENCIAL Y DIURNA. APOYO A FAMILIAS Y CUIDADORES. AYUDAS INDIVIDUALES Y ADECUACION FUNCIONAL DEL HOGAR.FORMACION PROFESIONALES. APOYO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES. COORDINACION SOCIOSANITARIA. TURISMO SOCIAL. PROGRAMAS COLABORACION UNIVERSIDAD. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIAS Y CUIDADORES PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN SU HOGAR.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.I.GASTOS DE PERSONAL	0.00	1479.96	1479.96
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	0.00	1479.96	1479.96
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	9240	0.00
Nº BENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	HOMBRES	3960	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 TARI. AND. J-65	MUJERES	40700	0.00
Nº NUEVOS TITULARES TARI. AND. J-65	HOMBRES	33300	0.00
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	MUJERES	73164	0.00
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	HOMBRES	17836	0.00
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	NºVIAJES MUJE	3509520	0.00
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	NºVIAJES HOMB	2757480	0.00
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	MUJERES	13440	0.00
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	HOMBRES	10560	0.00
BONIFICACION PRODUCTOS PROT. AUDITIVAS	MUJERES	384	0.00
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	MUJERES	1026	0.00
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	HOMBRES	774	0.00
BONIFICACION PRODUCTOS PROT. AUDITIVAS	HOMBRE	266	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000
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	1563.00	0.00	72.26
Nº BENEFICIARIOS AYUDAS INDIVIDUALES	1442.00	800.00	0.00	55.48
Nº BENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	9240.00	8265.00	0.00	89.45
Nº BENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	3960.00	4165.00	0.00	105.18
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	5175.00	5175.00	0.00	100.00
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	1725.00	1725.00	0.00	100.00
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	2267.00	0.00	90.14
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	1078.00	971.00	0.00	90.07
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	125.00	94.00	0.00	75.20
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	125.00	125.00	0.00	100.00
Nº NUEVOS TITULARES TARJ. AND. J-65	40700.00	40747.00	0.00	100.12
Nº NUEVOS TITULARES TARJ. AND. J-65	33300.00	34814.00	0.00	104.55
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	73164.00	78834.00	0.00	107.75
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	17836.00	17019.00	0.00	95.42
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	3509520.00	3019488.00	0.00	86.04
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	2757480.00	2776940.00	0.00	100.71
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	13440.00	11622.00	0.00	86.47
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	10560.00	8951.00	0.00	84.76
BONIFICACION PRODUCTOS PROT. AUDITIVAS	384.00	709.00	0.00	184.64
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	1026.00	925.00	0.00	90.16
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	774.00	698.00	0.00	90.18
BONIFICACION PRODUCTOS PROT. AUDITIVAS	266.00	409.00	0.00	153.76

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000	
PROGRAMA:	ATENCION A LA INFANCIA	31E	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS		
OBJETIVOS:	<p>SENSIBILIZACION EN VALORES POSITIVOS PARA LA INFANCIA Y PREVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO. INCREMENTO DE RECURSOS DEL SIST.DE PROTECCIÓN DE MENORES. FORMACION EN MATERIA DE ATENCION A LA INFANCIA. FOMENTO DE LAS POLÍTICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSMIS. VALORES INTEGR. E INTERCULT. COORD. Y EVAL.PLAN INTEGR.INF. PROG.DE PREVENCIÓN. POTENCIACION SIMA. CONVOCAT.PROG.PROMOCION DCHOS. FUNCIONES TUTELA Y GUARDA. MANTENT.PLAZAS CC.PROTECCION. ACOGIM.FAMIL. URG.Y EN FAM.EXTENSA. PROM.ADOPCIONES. INSERCIÓN EXTUTEL. Y REAGRUP. MENAS, IMPULSO OBSERV.INF.ANDALUCIA. REG.PAREJAS HECHO. TIT.FAM.NUMER.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1040	0	1040
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	48745507.00	47942917.68	47942917.68
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	23456410.00	23079395.88	19677995.13
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	30900.00	20676.83	20676.83
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	90881276.00	88163452.09	84849409.62
CAP.6.INVERSIONES REALES	5316359.00	2385240.78	2197497.89
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1328924.00	924953.56	924953.56
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169759376.00	162516636.82	155613450.71
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INSCRIPCIÓN DE PAREJAS DE HECHO	NUMERO	4000	0.00
BENEF.AYUDAS FAM. SITUACION DE RIESGOS	NUMERO	12000	0.00
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	NUMERO	141	0.00
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM	NIÑAS	4955	0.00
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM.	NIÑOS	3745	0.00
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 EXTUTELADAS ATENDIDAS	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
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERA	NIÑAS	881	0.00
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERA	NIÑOS	995	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000
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	5361.00	0.00	134.03
BENEF.AYUDAS FAM. SITUACION DE RIESGOS	12000.00	10822.00	0.00	90.18
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	141.00	143.00	0.00	101.42
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM	4955.00	6018.00	0.00	121.45
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM.	3745.00	4690.00	0.00	125.23
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	1381.00	1149.00	0.00	83.20
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	919.00	766.00	0.00	83.35
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	2229.00	1849.00	0.00	82.95
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	2521.00	2192.00	0.00	86.95
PLAZAS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	2690.00	2721.00	0.00	101.15
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	100.00	154.00	0.00	154.00
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	3250.00	1554.00	0.00	47.82
JOVENES EXTUTELADAS ATENDIDAS	450.00	398.00	0.00	88.44
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	900.00	1476.00	0.00	164.00
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	100.00	81.00	0.00	81.00
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	110.00	91.00	0.00	82.73
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	671.00	225.00	0.00	33.53
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	429.00	193.00	0.00	44.99
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERA	881.00	923.00	0.00	104.77
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERA	995.00	1040.00	0.00	104.52

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000	
PROGRAMA:	BIENESTAR SOCIAL	31G	
RESPONSABLE:	D.G.DE SCIOS.SOCIALES Y ATENCION DROGOD.		
OBJETIVOS:	<p>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 INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. INTEGRACION DE LA COMUNIDAD GITANA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	49	0	49
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2162048.00	1945142.23	1945142.23
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	522749.00	409176.67	298774.47
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	88788071.00	84256181.43	78048595.64
CAP.6.INVERSIONES REALES	2187891.00	2156646.55	2066864.45
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8621768.00	9261296.88	7876737.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102282527.00	98028443.76	90236113.79
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAN CONCERT.SS.SS.CC.DISTR.CTOS A CC.LL	NUMERO	84	0.00
AYUDAS CC.SS.SS. CONST.,REFOR.Y EQUIPAM.	NUMERO	50	0.00
ACTIV.INT.SOCIAL AYUDAS COLEC.NECES.ESP.	NUMERO	114	0.00
AYUDAS FAVOR.NO DISCRI.SEXO CC.NECES.ESP	NUMERO	13	0.00
Nº USUARIOS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	HOMBRES	320220	0.00
Nº USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	MUJERES	445308	0.00
AYUDA A ASOC. ENMIGRANTES RES.EXTERIOR	NUMERO	14	0.00
AYUDAS EN MAT.VOLUNT.SOCIAL A ENTID.PRIV	AYUDAS	131	0.00
Nº USUARIOS/AS SERV.AYUDA A DOMICILIO	NUMERO	69490	0.00
AYUDAS A ENTIDADES INMIGRANTES	NUMERO	313	0.00
AYUDAS ASOC. GITANAS ANDALUZAS	NUMERO	155	0.00
AYUDAS ENT.FAV.NO DISCRI.SEXO COM.GITANA	NUMERO	19	0.00
AYUDAS A ASOC. EMIGRANTES RETORNADOS	NUMERO	9	0.00
AYUDAS ENTID.FAV.NO DISC.SEXO MUJER INMI	NUMERO	8	0.00
AYUDAS INDIV. MUJERES RETORN.EMIGRANTES	NUMERO	40	0.00
AYUDAS INDIV. HOMBRES RETORN.EMIGRANTES	NUMERO	32	0.00
AYUDAS ENT.PRIV.ZONAS NECES.TRANS.SOCIAL	NUMERO	188	0.00
CONVENIOS CON EE.PP. PARA ZONAS N.T.SOC.	NUMERO	33	0.00
AYUDAS ENT.FAV.NO DISCR.SEXO ZONAS N.T.S	NUMERO	19	0.00
Nº USUARIOS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	HOMBRES	3393	0.00
Nº USUARIAS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	MUJERES	3627	0.00
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL HOMBRES	NUMERO	4601	0.00
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL MUJERES	NUMERO	7530	0.00
AYUDAS A CC.LL. TEMPOREROS	NUMERO	130	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000
PROGRAMA:	BIENESTAR SOCIAL	31G
RESPONSABLE:	D.G.DE SCIOS.SOCIALES Y ATENCION DROGOD.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAN CONCERT.SS.SS.CC.DISTR.CTOS A CC.LL	84.00	88.00	0.00	104.76
AYUDAS CC.SS.SS. CONST..REFOR.Y EQUIPAM.	50.00	44.00	0.00	88.00
ACTIV.INT.SOCIAL AYUDAS COLEC.NECES.ESP.	114.00	112.00	0.00	98.25
AYUDAS FAVOR.NO DISCRI.SEXO CC.NECES.ESP	13.00	13.00	0.00	100.00
Nº USUARIOS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	320220.00	358044.00	0.00	111.81
Nº USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	445308.00	476117.00	0.00	106.92
AYUDA A ASOC. ENMIGRANTES RES.EXTERIOR	14.00	17.00	0.00	121.43
AYUDAS EN MAT.VOLUNT.SOCIAL A ENTID.PRIV	131.00	101.00	0.00	77.10
Nº USUARIOS/AS SERV.AYUDA A DOMICILIO	69490.00	92437.00	0.00	133.02
AYUDAS A ENTIDADES INMIGRANTES	313.00	176.00	0.00	56.23
AYUDAS ASOC. GITANAS ANDALUZAS	155.00	87.00	0.00	56.13
AYUDAS ENT.FAV.NO DISCRI.SEXO COM.GITANA	19.00	17.00	0.00	89.47
AYUDAS A ASOC. EMIGRANTES RETORNADOS	9.00	9.00	0.00	100.00
AYUDAS ENTID.FAV.NO DISC.SEXO MUJER INMI	8.00	9.00	0.00	112.50
AYUDAS INDIV. MUJERES RETORN.EMIGRANTES	40.00	19.00	0.00	47.50
AYUDAS INDIV. HOMBRES RETORN.EMIGRANTES	32.00	24.00	0.00	75.00
AYUDAS ENT.PRIV.ZONAS NECES.TRANS.SOCIAL	188.00	161.00	0.00	85.64
CONVENIOS CON EE.PP. PARA ZONAS N.T.SOC.	33.00	36.00	0.00	109.09
AYUDAS ENT.FAV.NO DISCR.SEXO ZONAS N.T.S	19.00	19.00	0.00	100.00
Nº USUARIOS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	3393.00	3968.00	0.00	116.95
Nº USUARIAS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	3627.00	3620.00	0.00	99.81
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL HOMBRES	4601.00	6384.00	0.00	138.75
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL MUJERES	7530.00	6637.00	0.00	88.14
AYUDAS A CC.LL. TEMPOREROS	130.00	120.00	0.00	92.31

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000	
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P	
RESPONSABLE:	DD.GG.INF.Y FAM.,P.MAYORES Y P.CON DISC.		
OBJETIVOS:	<p>FOMENTO DE POLITICAS DE APOYO A FAMILIA. CONCERTACION PLAZAS RESIDEN. PCAS.Y PRIVADAS. ADAPTACION CENTROS A POLITICAS DEL PLAN DE FAMILIA. DESARROLLAR UN NUMERO DE ACTIVIDADES ACORDE CON LOS USUARIOS Y CON LAS ACTUALMENTE DESARROLLADAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	87176578.00	82935369.32	80641577.10
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	92185196.00	92221277.00	92221277.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	217154.00	156668.00	156668.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179578928.00	175313314.32	173019522.10
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.	2000
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	956.00	0.00	103.69
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	1383.00	1349.00	0.00	97.54
PLAZAS C.Ocupacionales PERS.DISCAP.	2400.00	2399.00	0.00	99.96
PLAZAS C.Ocupacionales PERS.DISCAP.	3600.00	3601.00	0.00	100.03
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	8000.00	10851.00	0.00	135.64
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	680.00	650.00	0.00	95.59
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	1019.00	974.00	0.00	95.58
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	1665.00	1602.00	0.00	96.22
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	1803.00	1735.00	0.00	96.23
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	2500.00	2584.00	0.00	103.36
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	1070.00	986.00	0.00	92.15
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	352.00	313.00	0.00	88.92
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	151.00	190.00	0.00	125.83
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	2900.00	2779.00	0.00	95.83
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	1252.00	1191.00	0.00	95.13
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	63.00	58.00	0.00	92.06
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	95.00	89.00	0.00	93.68
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	717.00	731.00	0.00	101.95
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	326.00	333.00	0.00	102.15
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	1234.00	1464.00	0.00	118.64
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	1010.00	1198.00	0.00	118.61

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000	
PROGRAMA:	ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD	31R	
RESPONSABLE:	SECRET.GRAL.PARA ATENCION A DEPENDENCIA		
OBJETIVOS:	<p>GARANTIZAR LAS CONDICIONES BASICAS QUE POSIBILITEN EL DCHO.A LA PROM. DE LA AUTON. PERSONAL Y ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPEND. A TRAVES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y DE PREST.ECONOMICAS. ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN LA PREST.DE SERVICIOS. PONER EN MARCHA EL PLAN DE ACCION INTEGRAL PARA MUJERES CON DISCAP. CONST.Y EQUIP. DE CENTROS. ACTIV.SOCIOCULT. ACCIONES Y PROGRAMAS PROMOCION ENVEJECIMIENTO ACTIVO.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ATENCION A LA DEPENDENCIA MEDIANTE LOS SERVICIOS DE ATENCION RESIDENCIAL,UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA,AYUDA A DOMICILIO Y PREST.ECONOMICAS. AYUDAS INDIV.Y ADECUACION FUNCIONAL DEL HOGAR. COORD. SOCIOANITARIA. CENTROS DE VALOR.Y ORIENTACION.ACCIONES INVESTIG. PREVEN.DE LADISCRIM HACIA LA MUJER CON DISCAP. ACCIONES Y PROG.PARA PROM.ENVEJECIM.ACTIVO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3533	0	3533
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	139455040.00	131692279.20	131692279.20
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	262942217.00	254568432.34	249122660.33
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	47266.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	648787081.00	882902535.52	798701574.07
CAP.6.INVERSIONES REALES	23812273.00	23506376.61	20812658.59
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	31554204.00	16894232.32	16510166.32
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1106598081.00	1309563855.99	1216839338.51
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	MUJERES	13581	0.00
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	HOMBRES	8419	0.00
PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS	MUJERES	1955	0.00
PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS	HOMBRES	828	0.00
USUARIAS AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	24162	0.00
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	22327	0.00
US. PRESTACIONES ECONOM.	MUJERES	75840	0.00
US. PRESTACIONES ECONOM.	HOMBRES	41275	0.00
NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL./JUNTA65	MUJERES	41440	0.00
NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL.JUNTA 65	HOMBRES	32560	0.00
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	HOMBRES	216	0.00
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	MUJERES	324	0.00
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	MUJERES	32500	0.00
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	HOMBRES	33000	0.00
NºBENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	MUJERES	9240	0.00
NºBENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	HOMBRES	3960	0.00
NºUSUARIAS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	MUJERES	124620	0.00
NºUSUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	HOMBRES	30380	0.00
NºPARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS	MUJERES	5175	0.00
NºPARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS	HOMBRES	1725	0.00
PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS	MUJERES	5428	0.00
PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS	HOMBRES	4257	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000
PROGRAMA:	ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD	31R
RESPONSABLE:	SECRET.GRAL.PARA ATENCION A DEPENDENCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	13581.00	11072.00	0.00	81.53
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	8419.00	6339.00	0.00	75.29
PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS	1955.00	1980.00	0.00	101.28
PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS	828.00	825.00	0.00	99.64
USUARIAS AYUDA A DOMICILIO	24162.00	33462.00	0.00	138.49
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	22327.00	14317.00	0.00	64.12
US. PRESTACIONES ECONOM.	75840.00	72201.00	0.00	95.20
US. PRESTACIONES ECONOM.	41275.00	39687.00	0.00	96.15
NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL./JUNTA65	41440.00	40747.00	0.00	98.33
NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL./JUNTA 65	32560.00	34814.00	0.00	106.92
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	216.00	216.00	0.00	100.00
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	324.00	324.00	0.00	100.00
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	32500.00	46812.00	0.00	144.04
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	33000.00	48722.00	0.00	147.64
NºBENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	9240.00	8265.00	0.00	89.45
NºBENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	3960.00	4165.00	0.00	105.18
NºUSUARIAS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	124620.00	122042.00	0.00	97.93
NºUSUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	30380.00	33404.00	0.00	109.95
NºPARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS	5175.00	5175.00	0.00	100.00
NºPARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS	1725.00	1725.00	0.00	100.00
PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS	5428.00	3633.00	0.00	66.93
PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS	4257.00	1830.00	0.00	42.99

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000																																
PROGRAMA:	PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	31T																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE VIOLENCIA 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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>787289.00</td> <td>107345.69</td> <td>107345.69</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>6250000.00</td> <td>6611877.32</td> <td>5987893.97</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>1150000.00</td> <td>492607.02</td> <td>492607.02</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>435373.00</td> <td>302744.48</td> <td>302638.28</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>8622662.00</td> <td>7514574.51</td> <td>6890484.96</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	2	0	2	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	787289.00	107345.69	107345.69	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6250000.00	6611877.32	5987893.97	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1150000.00	492607.02	492607.02	CAP.6.INVERSIONES REALES	435373.00	302744.48	302638.28	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8622662.00	7514574.51	6890484.96
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	2	0	2																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	787289.00	107345.69	107345.69																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6250000.00	6611877.32	5987893.97																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1150000.00	492607.02	492607.02																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	435373.00	302744.48	302638.28																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8622662.00	7514574.51	6890484.96																															
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	34	0.00																															

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000
PROGRAMA:	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	31T
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ORDENES DE PROTECCIÓN	6000.00	6979.00	0.00	116.32
SERVICIOS CENTROS DE ACOGIDA A LAS MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	2500.00	2190.00	0.00	87.60
SERVICIOS CENTROS DE ACOGIDA A LAS MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	34.00	34.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000																								
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL	32E																								
RESPONSABLE: D.G. DE SERV. SOCIALES Y ATENC. DROGODEP																									
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: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">280353.00</td> <td style="text-align: right;">241221.54</td> <td style="text-align: right;">235651.88</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">63688908.00</td> <td style="text-align: right;">65966457.75</td> <td style="text-align: right;">65951954.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">63969261.00</td> <td style="text-align: right;">66207679.29</td> <td style="text-align: right;">66187606.38</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	280353.00	241221.54	235651.88	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	63688908.00	65966457.75	65951954.50	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63969261.00	66207679.29	66187606.38
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																						
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																						
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																						
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	280353.00	241221.54	235651.88																						
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	63688908.00	65966457.75	65951954.50																						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63969261.00	66207679.29	66187606.38																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR MUJERES</td> <td>UNID.FAMILIAR</td> <td style="text-align: right;">21156</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR HOMBRES</td> <td>UNID.FAMILIAR</td> <td style="text-align: right;">5811</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR MUJERES	UNID.FAMILIAR	21156	0.00	UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR HOMBRES	UNID.FAMILIAR	5811	0.00												
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																						
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR MUJERES	UNID.FAMILIAR	21156	0.00																						
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR HOMBRES	UNID.FAMILIAR	5811	0.00																						

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2000
PROGRAMA:	INCLUSION SOCIAL	32E
RESPONSABLE:	D.G. DE SERV. SOCIALES Y ATENC. DROGODEP	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR MUJERES	21156.00	21968.00	0.00	103.84
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR HOMBRES	5811.00	7977.00	0.00	137.27

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2031	
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	206	0	206
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9015144.00	8770097.90	8770097.90
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5513783.00	4176700.87	4068439.51
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	94.48	94.48
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	9093368.00	9537960.26	9297239.15
CAP.6.INVERSIONES REALES	3413279.00	2478091.34	1659374.72
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7772679.00	7488162.93	5011532.19
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34808253.00	32451107.78	28806777.95
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA	Nº QUEJAS MUJ	300	0.00
QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA	Nº QUEJAS HOM	80	0.00
FORMAC.EN GENERO PROFES.PRIMAR.Y SECUN.	Nº MUJERES	1000	0.00
FORMAC.EN GENERO PROFES.PRIMAR.Y SECUN.	Nº HOMBRES	400	0.00
SERVICIOS ORIENTACION MUJERES UNIVERSIT.	Nº MUJERES	380	0.00
SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS DE MUJERES	Nº USUARIAS	720	0.00
UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES EN CC.LL	Nº USUARIAS	40000	0.00
SERV.ATENC.ACOSO SEX.Y DISCR.LAB.POR.SEX	Nº CONSULTAS	2000	0.00
EMPRESAS ASESORADAS ELAB.PLANES IGUALDAD	Nº EMPRESAS	20	0.00
CC.LL.ADHERIDAS AL PROGRAMA CONCIL-IAM	Nº CORPORACIO	34	0.00
BUS ITINERANTE CONCILIACION	Nº VISITANTES	500	0.00
LLAMADAS TELEFONO INFORMACION A LA MUJER	Nº LLAMADAS	30000	0.00
PROG.ESTANC.TIEMPO LIB.MUJ/HIJ.A SU CARG	NºMUJ E HIJ	400	0.00
PROGRAMA ATENCION MUJERES INMIGRANTES	NºMUJ.ATENDI	5300	0.00
PROGRAMA ATENCION MADRES JOVENES	NºBENEFICIAR	160	0.00
PROGRAMA ATENCION MUJERES RECLUSAS	NºBENEFICIAR	340	0.00
ATENCION MUJERES RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NºBENEFICIAR	350	0.00
ATENCION PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	NºMUJ.ATENDID	4650	0.00
ENCUENTROS ANUALES DE ASOCIACIONES MUJ	NºMUJ.ASISTEN	240	0.00
SEMINARIOS PROVINC.MUJERES ASOCIADAS	NºMUJ.PARTIC	900	0.00
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO	NºASOCIAC.MUJ	1700	0.00
SERV.ATENCION VICTIM.AGRESIONES SEXUALES	NºMUJ.ATENDID	650	0.00
SERV.ATENC.PSICOLOGICA MUJ.VICT.VIOLENCI	NºMUJ.ATENDID	3500	0.00
CONSULTAS MUJ.CTROS.MUNIC.ATENCION MUJ.	NºCONSULTAS	290000	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2031
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
QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA	300.00	163.00	0.00	54.33
QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA	80.00	28.00	0.00	35.00
FORMAC.EN GENERO PROFES.PRIMAR.Y SECUN.	1000.00	983.00	0.00	98.30
FORMAC.EN GENERO PROFES.PRIMAR.Y SECUN.	400.00	216.00	0.00	54.00
SERVICIOS ORIENTACION MUJERES UNIVERST.	380.00	439.00	0.00	115.53
SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS DE MUJERES	720.00	1594.00	0.00	221.39
UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES EN CC.LL	40000.00	27630.00	0.00	69.08
SERV.ATENC.ACOSO SEX.Y DISCR.LAB.POR.SEX	2000.00	2183.00	0.00	109.15
EMPRESAS ASESORADAS ELAB.PLANES IGUALDAD	20.00	119.00	0.00	595.00
CC.LL.ADHERIDAS AL PROGRAMA CONCIL-IAM	34.00	34.00	0.00	100.00
BUS ITINERANTE CONCILIACION	500.00	7983.00	0.00	1596.60
LLAMADAS TELEFONO INFORMACION A LA MUJER	30000.00	30496.00	0.00	101.65
PROG.ESTANC.TIEMPO LIB.MUJ/HIJ.A SU CARG	400.00	400.00	0.00	100.00
PROGRAMA ATENCION MUJERES INMIGRANTES	5300.00	4818.00	0.00	90.91
PROGRAMA ATENCION MADRES JOVENES	160.00	167.00	0.00	104.38
PROGRAMA ATENCION MUJERES RECLUSAS	340.00	362.00	0.00	106.47
ATENCION MUJERES RIESGO EXCLUSION SOCIAL	350.00	335.00	0.00	95.71
ATENCION PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	4650.00	5507.00	0.00	118.43
ENCUENTROS ANUALES DE ASOCIACIONES MUJ	240.00	231.00	0.00	96.25
SEMINARIOS PROVINC.MUJERES ASOCIADAS	900.00	1029.00	0.00	114.33
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO	1700.00	2009.00	0.00	118.18
SERV.ATENCION VICTIM.AGRESIONES SEXUALES	650.00	661.00	0.00	101.69
SERV.ATENC.PSICOLOGICA MUJ.VICT.VIOLENCI	3500.00	1998.00	0.00	57.09
CONSULTAS MUJ.CTROS.MUNIC.ATENCION MUJ.	290000.00	287521.00	0.00	99.15

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2032	
PROGRAMA:	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	32F	
RESPONSABLE:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
OBJETIVOS:	<p>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</p>		
ACTIVIDADES:	<p>1-ASOCIACIONISMO Y PARTICIP.JUVENIL. CONSEJO JUVENTUD ANDALUCIA. INFORMACION, FORM.E INVEST.JUVENIL. XI ESC.VALORES.ESC.IGUALDAD.AYUD.EE.LL. 2-FORMA JOVEN. TFNO.INFORM.SEXUAL.DESENCAJA.PREMIOS AND.JOVEN.EUTOPIA. RED CENTROS CREACION JOVEN.ACAMPADAS JUV.KALANKOE.VERANO JOVEN. 3-PROG.IDIOMAS JUV.EUROESCOLA.JUV.EN ACCION.CARNE JOV.RED.INST.JUV.AND</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	247	-20	227
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9074151.00	9044808.58	9044808.58
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6878561.00	6171521.56	5971775.40
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7984600.00	8131414.19	7374297.48
CAP.6.INVERSIONES REALES	6950000.00	5834640.99	5259694.81
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9113935.00	9047041.96	8367458.05
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40001247.00	38229427.28	36018034.32
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	220	0.00
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES)	NUMERO	3000	0.00
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES)	NUMERO	2600	0.00
ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	300	0.00
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(HOMBRES)	NUMERO	70000	0.00
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(MUJERES)	NUMERO	71000	0.00
VISITAS PAG. WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	750000	0.00
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES	NUMERO	6500	0.00
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES	NUMERO	7000	0.00
JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA/HOMBRES	NUMERO	650	0.00
JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA/MUJERES	NUMERO	250	0.00
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	320	0.00
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES)	NUMERO	5000	0.00
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES)	NUMERO	4000	0.00
CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	NUMERO	204	0.00
PARTL.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES	NUMERO	1300	0.00
PARTL.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES	NUMERO	2300	0.00
PROYEC.UNIVERSIDADES PUBLIC.SUBVENCIONAD	NUMERO	15	0.00
JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMENJUV	NUMERO	3750	0.00
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/HOMB	NUMERO	1716	0.00
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/MUJE	NUMERO	1984	0.00
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (HOMBRES)	NUMERO	90000	0.00
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (MUJERES)	NUMERO	110000	0.00
CAMAS ALBERGUES RED ALBERGUES JUV.AND.	NUMERO	4460	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2032
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	220.00	278.00	0.00	126.36
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES)	3000.00	23808.00	0.00	793.60
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES)	2600.00	25736.00	0.00	989.85
ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	300.00	556.00	0.00	185.33
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(HOMBRES)	70000.00	80373.00	0.00	114.82
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(MUJERES)	71000.00	73832.00	0.00	103.99
VISITAS PAG. WEB IAJ (PATIO JOVEN)	750000.00	436883.00	0.00	58.25
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES	6500.00	7188.00	0.00	110.58
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES	7000.00	7114.00	0.00	101.63
JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA/HOMBRES	650.00	986.00	0.00	151.69
JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA/MUJERES	250.00	348.00	0.00	139.20
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	320.00	580.00	0.00	181.25
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES)	5000.00	12217.00	0.00	244.34
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES)	4000.00	13976.00	0.00	349.40
CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	204.00	196.00	0.00	96.08
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES	1300.00	1389.00	0.00	106.85
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES	2300.00	2323.00	0.00	101.00
PROYEC.UNIVERSIDADES PUBLIC.SUBVENCIONAD	15.00	0.00	0.00	0.00
JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMEN.JUV	3750.00	2916.00	0.00	77.76
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/HOMB	1716.00	1562.00	0.00	91.03
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/MUJE	1984.00	1805.00	0.00	90.98
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (HOMBRES)	90000.00	123954.00	0.00	137.73
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (MUJERES)	110000.00	152080.00	0.00	138.25
CAMAS ALBERGUES RED ALBERGUES JUV.AND.	4460.00	4424.00	0.00	99.19

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100	
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. 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. COORDINACION Y ASESORAMIENTO EN CONTRATACION. GESTION PATRIMONIAL. INTERV.Y FISCALIZ.AUDITORIAS.GESTION SERVICIOS TIC A LA ORGANIZACION INTERNA Y PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A LA CIUDADANIA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	652	0	652
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	25556332.00	24805827.88	24805827.88
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4951668.00	4585608.66	4184319.97
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4253850.00	4269369.99	4269369.99
CAP.6.INVERSIONES REALES	1359214.00	527207.34	478996.33
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	3271560.00	16914309.92	16914309.92
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39392624.00	51102323.79	50652824.09
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	50	0.00
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	NUMERO	85	0.00
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	450	0.00
REUNIONES COMISION INTERSEC. PROP.INTEL.	NUMERO	3	0.00
ACTUACIONES E INSTRUCCION	NUMERO	3000	0.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	45	0.00
PROCEDIMIENTO TELEMATICO REG.PROP.INTEL.	NUMERO	250	0.00
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	NUMERO	18000	0.00
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	16000	0.00
AUDITORIAS: CONTROL SUBVENCIONES/INVERS.	NUMERO	30	0.00
VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS	Nº(TERABYTES)	7	0.00
NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ.	NUMERO	5	0.00
APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	45	0.00
EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	2600	0.00
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL.	HOMBRES	2900	0.00
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL.	MUJERES	2100	0.00
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.	HOMBRES	2450	0.00
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.	MUJERES	1700	0.00
PROCEDIMIENTOS ELECTR. OFICINA VIRTUAL	NUMERO	45	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	45A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	50.00	24.00	0.00	48.00
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	85.00	74.00	0.00	87.06
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	450.00	447.00	0.00	99.33
REUNIONES COMISION INTERSEC. PROP.INTEL.	3.00	3.00	0.00	100.00
ACTUACIONES E INSTRUCCION	3000.00	3100.00	0.00	103.33
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	45.00	8.00	0.00	17.78
PROCEDIMIENTO TELEMATICO REG.PROP.INTEL.	250.00	270.00	0.00	108.00
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	18000.00	14301.00	0.00	79.45
PAGOS MATERIALIZADOS	16000.00	3430.00	0.00	21.44
AUDITORIAS: CONTROL SUBVENCIONES/INVERS.	30.00	12.00	0.00	40.00
VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS	7.00	8.00	0.00	114.29
NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ.	5.00	5.00	0.00	100.00
APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	45.00	45.00	0.00	100.00
EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	2600.00	2792.00	0.00	107.38
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL.	2900.00	2900.00	0.00	100.00
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL.	2100.00	2100.00	0.00	100.00
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.	2450.00	2450.00	0.00	100.00
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.	1700.00	1700.00	0.00	100.00
PROCEDIMIENTOS ELECTR. OFICINA VIRTUAL	45.00	36.00	0.00	80.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100	
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. PLAN DE ARQUITECTURA DEFENSIVA. PROYECTO ANDALUCIA BARROCA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	193	0	193
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	7386622.00	7035568.65	7035568.65
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1605832.00	1449186.21	1396248.18
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	37143.48	37143.48
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	558418.00	508418.00	508418.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	22986060.00	23704510.23	16840785.73
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8379363.00	3822556.29	2768330.40
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40916295.00	36557382.86	28586494.44
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H.	NUMERO	500	0.00
PLANES URBANISTICOS DE PROTEC. SUBVENC.	NUMERO	1	0.00
ACTUACIONES INTERVENCION PROG.ESPECIALES	NUMERO	6	0.00
EST.Y PROY.TCOS.CONS.Y REST.B.MUEB.E INM	NUMERO	130	0.00
INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.BIENES MUEBLES	NUMERO	8	0.00
INTERV.CONSERV. Y REST. BIENES INMUEBLES	NUMERO	40	0.00
CONV.Y SUBV.EE.LL. CONSERV.REST.B.CULT.	NUMERO	3	0.00
CONV.Y SUBV.ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUMERO	3	0.00
ESTUDIOS Y ACTIV. ETNOGRAF. Y ARQUEOLOG.	NUMERO	24	0.00
CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC. REDACTADAS	NUMERO	4	0.00
VISITANTES A EXPOSICIONES	HOMBRES	24600	0.00
VISITANTES A EXPOSICIONES	MUJERES	25400	0.00
MATER.DIDACT.ELABOR.GABINETES PEDAG.B.A.	NUMERO	16	0.00
DISEÑO DE CONTENIDOS CENTROS INTERPRET.	NUM.PROYECTOS	1	0.00
VISITANTES A ESPACIOS CULTURALES	N. HOMBRES	2385000	0.00
VISITANTES A ESPACIOS CULTURALES	N. MUJERES	2520000	0.00
CONV. Y SUBV. CREACION ESPACIOS CULTUR.	NUMERO	5	0.00
ACCIONES DE PUESTA EN VALOR.	NUMERO	3	0.00
PROYECTOS DE COOPERACION.	NUMERO	2	0.00
ACTIVIDADES RECA	NUMERO	1400	0.00
OBRAS CONSERVACION Y PTA. VALOR RECA	NUMERO	10	0.00
P.A.D.A. ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	40	0.00
INTERV. CONS. Y REST.INMUEBLES P.A.D.A.	NUMERO	12	0.00
PLANES DIRECTORES	NUMERO	3	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100
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.	500.00	1950.00	0.00	390.00
PLANES URBANISTICOS DE PROTEC. SUBVENC.	1.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES INTERVENCION PROG.ESPECIALES	6.00	3.00	0.00	50.00
EST.Y PROY.TCOS.CONS.Y REST.B.MUEB.E INM	130.00	49.00	0.00	37.69
INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.BIENES MUEBLES	8.00	6.00	0.00	75.00
INTERV.CONSERV. Y REST. BIENES INMUEBLES	40.00	19.00	0.00	47.50
CONV.Y SUBV.EE.LL. CONSERV.REST.B.CULT.	3.00	0.00	0.00	0.00
CONV.Y SUBV.ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	3.00	8.00	0.00	266.67
ESTUDIOS Y ACTIV. ETNOGRAF. Y ARQUEOLOG.	24.00	0.00	0.00	0.00
CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC. REDACTADAS	4.00	0.00	0.00	0.00
VISITANTES A EXPOSICIONES	24600.00	2600.00	0.00	10.57
VISITANTES A EXPOSICIONES	25400.00	2750.00	0.00	10.83
MATER.DIDACT.ELABOR.GABINETES PEDAG.B.A.	16.00	11.00	0.00	68.75
DISEÑO DE CONTENIDOS CENTROS INTERPRET.	1.00	1.00	0.00	100.00
VISITANTES A ESPACIOS CULTURALES	2385000.00	1863193.00	0.00	78.12
VISITANTES A ESPACIOS CULTURALES	2520000.00	2119996.00	0.00	84.13
CONV. Y SUBV. CREACION ESPACIOS CULTUR.	5.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES DE PUESTA EN VALOR.	3.00	2.00	0.00	66.67
PROYECTOS DE COOPERACION.	2.00	1.00	0.00	50.00
ACTIVIDADES RECA	1400.00	1114.00	0.00	79.57
OBRAS CONSERVACION Y PTA. VALOR RECA	10.00	8.00	0.00	80.00
P.A.D.A. ESTUDIOS Y PROYECTOS	40.00	22.00	0.00	55.00
INTERV. CONS. Y REST.INMUEBLES P.A.D.A.	12.00	24.00	0.00	200.00
PLANES DIRECTORES	3.00	1.00	0.00	33.33

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100	
PROGRAMA:	PROMOCION CULTURAL Y ARTES ESCENICAS	45C	
RESPONSABLE:	D.G.INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES ESCEN.		
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.CONOLIDAR 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	23	0	23
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	896015.00	884682.23	884682.23
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	46270.00	24732.87	24122.49
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	24005456.00	22603907.53	22359227.79
CAP.6.INVERSIONES REALES	70000.00	38447.03	35147.03
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	22598396.00	17287879.20	16032660.42
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47616137.00	40839648.86	39335839.96
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	NUMERO	30	0.00
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	NUMERO	5	0.00
ALUMNADO INSCRITO A CURSOS Y TALLERES	ALUMNOS	231	0.00
ALUMNADO INSCRITO A CURSOS Y TALLERES	ALUMNAS	231	0.00
AYUDAS AL TEJIDO PROFESIONAL	NUMERO	38	0.00
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	N. HOMBRES	20	0.00
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	N. MUJERES	20	0.00
ACTUACIONES PRODUC.PROPIAS(EN ANDALUCIA)	NUMERO	20	0.00
CURSOS Y TALLERES	NUMERO	45	0.00
CIRCUITOS CULTURALES: MUNICIP. ADHERIDOS	NUMERO	64	0.00
CIRCUITOS CULTURALES: COMPAÑIAS	NUMERO	40	0.00
CIRCUITOS CULTURALES: ACTUACIONES	NUMERO	1200	0.00
ACTIVIDADES CULTURALES: AYUDAS	NUMERO	112	0.00
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	N. HOMBRES	52	0.00
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	N. MUJERES	7	0.00
SUBVENCIONES PRODUC. Y GIRA. FLAMENCO	NUMERO	20	0.00
ESPACIOS ESCENICOS: DIAS DE ACTUACIONES	NUMERO	95	0.00
ESPACIOS ESCENICOS: ACTUACIONES	NUMERO	150	0.00
ESPACIOS ESCENICOS: ABONADOS	N. HOMBRES	150	0.00
SSPACIOS ESCENICOS: ABONADOS	N. MUJERES	150	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100
PROGRAMA:	PROMOCION CULTURAL Y ARTES ESCENICAS	45C
RESPONSABLE:	D.G.INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES ESCEN.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	30.00	32.00	0.00	106.67
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	5.00	5.00	0.00	100.00
ALUMNADO INSCRITO A CURSOS Y TALLERES	231.00	412.00	0.00	178.35
ALUMNADO INSCRITO A CURSOS Y TALLERES	231.00	762.00	0.00	329.87
AYUDAS AL TEJIDO PROFESIONAL	38.00	38.00	0.00	100.00
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	20.00	27.00	0.00	135.00
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	20.00	21.00	0.00	105.00
ACTUACIONES PRODUC.PROPIAS(EN ANDALUCIA)	20.00	20.00	0.00	100.00
CURSOS Y TALLERES	45.00	94.00	0.00	208.89
CIRCUITOS CULTURALES: MUNICIP. ADHERIDOS	64.00	83.00	0.00	129.69
CIRCUITOS CULTURALES: COMPAÑIAS	40.00	173.00	0.00	432.50
CIRCUITOS CULTURALES: ACTUACIONES	1200.00	2033.00	0.00	169.42
ACTIVIDADES CULTURALES: AYUDAS	112.00	102.00	0.00	91.07
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	52.00	52.00	0.00	100.00
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	7.00	6.00	0.00	85.71
SUBVENCIONES PRODUC. Y GIRA. FLAMENCO	20.00	23.00	0.00	115.00
ESPACIOS ESCENICOS: DIAS DE ACTUACIONES	95.00	165.00	0.00	173.68
ESPACIOS ESCENICOS: ACTUACIONES	150.00	165.00	0.00	110.00
ESPACIOS ESCENICOS: ABONADOS	150.00	176.00	0.00	117.33
SSPACIOS ESCENICOS: ABONADOS	150.00	124.00	0.00	82.67

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100	
PROGRAMA:	MUSEOS Y ARTE EMERGENTE	45D	
RESPONSABLE:	D.G. DE MUSEOS Y ARTE EMERGENTE		
OBJETIVOS:			
ACTIVIDADES:	<p>FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS MUSEOS Y DE SUS COLECCIONES A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD. MODERNIZACION DE LAS INSTITUCIONES MUSEISTICAS EN TODOS SUS AMBITOS: INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	480	0	480
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	16142374.00	17039408.55	17039408.55
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3614950.00	3198898.41	2915992.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8378024.00	8378024.00	8378024.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	4435000.00	1751997.89	1626037.92
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2596543.00	1160874.56	1088174.09
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35166891.00	31529203.41	31047636.56
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
OBRAS ADQUIRIDAS PARA LA COLEC.DE MUSEOS	NUMERO	4	0.00
TALLERES DE FORMACION	N. HOMBRES	20	0.00
TALLERES DE FORMACION	N. MUJERES	20	0.00
RENOVACION MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	NUMERO	25	0.00
ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO	30	0.00
RED DE SALAS DE INICIARTE	NUMERO	3	0.00
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	NUMERO	3	0.00
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	14	0.00
ADQUISICIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	15	0.00
INFRAES.ACESIBLES MADRES/PADR CON BEBES	NUMERO	7	0.00
CCLL RECEP.INCENT.MEJORAS Y EQUIPAM.	NUMERO	60	0.00
ACTUACIONES DE DIFUSION,INVEST.Y CONSERV	NUMERO	50	0.00
ASOCIAC.Y FUNDACIO.RECEPTORAS INCENTIVOS	NUMERO	15	0.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. HOMBRES	7	0.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. MUJERES	12	0.00
MASTER MUSEOLOGIA	N. HOMBRES	19	0.00
MASTER MUSEOLOGIA	N. MUJERES	21	0.00
CARTA DE SERVICIO	NUMERO	15	0.00
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	NUMERO	96	0.00
AYUDAS A ARTISTAS	BENEFICIARIAS	75	0.00
AYUDAS A ARTISTAS	BENEFICIARIOS	70	0.00
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	N. ALUMNOS	110	0.00
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	N. ALUMNAS	150	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100
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	4.00	0.00	0.00	0.00
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	25.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES CULTURALES	30.00	133.00	0.00	443.33
RED DE SALAS DE INICIARTE	3.00	6.00	0.00	200.00
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	3.00	1.00	0.00	33.33
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	14.00	14.00	0.00	100.00
ADQUISICIONES BIENES MUEBLES	15.00	0.00	0.00	0.00
INFRAE.ACESIBLES MADRES/PADR CON BEBES	7.00	0.00	0.00	0.00
CCLL RECEP.INCENT.MEJORAS Y EQUIPAM.	60.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES DE DIFUSION,INVEST.Y CONSERV	50.00	20.00	0.00	40.00
ASOCIAC.Y FUNDACIO.RECEPTORAS INCENTIVOS	15.00	0.00	0.00	0.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	7.00	0.00	0.00	0.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	12.00	0.00	0.00	0.00
MASTER MUSEOLOGIA	19.00	19.00	0.00	100.00
MASTER MUSEOLOGIA	21.00	20.00	0.00	95.24
CARTA DE SERVICIO	15.00	0.00	0.00	0.00
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	96.00	23.00	0.00	23.96
AYUDAS A ARTISTAS	75.00	6.00	0.00	8.00
AYUDAS A ARTISTAS	70.00	18.00	0.00	25.71
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	110.00	97.00	0.00	88.18
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	150.00	114.00	0.00	76.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100																																																
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: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">364052.00</td> <td style="text-align: right;">400383.96</td> <td style="text-align: right;">400383.96</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">178500.00</td> <td style="text-align: right;">44354.35</td> <td style="text-align: right;">44354.35</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">3710000.00</td> <td style="text-align: right;">3747898.01</td> <td style="text-align: right;">3554663.01</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">171000.00</td> <td style="text-align: right;">109267.64</td> <td style="text-align: right;">37150.58</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td style="text-align: right;">2558040.00</td> <td style="text-align: right;">2408040.00</td> <td style="text-align: right;">2408040.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">6981592.00</td> <td style="text-align: right;">6709943.96</td> <td style="text-align: right;">6444591.90</td> </tr> </tbody> </table>				INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	9	0	9	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	364052.00	400383.96	400383.96	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	178500.00	44354.35	44354.35	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3710000.00	3747898.01	3554663.01	CAP.6.INVERSIONES REALES	171000.00	109267.64	37150.58	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2558040.00	2408040.00	2408040.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6981592.00	6709943.96	6444591.90												
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																															
NÚMERO DE PERSONAS	9	0	9																																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	364052.00	400383.96	400383.96																																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	178500.00	44354.35	44354.35																																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3710000.00	3747898.01	3554663.01																																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	171000.00	109267.64	37150.58																																															
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2558040.00	2408040.00	2408040.00																																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6981592.00	6709943.96	6444591.90																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INDICADORES</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREVISTA</th> <th>MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTUAC. DIFUSION, DIVULGACION Y PUBLICID.</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIV. VOLUNT. CULTURAL REALIZADAS O APOY.</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">47</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">1987</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIV. COOPERAC. INTERNAC. REALIZ. O APOYADA</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.</td> <td>Nº HOMBRES</td> <td style="text-align: right;">2574</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.</td> <td>Nº MUJERES</td> <td style="text-align: right;">2096</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.</td> <td>Nº INST. EMP.</td> <td style="text-align: right;">3830</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA</td> <td>Nº VISITAS</td> <td style="text-align: right;">317403</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>VISUALIZACIONES A LA WEB DE LA CONSEJ.</td> <td>Nº VISUALIZ.</td> <td style="text-align: right;">439512</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIV. ESTADISTICAS PROGRAMA ESTAD. ANUAL</td> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>			INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	ACTUAC. DIFUSION, DIVULGACION Y PUBLICID.	NUMERO	6	0.00	ACTIV. VOLUNT. CULTURAL REALIZADAS O APOY.	NUMERO	47	0.00	ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL	NUMERO	1987	0.00	ACTIV. COOPERAC. INTERNAC. REALIZ. O APOYADA	NUMERO	17	0.00	ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	NUMERO	32	0.00	USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	Nº HOMBRES	2574	0.00	USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	Nº MUJERES	2096	0.00	USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	Nº INST. EMP.	3830	0.00	VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA	Nº VISITAS	317403	0.00	VISUALIZACIONES A LA WEB DE LA CONSEJ.	Nº VISUALIZ.	439512	0.00	ACTIV. ESTADISTICAS PROGRAMA ESTAD. ANUAL	NUMERO	9	0.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																															
ACTUAC. DIFUSION, DIVULGACION Y PUBLICID.	NUMERO	6	0.00																																															
ACTIV. VOLUNT. CULTURAL REALIZADAS O APOY.	NUMERO	47	0.00																																															
ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL	NUMERO	1987	0.00																																															
ACTIV. COOPERAC. INTERNAC. REALIZ. O APOYADA	NUMERO	17	0.00																																															
ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	NUMERO	32	0.00																																															
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	Nº HOMBRES	2574	0.00																																															
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	Nº MUJERES	2096	0.00																																															
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	Nº INST. EMP.	3830	0.00																																															
VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA	Nº VISITAS	317403	0.00																																															
VISUALIZACIONES A LA WEB DE LA CONSEJ.	Nº VISUALIZ.	439512	0.00																																															
ACTIV. ESTADISTICAS PROGRAMA ESTAD. ANUAL	NUMERO	9	0.00																																															

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100
PROGRAMA:	COOPERACION CULTURAL	45E
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUAC. DIFUSION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD.	6.00	10.00	0.00	166.67
ACTIV. VOLUNT. CULTURAL REALIZADAS O APOY.	47.00	40.00	0.00	85.11
ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL	1987.00	1370.00	0.00	68.95
ACTIV. COOPERAC. INTERNAC. REALIZ. O APOYADA	17.00	6.00	0.00	35.29
ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	32.00	43.00	0.00	134.38
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	2574.00	340.00	0.00	13.21
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	2096.00	268.00	0.00	12.79
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	3830.00	902.00	0.00	23.55
VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA	317403.00	135183.00	0.00	42.59
VISUALIZACIONES A LA WEB DE LA CONSEJ.	439512.00	200143.00	0.00	45.54
ACTIV. ESTADISTICAS PROGRAMA ESTAD. ANUAL	9.00	9.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100	
PROGRAMA:	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	45H	
RESPONSABLE:	D.G. LIBRO Y PATRIMONIO BIBLILOG.Y DOCUM.		
OBJETIVOS:	<p>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.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CONSOLIDACION, MEJORA Y MODERNIZACION RED BIBLIOTECAS,ARCHIVOS CENTROS 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.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	464	0	464
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	17355914.00	16476332.54	16476332.54
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4402053.00	3760624.64	3463153.71
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4849578.00	4571792.61	4378466.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	8983326.00	4709448.18	3686636.37
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	6474260.00	7766020.81	3581189.46
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42065131.00	37284218.78	31585778.08
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
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.	35	0.00
ACTIVIDADES DE DIFUSION EN ARCHIVOS	NUMERO	150	0.00
OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA	N. INTERV.	50	0.00
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	N. DOTACION	120	0.00
ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIM.HCO.	N. BIENES	5	0.00
CENSO PDA	N. FONDOS	2000	0.00
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DIFUSION	N. ACTUAC.	30	0.00
@RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	N. ACTUAC.	100	0.00
PLAN DE REPRODUCCION DE FONDOS DOCUMENT.	N. REGISTROS	25000	0.00
RESTAURACION DOCUMENTOS ARCHIVOS DGLPBD	N. INTERVENC.	30000	0.00
BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	N. IMAGENES	100000	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

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100
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
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	575000.00	634430.00	0.00	110.34
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	660000.00	744018.00	0.00	112.73
ACTIVIDADES DE FORMACION Y JORNADAS	35.00	11.00	0.00	31.43
ACTIVIDADES DE DIFUSION EN ARCHIVOS	150.00	16.00	0.00	10.67
OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA	50.00	29.00	0.00	58.00
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	120.00	51.00	0.00	42.50
ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIM.HCO.	5.00	1.00	0.00	20.00
CENSO PDA	2000.00	2350.00	0.00	117.50
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DIFUSION	30.00	53.00	0.00	176.67
@RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	100.00	65.00	0.00	65.00
PLAN DE REPRODUCCION DE FONDOS DOCUMENT.	25000.00	414662.00	0.00	1658.65
RESTAURACION DOCUMENTOS ARCHIVOS DGLPBD	30000.00	160.00	0.00	0.53
BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	100000.00	96700.00	0.00	96.70
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	1450000.00	1776353.00	0.00	122.51
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	1430000.00	1947051.00	0.00	136.16
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	2500.00	1009.00	0.00	40.36
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	1200.00	942.00	0.00	78.50

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE CULTURA	2100																																																																																
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	451																																																																																
RESPONSABLE: TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS																																																																																	
OBJETIVOS: GRANDES INFRAESTRUCTURAS CULTURALES. IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN EL VOLUMEN ECONOMICO Y EMPLEO. ELABORACION CUENTA SATELITE SECTOR CULTUR. PLAN INTEGRAL IMPULSO DE LA LECTURA. IMPACTO SOCIAL Y ECONOM. DIRECTO E INDIRECTO DE LA CULTURA. PROMOCION EMPRESAS E INDUSTRIAS CULTURALES. INFLUENCIA GESTION EMPRES.MODELOS GESTION CULT. CENTRO F.GARCIA LORCA. CONSERVACION, INVESTIGACION, FORMACION, PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO.																																																																																	
ACTIVIDADES: GRANDES INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.MEDIDAS FOMENTO SECTOR AUDIOVISUAL Y EDITORIAL. FOMENTO CREAC.ART.CONTEMP. APOYO EMPRESAS SECTOR CULTURAL PROMOCION CREACION LITERARIA. CENTRO . GARCIA LORCA.INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTORICO. II PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION. PROMOCION Y CONSOLIDADCCION DE LAS ESTRUCTURAS DEL FLAMENCO.																																																																																	
MEDIOS:																																																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">5546928.00</td> <td style="text-align: right;">5402755.19</td> <td style="text-align: right;">5321708.11</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">20615530.00</td> <td style="text-align: right;">14969447.93</td> <td style="text-align: right;">13747227.77</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td style="text-align: right;">31667241.00</td> <td style="text-align: right;">27110139.41</td> <td style="text-align: right;">24458633.17</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">57829699.00</td> <td style="text-align: right;">47482342.53</td> <td style="text-align: right;">43527569.05</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5546928.00	5402755.19	5321708.11	CAP.6.INVERSIONES REALES	20615530.00	14969447.93	13747227.77	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	31667241.00	27110139.41	24458633.17	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57829699.00	47482342.53	43527569.05																																																				
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																																																														
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																																																																														
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																																																														
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5546928.00	5402755.19	5321708.11																																																																														
CAP.6.INVERSIONES REALES	20615530.00	14969447.93	13747227.77																																																																														
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	31667241.00	27110139.41	24458633.17																																																																														
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57829699.00	47482342.53	43527569.05																																																																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCCION EDITORIAL. SUBVENCIONES</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">125</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">800</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PARTICIPANTES CERTAMEN ESCRITORES NOVELE</td> <td style="text-align: center;">NUM. MUJERES</td> <td style="text-align: right;">114</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PARTICIPANTES CERTAMEN ESCRITORES NOVELE</td> <td style="text-align: center;">NUM. HOMBRES</td> <td style="text-align: right;">82</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>INICIARTE. ACTIV. PROMOCION Y DIFUSION</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">46</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>INICIARTE.RECEPTORES INCENTIVOS CREACION</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DOCUM. P.H.</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">22</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)</td> <td style="text-align: center;">NUM. USUARIOS</td> <td style="text-align: right;">799</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)</td> <td style="text-align: center;">NUM. USUARIAS</td> <td style="text-align: right;">1077</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.</td> <td style="text-align: center;">NUM.TRATAM.</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.</td> <td style="text-align: center;">NUM.PROYECTOS</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>SERV.DEMANDA DE INFORMACION CAMPO P.H.</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">1500</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS DESAR..PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DEL CENTRO ANDALUZ IMAGEN</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIV. PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>EXPOSICIONES EMERGENTES REALIZADAS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS EN DESARROLLO INFRAEST. CULT.</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO	NUMERO	12	0.00	PRODUCCION EDITORIAL. SUBVENCIONES	NUMERO	125	0.00	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	NUMERO	800	0.00	PARTICIPANTES CERTAMEN ESCRITORES NOVELE	NUM. MUJERES	114	0.00	PARTICIPANTES CERTAMEN ESCRITORES NOVELE	NUM. HOMBRES	82	0.00	INICIARTE. ACTIV. PROMOCION Y DIFUSION	NUMERO	46	0.00	INICIARTE.RECEPTORES INCENTIVOS CREACION	NUMERO	75	0.00	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DOCUM. P.H.	NUMERO	22	0.00	INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	NUM. USUARIOS	799	0.00	INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	NUM. USUARIAS	1077	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	SERV.DEMANDA DE INFORMACION CAMPO P.H.	NUMERO	1500	0.00	AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO	NUMERO	10	0.00	AYUDAS DESAR..PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV	NUMERO	30	0.00	ACTIVIDADES DEL CENTRO ANDALUZ IMAGEN	NUMERO	10	0.00	ACTIV. PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO	NUMERO	80	0.00	EXPOSICIONES EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO	15	0.00	PROYECTOS EN DESARROLLO INFRAEST. CULT.	NUMERO	8	0.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																																																														
FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO	NUMERO	12	0.00																																																																														
PRODUCCION EDITORIAL. SUBVENCIONES	NUMERO	125	0.00																																																																														
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	NUMERO	800	0.00																																																																														
PARTICIPANTES CERTAMEN ESCRITORES NOVELE	NUM. MUJERES	114	0.00																																																																														
PARTICIPANTES CERTAMEN ESCRITORES NOVELE	NUM. HOMBRES	82	0.00																																																																														
INICIARTE. ACTIV. PROMOCION Y DIFUSION	NUMERO	46	0.00																																																																														
INICIARTE.RECEPTORES INCENTIVOS CREACION	NUMERO	75	0.00																																																																														
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DOCUM. P.H.	NUMERO	22	0.00																																																																														
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	NUM. USUARIOS	799	0.00																																																																														
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	NUM. USUARIAS	1077	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																																																																														
SERV.DEMANDA DE INFORMACION CAMPO P.H.	NUMERO	1500	0.00																																																																														
AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO	NUMERO	10	0.00																																																																														
AYUDAS DESAR..PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV	NUMERO	30	0.00																																																																														
ACTIVIDADES DEL CENTRO ANDALUZ IMAGEN	NUMERO	10	0.00																																																																														
ACTIV. PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO	NUMERO	80	0.00																																																																														
EXPOSICIONES EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO	15	0.00																																																																														
PROYECTOS EN DESARROLLO INFRAEST. CULT.	NUMERO	8	0.00																																																																														

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2100
PROGRAMA:	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	451
RESPONSABLE:	TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO	12.00	8.00	0.00	66.67
PRODUCCION EDITORIAL. SUBVENCIONES	125.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	800.00	940.00	0.00	117.50
PARTICIPANTES CERTAMEN ESCRITORES NOVELE	114.00	45.00	0.00	39.47
PARTICIPANTES CERTAMEN ESCRITORES NOVELE	82.00	24.00	0.00	29.27
INICIARTE. ACTIV. PROMOCION Y DIFUSION	46.00	8.00	0.00	17.39
INICIARTE.RECEPTORES INCENTIVOS CREACION	75.00	41.00	0.00	54.67
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DOCUM. P.H.	22.00	29.00	0.00	131.82
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	799.00	1009.00	0.00	126.28
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	1077.00	1178.00	0.00	109.38
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	150.00	305.00	0.00	203.33
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	20.00	32.00	0.00	160.00
SERV.DEMANDA DE INFORMACION CAMPO P.H.	1500.00	828.00	0.00	55.20
AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO	10.00	7.00	0.00	70.00
AYUDAS DESAR.,PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV	30.00	42.00	0.00	140.00
ACTIVIDADES DEL CENTRO ANDALUZ IMAGEN	10.00	9.00	0.00	90.00
ACTIV. PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO	80.00	96.00	0.00	120.00
EXPOSICIONES EMERGENTES REALIZADAS	15.00	8.00	0.00	53.33
PROYECTOS EN DESARROLLO INFRAEST. CULT.	8.00	4.00	0.00	50.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PATRON.DE LA ALHAMB.Y GENERAL.			2131
PROGRAMA:	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			45F
RESPONSABLE:	DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE			
OBJETIVOS:	<p>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.</p>			
ACTIVIDADES:	<p>ACTUACIONES DE CONSERVACION DEL MONUMENTO. FOMENTO Y CUALIFICACION DE VISITA PUBLICA. INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO CULTURAL. ACTIVIDADES DE CUALIFICACION EN EL ENTORNO DE PROTECCION DEL MONUMENTO EXPOSICIONES TEMPORALES. ACTIVIDADES DOCENTES Y EDUCATIVAS.</p>			
MEDIOS:				
		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS		265	0	265
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL		9483047.00	9158053.28	9158053.28
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y		5860694.00	7290735.86	7244714.51
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE		332350.00	206208.00	206208.00
CAP.6.INVERSIONES REALES		6724133.00	6155247.28	6117994.67
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA		576000.00	724405.52	716614.48
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22976224.00	23534649.94	23443584.94
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	
NUM.VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	HOMBRES	85235	0.00	
NUM.VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	MUJERES	119657	0.00	
MEDIDAS DE CONSERVACION	UNIDADES	34	0.00	
ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	10	0.00	
ACTUACIONES DE RENOVACION TECNOLOGICA	NUMERO	3	0.00	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	18	0.00	
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	NUMERO	20	0.00	
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	NUMERO	5	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 CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO	2	0.00	
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO	3	0.00	
PROYECTOS APROXIMACION ALHAMBRA C.LOCAL	NUMERO	1	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.	1	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.	2131
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
NUM.VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	85235.00	78418.00	0.00	92.00
NUM.VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	119657.00	109997.00	0.00	91.93
MEDIDAS DE CONSERVACION	34.00	9.00	0.00	26.47
ACTIVIDADES DE DIFUSION	10.00	8.00	0.00	80.00
ACTUACIONES DE RENOVACION TECNOLOGICA	3.00	5.00	0.00	166.67
ESTUDIOS Y PROYECTOS	18.00	30.00	0.00	166.67
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	20.00	30.00	0.00	150.00
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	5.00	16.00	0.00	320.00
PUBLICACIONES	8.00	13.00	0.00	162.50
EXPOSICION Y MUESTRAS	5.00	11.00	0.00	220.00
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM.	35991.00	42899.00	0.00	119.19
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM.	42593.00	49854.00	0.00	117.05
PROYECTOS RENOVACION TECNOLOGICA	8.00	2.00	0.00	25.00
PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.Y DESARR.	2.00	2.00	0.00	100.00
ACTUACIONES CUALIFICACION PAISAJISTICA	2.00	13.00	0.00	650.00
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	3.00	7.00	0.00	233.33
PROYECTOS APROXIMACION ALHAMBRA C.LOCAL	1.00	10.00	0.00	1000.00
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	3.00	5.00	0.00	166.67
RESTAURACION PIEZAS SINGULARES	3.00	8.00	0.00	266.67
REVISION INSTRUMENTOS PROTECCION MONUM.	2.00	1.00	0.00	50.00
AMPLIACION Y CAPACITACION RR.HH.	1.00	8.00	0.00	800.00
PROYECTOS Y ACCIONES INVESTIGACION	2.00	4.00	0.00	200.00
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	2132	
PROGRAMA:	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	45G	
RESPONSABLE:	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		
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	47	5	52
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1714469.00	1759261.19	1759261.19
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1415500.00	1394582.16	1391942.90
CAP.6.INVERSIONES REALES	850169.00	612516.88	612516.11
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1500000.00	1400000.00	1400000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5480138.00	5166360.23	5163720.20
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUM.REUNIONES	2	0.00
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONTEMPORANEO	NUM.ADQUISIC.	5	0.00
REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	6	0.00
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUM.EXPOSIC.	6	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.	3	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	2132
PROGRAMA:	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	45G
RESPONSABLE:	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	

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	5.00	5.00	0.00	100.00
REALIZACION DE PUBLICACIONES	6.00	6.00	0.00	100.00
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	6.00	10.00	0.00	166.67
ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	5.00	1.00	0.00	20.00
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	4.00	4.00	0.00	100.00
REMODELACION DE INSTALACIONES	3.00	3.00	0.00	100.00
PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOSICIONES PARA MUJERES ARTISTAS	2.00	4.00	0.00	200.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2200																																				
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	44A																																				
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA																																					
OBJETIVOS:	OPTIMIZAR SERV. HORIZONTALES CONSEJERIA. ADQUISIC.BIENES PATRIMONIALES CONFORME A LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PAAC. CONSOLIDAR Y AVANZAR GRADO DE IMPLANTAC. ADMINISTRACION ELECTRONICA Y LAS TIC.PLAN MODERNIZACION AGENTES DE MEDIO AMB.CONFORME A LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL PAAC POR EL VALOR AÑADIDO PROXIMIDAD AL CIUDADANO. COORDINAR EL PLAN ANDALUZ ACCION POR EL CLIMA 2007																																					
ACTIVIDADES:	ELABORACION NORMATIVA DE LA CONSEJERIA.ADQ.VEHICULOS.ADMON.ELECTRONICA STMAS. DE GARANTIAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CIUDADANO. TRAMIT.EXP.EX-PROPIACION.GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERIA GESTION CONTROL Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMACION.COORDINACION DEL PAAC. ADQUISICION FINCAS Y SUPERVISION PROYECTOS.																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>2126</td> <td>580</td> <td>2706</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>74136876.00</td> <td>72768416.34</td> <td>72768416.34</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>12952788.00</td> <td>12834238.88</td> <td>12779627.81</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>51448710.00</td> <td>23554096.01</td> <td>23554096.01</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>7994750.00</td> <td>4990428.50</td> <td>4555831.53</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>380550795.00</td> <td>366050795.00</td> <td>234764693.15</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>527083919.00</td> <td>480197974.73</td> <td>348422664.84</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	2126	580	2706	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	74136876.00	72768416.34	72768416.34	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	12952788.00	12834238.88	12779627.81	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	51448710.00	23554096.01	23554096.01	CAP.6.INVERSIONES REALES	7994750.00	4990428.50	4555831.53	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	380550795.00	366050795.00	234764693.15	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	527083919.00	480197974.73	348422664.84
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	2126	580	2706																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	74136876.00	72768416.34	72768416.34																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	12952788.00	12834238.88	12779627.81																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	51448710.00	23554096.01	23554096.01																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	7994750.00	4990428.50	4555831.53																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	380550795.00	366050795.00	234764693.15																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	527083919.00	480197974.73	348422664.84																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
ELABORACION NORMATIVA	NUMERO	20	0.00																																			
INFORMES JURIDICOS	NUMERO	30	0.00																																			
RECURSOS TRAMITADOS	NUMERO	2500	0.00																																			
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	10	0.00																																			
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	10	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	2	0.00																																			
EXPROPIACIONES TRAMITADAS	NUMERO	25	0.00																																			
EQUIPOS ADQUIRIDOS	NUMERO	100	0.00																																			
TRAMITES ELECTRONICOS	NUMERO	25	0.00																																			
APLICACIONES Y SISTEMAS	NUMERO	15	0.00																																			
CURSOS DE FORMACION	ALUMNOS	225	0.00																																			
CURSOS DE FORMACION	ALUMNAS	420	0.00																																			
VEHICULOS ADQUIRIDOS	NUMERO	20	0.00																																			

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2200
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	20.00	64.00	0.00	320.00
INFORMES JURIDICOS	30.00	100.00	0.00	333.33
RECURSOS TRAMITADOS	2500.00	3101.00	0.00	124.04
CURSOS DE FORMACION	10.00	36.00	0.00	360.00
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	10.00	10.00	0.00	100.00
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS	950.00	1278.00	0.00	134.53
INSTALACIONES CONTROLADAS	20.00	20.00	0.00	100.00
PROYECTOS INFORMADOS	10.00	232.00	0.00	2320.00
FINCAS ADQUIRIDAS	2.00	0.00	0.00	0.00
EXPROPIACIONES TRAMITADAS	25.00	13.00	0.00	52.00
EQUIPOS ADQUIRIDOS	100.00	85.00	0.00	85.00
TRAMITES ELECTRONICOS	25.00	16.00	0.00	64.00
APLICACIONES Y SISTEMAS	15.00	14.00	0.00	93.33
CURSOS DE FORMACION	225.00	493.00	0.00	219.11
CURSOS DE FORMACION	420.00	317.00	0.00	75.48
VEHICULOS ADQUIRIDOS	20.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA**

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2200	
PROGRAMA:	CAMBIO CLIMATICO, CALIDAD Y PLANIFICACION AMBIENTAL	44B	
RESPONSABLE:	S.G.PLAN,DDGG PREVENC./CAMB.CLIM./D.SOST		
OBJETIVOS:	MITIGACION Y ADAPTACION CC.MEJORA DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMB. URBANO PROGR.SOST.C-21.PLANIF.CONSEJ.MEDIO AMBIENTE INTEGRACION DE POLITICAS EUROPEAS.ADAPT.Y EVALUAC.AMBIENTAL DE CENTROS PRODUCT.MEJORAR CALIDAD AMB.LITORAL.GEST.RESIDUOS NO URBANOS.DIAG.MEDIOAMB.SECT.ACTIV.MEJORA Y VIGILANCIA EMISIONES ATMOSFERA.EVITAR EMISIONES GEI VERTED. MEJORAR LA GESTION RESIDUOS. INSPECCIONES AMBIENTALES EN SECT. ACTIVIDAD		
ACTIVIDADES:	REVISION PAAC Y EACC.SEGTO.EMISIONES GEI GESTION DEL MEDIO AMB. URBANO EADS.EASU.REDUCC.CONTAM.ACUSTICA Y LUMINICA. PROGRAMA SOSTENIBIL. C-21 PLANIFICACION EE.NN.PP.PFA.PAMA.SEGU.FF.EE.DLLO.PLANES CALIDA.MEDICION CALIDAD DE AIRE.REGENERAC.AREAS DEGRADADAS.SEGTO.SIST.GESTION RESIDUOS DESGASIF.VERTED.IPPC.FISCALIDAD AMBIENTAL.INSPECCIONES.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	149	0	149
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	6491667.00	6790039.67	6790039.67
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	85000.00	81578.86	77033.30
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	467597.00	467597.00	467597.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	36589282.00	44061573.72	23718301.37
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	36398866.00	27437936.79	18577629.92
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80032412.00	78838726.04	49630601.26
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INDUSTRIAS CONTROLADAS EMISIONES GEI	NUMERO	200	0.00
CONVENIOS VOLUNTARIOS	NUMERO	10	0.00
ACT.VIGILANCIA CONT.ACUSTICA Y LUMINICA	NUMERO	121	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS. MUNICIPIOS	NUMERO	231	0.00
ACTIV. FORMACION Y DIFUSION	NUMERO	12	0.00
FORMACION AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	80	0.00
FORMACION AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	80	0.00
INFORMES PLANIFICACION	NUMERO	4	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	61	0.00
CENTROS IPPC AUTORIZADOS	NUMERO	15	0.00
AUDITORIAS AMBIENTALES INTEGRADAS	NUMERO	200	0.00
SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	M2	603383	0.00
SUPERFICIE SELLADA VERTEDEROS INCONTROLA	M2	150000	53106.00
RESIDUOS GESTIONADOS	TM	175000	0.00
EQUIPAMIENTOS DE CONTROL DE LA CAL AIRE	NUMERO	118	0.00
EMPRESAS INSPECCIONADAS	NUMERO	7	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2200
PROGRAMA:	CAMBIO CLIMATICO, CALIDAD Y PLANIFICACION AMBIENTAL	44B
RESPONSABLE:	S.G.PLAN,DDGG PREVENC./CAMB.CLIM./D.SOST	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INDUSTRIAS CONTROLADAS EMISIONES GEI	200.00	200.00	0.00	100.00
CONVENIOS VOLUNTARIOS	10.00	10.00	0.00	100.00
ACT.VIGILANCIA CONT.ACUSTICA Y LUMINICA	121.00	121.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS. MUNICIPIOS	231.00	231.00	0.00	100.00
ACTIV. FORMACION Y DIFUSION	12.00	12.00	0.00	100.00
FORMACION AMBIENTAL	80.00	80.00	0.00	97.50
FORMACION AMBIENTAL	80.00	80.00	0.00	90.00
INFORMES PLANIFICACION	4.00	3.00	0.00	75.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	61.00	61.00	0.00	100.00
CENTROS IPPC AUTORIZADOS	15.00	24.00	0.00	160.00
AUDITORIAS AMBIENTALES INTEGRADAS	200.00	154.00	0.00	77.00
SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	603383.00	698400.00	0.00	115.75
SUPERFICIE SELLADA VERTEDEROS INCONTROLA	203106.00	34699.00	35.40	17.08
RESIDUOS GESTIONADOS	175000.00	175000.00	0.00	100.00
EQUIPAMIENTOS DE CONTROL DE LA CAL AIRE	118.00	206.00	0.00	174.58
EMPRESAS INSPECCIONADAS	7.00	276.00	0.00	3942.86

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2200	
PROGRAMA:	SOSTENIBILIDAD EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES Y SERVICIOS AMBIENTALES	44D	
RESPONSABLE:	DG SOST.REDESPA.NAT Y DG DES.SOST/INF.A		
OBJETIVOS:	DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. POTENCIAR LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA (RENPA) GESTION SOSTENIBLE PARQUES NACIONALES Y PROMOVER DESARRROLLO SOST.ENP 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:	COORDINAC.GEST.FOMENTO PARQUES NACIONALES Y RENPA.GTION MARCA PARQUE N ATURAL, EQUILY USO PUB.ESPACIOS NATURALES, PLANES DINAMIZAC.REDE NARURA ACTUACIONES RED NATURA2000.DECLARAC NUEVOS ESPACIOS NAT PROTEG.PDS. PLAN RECUPERAC.Y ORDENAC.REDE ANDALUZA VIAS PECUARIAS,PLAN ACC.CETS. CREACION CORREDORES VERDES E INCREMENTO ACT VIAS PECUARIAS CIUDAD 21		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	406	0	406
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	15725704.00	15545235.39	15545235.39
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3467662.00	3420796.20	3270032.76
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2994988.00	2920562.00	2920562.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	38101515.00	20630261.32	16098142.21
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	10081788.00	9133168.89	4611774.07
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70371657.00	51650023.80	42445746.43
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	159	11.00
ACTUACIONES DE COORDINACION	NUMERO	8	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	515	0.00
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	184	0.00
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO EQUIPA	15	0.00
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO EQUIPA	860	0.00
ADAPTACION EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS	NUMERO EQUIPA	18	0.00
PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	6	0.00
SEÑALIZACION	NUMERO	2740	0.00
NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ NAT	NUMERO	100	0.00
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KILOMETROS	700	0.00
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	KILOMETROS	20	0.00
CORREDORES VERDES	KILOMETROS	125	16.00
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	EMPLEADOS	230	0.00
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	EMPLEADAS	165	0.00
NUEVOS PARQUES ADHERIDOS A CETS	NUMERO	2	0.00
PARQUES ADHERIDOS A CETS QUE RENEUVAN	NUMERO	5	0.00
EMPRESAS ADHERIDAS A CETS	NUMERO	30	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2200
PROGRAMA:	SOSTENIBILIDAD EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES Y SERVICIOS AMBIENTALES	44D
RESPONSABLE:	DG SOST.REDESPA.NAT Y DG DES.SOST/INF.A	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	170.00	76.00	6.91	44.71
ACTUACIONES DE COORDINACION	8.00	10.00	0.00	125.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	515.00	12.00	0.00	2.33
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	184.00	38.00	0.00	20.65
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	15.00	24.00	0.00	160.00
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	860.00	968.00	0.00	112.56
ADAPTACION EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS	18.00	7.00	0.00	38.89
PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	6.00	1.00	0.00	16.67
SEÑALIZACION	2740.00	4753.00	0.00	173.47
NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ NAT	100.00	24.00	0.00	24.00
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	700.00	846.34	0.00	120.91
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	20.00	2.20	0.00	11.00
CORREDORES VERDES	141.00	141.00	12.80	100.00
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	230.00	262.00	0.00	113.91
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	165.00	176.00	0.00	106.67
NUEVOS PARQUES ADHERIDOS A CETS	2.00	2.00	0.00	100.00
PARQUES ADHERIDOS A CETS QUE RENUEVAN	5.00	4.00	0.00	80.00
EMPRESAS ADHERIDAS A CETS	30.00	27.00	0.00	90.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2200
PROGRAMA:	GESTION DEL MEDIO NATURAL	44E
RESPONSABLE:	D.D.G.G.MEDIO NATU Y DES.SOST.E INF.AMB.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	4500000.00	0.00	0.00	0.00
MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	47000.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE REPOBLADA	10000.00	10200.00	0.00	102.00
CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	13.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS DE HIDROLOGIA FORESTAL	5000.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCCION DE PLANTAS	7000.00	0.00	0.00	0.00
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	20000.00	20600.00	0.00	103.00
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	90000.00	0.00	0.00	0.00
MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	1380.00	0.00	0.00	0.00
GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS	200000.00	0.00	0.00	0.00
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	47.00	0.00	0.00	0.00
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	2500.00	2532.00	0.00	101.28
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	90.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	140.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	3562.00	0.00	0.00	0.00
CAZADORAS	7523.00	0.00	0.00	0.00
CAZADORES	482644.00	0.00	0.00	0.00
PESCADORAS	11532.00	0.00	0.00	0.00
PESCADORES	180080.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	864.00	413.00	0.00	47.80
SUBVENCIONES Y AYUDAS	1255.00	1307.00	0.00	104.14
GUARDAS DE COTO	135.00	0.00	0.00	0.00
GUARDAS DE COTO	3950.00	0.00	0.00	0.00
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	26.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2200
PROGRAMA:	GESTION DEL MEDIO NATURAL	44E
RESPONSABLE:	D.D.G.G.MEDIO NATU Y DES.SOST.E INF.AMB.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	4500000.00	0.00	0.00	0.00
MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	47000.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE REPOBLADA	10000.00	10200.00	0.00	0.00
CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	13.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS DE HIDROLOGIA FORESTAL	5000.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCCION DE PLANTAS	7000.00	0.00	0.00	0.00
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	20000.00	20600.00	0.00	0.00
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	90000.00	0.00	0.00	0.00
MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	1380.00	0.00	0.00	0.00
GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS	200000.00	0.00	0.00	0.00
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	47.00	0.00	0.00	0.00
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	2500.00	2532.00	0.00	0.00
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	90.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	140.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	3562.00	0.00	0.00	0.00
CAZADORAS	7523.00	0.00	0.00	0.00
CAZADORES	482644.00	0.00	0.00	0.00
PESCADORAS	11532.00	0.00	0.00	0.00
PESCADORES	180080.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	864.00	413.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	1255.00	1307.00	0.00	0.00
GUARDAS DE COTO	135.00	0.00	0.00	0.00
GUARDAS DE COTO	3950.00	0.00	0.00	0.00
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	26.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2200	
PROGRAMA:	DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL	44F	
RESPONSABLE:	D.G.DE DESARR.SOSTENIBLE E INFORM. AMB.		
OBJETIVOS:	DESARROLLO SOST Y FOMENTO EMPLEO EN MEDIO AMB. DIFUSION DE LA INF.AMB, A TRAVES PUBLIC. DOCUM. Y BIBL. MEJORA SERV. ATENCION CIUDADANO PROSPECT. DESARR. SOSTENIBLE Y GESTION AMB. SEGU. PROY. COOP. INTERN. DESARROLLO DE I+D+I EN MEDIO AMB. INFORM.AMB.TECNIC.SIG Y TELEDETECCIO ACCIONES COMUNICACION,SENSIBIL Y EDUC. AMB. FOMENTO IGUALDAD GENERO EN PROG. MEDIO AMB. PROMOCION VOLUNT. AMB. PLAN AND.FORMAC. AMB.		
ACTIVIDADES:	COORD.GESTION Y SEG.DE LAS SUBV. Y AYUDAS DE LA CMA. DESARR. IMPLANT. RED INFORM. AMB.AND. GESTION WEB CMA ELAB.ESTADISTICAS AMB.GESTION Y DIRECC. CENTRO DIVULGACION Y BIBLIOTECA PROMOCION Y FOMENTO ACTIV. EDUCACION. FORMAC. Y VOLUNT AMB. PLANIF. Y COORD. ACCIONES COMUNIC.Y SENSIB. SERVICIO ATENCION CIUDADANO ELAB. ESTUDIOS PROSPECTIVOS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	36	0	36
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1736199.00	1759024.92	1759024.92
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1672718.00	1624318.49	1616151.69
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1490449.00	1479146.19	1425113.19
CAP.6.INVERSIONES REALES	9152792.00	6873388.80	4936192.53
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	3064417.00	2953317.00	2934341.96
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17116575.00	14689195.40	12670824.29
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PUBLICACIONES	NUMERO	10	0.00
MAPAS E IMAGENES	NUMERO	300	0.00
PROYECTOS COOP TERRITORIAL E INTERNACION	NUMERO	7	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	8	0.00
CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET	NUMERO	12000	0.00
ACCESOS INFORMACION AMB. EN WEB	MILL PAG VISI	10	0.00
CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	NUMERO	2	0.00
SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	3000	0.00
ACCIONES EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMB	NUMERO	300	22.00
ACCIONES FORMACION AMBIENTAL	NUMERO	35	15.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	400	150.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	250	150.00
ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	200	17.00
VOLUNTARIADO EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	1700	100.00
VOLUNTARIADO EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	1500	100.00
SOLICITUDES SUBV. Y AYUDAS EDUC. Y VOLUN	NUMERO	900	0.00
SUBV. Y AYUDAS EDUC. Y VOLUNT. ADJUDICAD	NUMERO	160	-7.00
NºCONSULTAS SIST ATENCION CIUDADANO	NUMERO	60000	0.00
LINEA DE SUBVENCIONES REGLADAS A TRAMITA	NUMERO	15	0.00
SOLICIT. AYUDAS E INCENTIVOS A TRAMITAR	NUMERO	4300	0.00
SOLICITUDES DE AYUDAS ADJUDICADAS	NUMERO	1450	0.00
EMPLEO GENERADO O MANTENIDO	NUMERO	1100	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2200
PROGRAMA:	DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL	44F
RESPONSABLE:	D.G.DE DESARR.SOSTENIBLE E INFORM. AMB.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PUBLICACIONES	10.00	13.00	0.00	130.00
MAPAS E IMAGENES	300.00	338.00	0.00	112.67
PROYECTOS COOP TERRITORIAL E INTERNACION	7.00	7.00	0.00	100.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	8.00	21.00	0.00	262.50
CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET	12000.00	25500.00	0.00	212.50
ACCESOS INFORMACION AMB. EN WEB	10.00	10.20	0.00	102.00
CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2.00	2.00	0.00	100.00
SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	3000.00	2758.00	0.00	91.93
ACCIONES EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMB	322.00	326.00	7.33	101.24
ACCIONES FORMACION AMBIENTAL	50.00	35.00	42.85	70.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	550.00	400.00	37.50	72.73
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	400.00	250.00	60.00	62.50
ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	217.00	200.00	8.50	92.17
VOLUNTARIADO EN MATERIA AMBIENTAL	1800.00	1700.00	5.88	94.44
VOLUNTARIADO EN MATERIA AMBIENTAL	1600.00	1500.00	6.66	93.75
SOLICITUDES SUBV. Y AYUDAS EDUC. Y VOLUN	900.00	1200.00	0.00	133.33
SUBV. Y AYUDAS EDUC. Y VOLUNT. ADJUDICAD	153.00	160.00	-4.37	104.58
NºCONSULTAS SIST ATENCION CIUDADANO	60000.00	50298.00	0.00	83.83
LINEA DE SUBVENCIONES REGLADAS A TRAMITA	15.00	11.00	0.00	73.33
SOLICIT. AYUDAS E INCENTIVOS A TRAMITAR	4300.00	3213.00	0.00	74.72
SOLICITUDES DE AYUDAS ADJUDICADAS	1450.00	600.00	0.00	41.38
EMPLEO GENERADO O MANTENIDO	1100.00	1100.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2231	
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	51D	
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA		
OBJETIVOS:	ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS AGUAS Y OBRAS HIDRAULICAS COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (ARTICULO 4 ESTATUTOS DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA).		
ACTIVIDADES:	PLANIFICACION HIDROLOGICA.GESTION DPH.OBRAS HIDRAULICAS.ABASTECIMIENTO EN ALTA Y SANEAMIENTO. PREVENCIÓN AVENIDAS E INUNDACIONES. CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DPH.APOYO TECNICO POLITICA AGUAS. INFORMACION HIDRAULICA. I+D.PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES GESTION, ADMINISTRACION Y RECAUDACION RECURSOS ECONOMICOS A.A.A.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1568	0	1568
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	54585631.00	59362326.60	59362326.60
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	34610342.00	34761925.67	33120483.40
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	100000.00	93144.48	84680.02
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	997891.00	997891.00	812418.25
CAP.6.INVERSIONES REALES	373516797.00	344232868.77	236249795.54
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7033998.00	19495716.80	18883848.02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	470844659.00	458943873.32	348513551.83
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
MEJORA ABASTECIMIENTO: HOMBRES	Nº	644119	0.00
MEJORA ABASTECIMIENTO: MUJERES	Nº	658882	0.00
CONDUCCIONES AGUA CONSTRUIDAS	KM	106	0.00
DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	Nº	20	0.00
DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KM	31	0.00
ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	Nº	12	0.00
REDES SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KM	64	0.00
ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO	Nº	10	0.00
GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	Nº EXPPTES	15712	0.00
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Nº ACTUACIONE	500	0.00
POBLACION AFECTADA MEJORA GESTION: HOMBR	Nº	319900	0.00
POBLACION AFECTADA MEJORA GESTION: MUJER	Nº	307500	0.00
ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION	Nº	8	0.00
ACTIVIDADES I+D	Nº	6	0.00
INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION	Nº ACTIV	11	0.00
RECURSOS Y RECLAMACIONES	Nº	400	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL: HOMBRES	Nº	1056	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL: MUJERES	Nº	644	0.00
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Nº	1500	0.00
RECUPERACION Y MEJORA CALIDAD ECOSISTEMA	Nº ACTUAC	70	0.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2231
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	51D
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MEJORA ABASTECIMIENTO: HOMBRES	644119.00	644119.00	0.00	100.00
MEJORA ABASTECIMIENTO: MUJERES	658882.00	658882.00	0.00	100.00
CONDUCCIONES AGUA CONSTRUIDAS	106.00	85.00	0.00	80.19
DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	20.00	20.00	0.00	100.00
DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	31.00	31.00	0.00	100.00
ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	12.00	12.00	0.00	100.00
REDES SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	64.00	64.00	0.00	100.00
ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO	10.00	5.00	0.00	50.00
GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	15712.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	500.00	0.00	0.00	0.00
POBLACION AFECTADA MEJORA GESTION: HOMBR	319900.00	0.00	0.00	0.00
POBLACION AFECTADA MEJORA GESTION: MUJER	307500.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION	8.00	8.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES I+D	6.00	0.00	0.00	0.00
INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION	11.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS Y RECLAMACIONES	400.00	635.00	0.00	158.75
EXPEDIENTES DE PERSONAL: HOMBRES	1056.00	1150.00	0.00	108.90
EXPEDIENTES DE PERSONAL: MUJERES	644.00	462.00	0.00	71.74
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1500.00	1567.00	0.00	104.47
RECUPERACION Y MEJORA CALIDAD ECOSISTEMA	70.00	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:	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS:	INVERSIONES 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. Y OTROS EDIF ICIOS;GESTION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE;HOMOLOGACION BIENES DE ADQUIS CENTRALIZADA; ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PERSONAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD; GESTION DE ALQUILERES;CONTROL SECTOR PUBLICO.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13461200.00	13028762.60	11467907.20
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	165000.00	558410.96	558410.96
CAP.6.INVERSIONES REALES	61068606.00	51712648.95	44109657.40
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74694806.00	65299822.51	56135975.56
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	NUMERO	30	-3.00
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRESAS 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:	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	27.00	24.00	-10.00	88.89
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRESAS PUBLICAS	250.00	250.00	0.00	100.00
VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALES	2000.00	5000.00	0.00	250.00
AUTORIZACIONES, COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC.	1000.00	361.00	0.00	36.10
TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO	3000.00	4690.00	0.00	156.33
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	70.00	40.00	0.00	57.14
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	2000.00	2000.00	0.00	100.00

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	3100	
PROGRAMA:	SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS.	611	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:	ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES INFORMATICOS DE LA JUNTA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES. GESTION DE OTROS SERVICIOS QUE AFECTEN A DIVERSAS CONSEJERIAS.		
ACTIVIDADES:	ESTABLECER INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES. CONTRATACION Y GESTION DE OTROS SERVICIOS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	330000.00	243780.25	143967.16
CAP.6.INVERSIONES REALES	6934004.00	9675746.30	9061342.47
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7264004.00	9919526.55	9205309.63
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DESARR. MAPA OBJET. PROCESOS PLAN ESTRATEGICO NUEVO ESCENARIO ECO-FRO.	PORCENTAJE	100	0.00
IMPLANTACION NUEVO ESCENARIO ECO-FRO.	PORCENTAJE	100	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	3100
PROGRAMA:	SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS.	611
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DESARR. MAPA OBJET. PROCESOS PLAN ESTRATEGICO NUEVO ESCENARIO ECO-FRO.	100.00	100.00	0.00	100.00
IMPLANTACION NUEVO ESCENARIO ECO-FRO.	100.00	85.00	0.00	85.00

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: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP. 1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">2206946.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">2206946.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>			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
	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																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 250px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																		

ANEXO I

FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	3100	
PROGRAMA:	FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA	72S	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA		
OBJETIVOS:	GESTION DEL FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA		
ACTIVIDADES:	IMPULSO SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	50000000.00	50000000.00	50000000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50000000.00	50000000.00	50000000.00
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.																									
OBJETIVOS: MAXIMA EFICACIA EN LOS PAGOS																									
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES POR PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO																									
MEDIOS:																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">2369094119.00</td> <td style="text-align: right;">2314165380.02</td> <td style="text-align: right;">2314165380.02</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td style="text-align: right;">7426097.00</td> <td style="text-align: right;">5828721.21</td> <td style="text-align: right;">5828721.21</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">2376520216.00</td> <td style="text-align: right;">2319994101.23</td> <td style="text-align: right;">2319994101.23</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2369094119.00	2314165380.02	2314165380.02	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7426097.00	5828721.21	5828721.21	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2376520216.00	2319994101.23	2319994101.23
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																						
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																						
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																						
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2369094119.00	2314165380.02	2314165380.02																						
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7426097.00	5828721.21	5828721.21																						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2376520216.00	2319994101.23	2319994101.23																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 300px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																				
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																						

ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	FONDO ANDALUZ DE GRDIA AGRARIA	3300	
PROGRAMA:	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	71F	
RESPONSABLE:	DIR.GRAL.FONDOS AGRARIOS		
OBJETIVOS:	MEJORA DE LA RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.		
ACTIVIDADES:	AYUDAS DE PAGO UNICO POR EXPLOTACION.-AYUDA A LA PRODUCCION DE CARNE DE VACUNO Y VACAS NODRIZAS.-AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTOR. DE FRUTAS Y HORTALIZAS.- OTRAS LINEAS DE AYUDAS (ALGODON, TABACO,FRUTAS DE CASCARA, AZUCAR, ARROZ).		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1487530261.00	1676688903.16	1676688903.16
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	15000000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1502530261.00	1676688903.16	1676688903.16
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AYUDAS FORRAJES, CITRICOS	Nº AY.HOMBRES	6300	0.00
AYUDAS FORRAJES, CITRICOS	Nº AY.MUJERES	2600	0.00
AYUDAS FORRAJES, CITRICOS	NºAY.PERS.JUR	2100	0.00
AYUDAS OVINO	Nº AY.HOMBRES	6000	0.00
AYUDAS OVINO	Nº AY.MUJERES	2500	0.00
AYUDAS OVINO	NºAY.PERS.JUR	1500	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PAGO UNICO	HOMBRES	180000	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PAGO UNICO	MUJERES	96000	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PAGO UNICO	PERS.JURID.	13000	0.00

ANEXO I
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	FONDO ANDALUZ DE GRTIA AGRARIA	3300
PROGRAMA:	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	71F
RESPONSABLE:	DIR.GRAL.FONDOS AGRARIOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AYUDAS FORRAJES, CITRICOS	6300.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS FORRAJES, CITRICOS	2600.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS FORRAJES, CITRICOS	2100.00	2.00	0.00	0.10
AYUDAS OVINO	6000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS OVINO	2500.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS OVINO	1500.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PAGO UNICO	180000.00	167039.00	0.00	92.80
BENEFICIARIOS AYUDAS PAGO UNICO	96000.00	95116.00	0.00	99.08
BENEFICIARIOS AYUDAS PAGO UNICO	13000.00	12228.00	0.00	94.06

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 BENEFICARIAS 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	46105532.00	41815787.84	41815787.84
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46105532.00	41815787.84	41815787.84
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ANCIANOS,ENFERMOS INCAPACITADOS,HOMBRES	NUMERO	1450	0.00
ANCIANAS,ENFERMAS INCAPACITADAS	NUMERO	7650	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	NUMERO	2250	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	NUMERO	12850	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	NUMERO	29000	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.MUJERES	NUMERO	77000	0.00
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	EUROS	150	0.00
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI	EUROS	1034	0.00
IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC	EUROS	107	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	1450.00	1359.00	0.00	93.72
ANCIANAS,ENFERMAS INCAPACITADAS	7650.00	7137.00	0.00	93.29
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	2250.00	2048.00	0.00	91.02
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	12850.00	11606.00	0.00	90.32
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	29000.00	28977.00	0.00	99.92
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C MUJERES	77000.00	78396.00	0.00	101.81
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	150.00	150.00	0.00	100.00
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI	1034.00	1034.00	0.00	100.00
IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC	107.00	107.00	0.00	100.00