

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2003.

JUNTA DE ANDALUCÍA

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA	01.00																																																								
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA	1.1.A																																																								
RESPONSABLE:	VICECONSEJERO	PRIMA																																																								
ACTIVIDADES:	LA FINALIDAD GENERAL DEL PROGRAMA ES EL APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE Y DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, TAL COMO SE REFLEJA EN EL DECRETO 339/2000 DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA.																																																									
OBJETIVOS:	ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA PREPARACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO Y COMISIÓN DE VICECONSEJEROS ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ADMÓN.GRAL. DE LA CONSEJERÍA																																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>362</td> <td></td> <td>362</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	362		362																																												
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																			
NÚMERO DE PERSONAS	362		362																																																							
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e-c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTÍA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADMÓN.GRAL. DE LA CONSEJERÍA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTRATOS TRAMITADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>330</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUDIAS Y TRANSFERENCIAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>204</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASIENTOS REGISTRO GENERAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASESORAMIENTO TÉCNICO,JURÍDICO E INFORMES.BASTANTEOS Y AVALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25.605</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e-c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	ADMÓN.GRAL. DE LA CONSEJERÍA								CONTRATOS TRAMITADOS					330			AUDIAS Y TRANSFERENCIAS					204			ASIENTOS REGISTRO GENERAL					24.500			ASESORAMIENTO TÉCNICO,JURÍDICO E INFORMES.BASTANTEOS Y AVALES					25.605		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e-c+d)	(f)	(g)	(h)																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.																																																			
ADMÓN.GRAL. DE LA CONSEJERÍA																																																										
CONTRATOS TRAMITADOS					330																																																					
AUDIAS Y TRANSFERENCIAS					204																																																					
ASIENTOS REGISTRO GENERAL					24.500																																																					
ASESORAMIENTO TÉCNICO,JURÍDICO E INFORMES.BASTANTEOS Y AVALES					25.605																																																					

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA	01.00																																																																																								
PROGRAMA:	COBERTURA INFORMATIVA	1.2.D																																																																																								
RESPONSABLE:	PORTAVOZ DEL GOBIERNO	PRIMA																																																																																								
ACTIVIDADES:	PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE MODO PERMANENTE Y EN CONCRETO DE LAS ACTIVIDADES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO																																																																																									
OBJETIVOS:	COBERTURA INFORMATIVA DE LA C.A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS INFORMATIVOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN SOBRE INFORMAC.																																																																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>51</td> <td></td> <td>51</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	51		51																																																																												
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																			
NÚMERO DE PERSONAS	51		51																																																																																							
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e-c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTÍA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONFERENCIAS DE PRENSA</td> <td>PERMANENTE</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td>RESUMEN PRENSA DIARIA</td> <td>NÚMEROS</td> <td>360</td> <td></td> <td>360</td> <td>0</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>RESUMEN RTV DIARIO</td> <td>NÚMEROS</td> <td>300</td> <td></td> <td>300</td> <td>0</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>OTROS RESUMENES</td> <td>NÚMEROS</td> <td>360</td> <td></td> <td>360</td> <td>0</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>DOSSIERS ESPECIALES</td> <td>MEDIA</td> <td>41</td> <td></td> <td>41</td> <td>0</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>FORMACIÓN CONTINUADA DE PROFESIONALES</td> <td>ANUAL</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td>0</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>PREMIOS DE PERIODISMO</td> <td>PREMIOS</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td>0</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES</td> <td>NUM.PUBLIC.</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td>0</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES BOLETINES</td> <td>NUM. TIRADAS</td> <td>6.000</td> <td></td> <td>6.000</td> <td>0</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e-c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	CONFERENCIAS DE PRENSA	PERMANENTE	0		0	0		#DIV/0!	RESUMEN PRENSA DIARIA	NÚMEROS	360		360	0		0.00%	RESUMEN RTV DIARIO	NÚMEROS	300		300	0		0.00%	OTROS RESUMENES	NÚMEROS	360		360	0		0.00%	DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA	41		41	0		0.00%	FORMACIÓN CONTINUADA DE PROFESIONALES	ANUAL	3		3	0		0.00%	PREMIOS DE PERIODISMO	PREMIOS	5		5	0		0.00%	PUBLICACIONES	NUM.PUBLIC.	3		3	0		0.00%	PUBLICACIONES BOLETINES	NUM. TIRADAS	6.000		6.000	0		0.00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e-c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.																																																																																			
CONFERENCIAS DE PRENSA	PERMANENTE	0		0	0		#DIV/0!																																																																																			
RESUMEN PRENSA DIARIA	NÚMEROS	360		360	0		0.00%																																																																																			
RESUMEN RTV DIARIO	NÚMEROS	300		300	0		0.00%																																																																																			
OTROS RESUMENES	NÚMEROS	360		360	0		0.00%																																																																																			
DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA	41		41	0		0.00%																																																																																			
FORMACIÓN CONTINUADA DE PROFESIONALES	ANUAL	3		3	0		0.00%																																																																																			
PREMIOS DE PERIODISMO	PREMIOS	5		5	0		0.00%																																																																																			
PUBLICACIONES	NUM.PUBLIC.	3		3	0		0.00%																																																																																			
PUBLICACIONES BOLETINES	NUM. TIRADAS	6.000		6.000	0		0.00%																																																																																			

SECCIÓN A:	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA	01.00																																																																																								
PROGRAMA:	B.O.J.A.	1.2.E																																																																																								
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TÉCNICO	PRIMA																																																																																								
ACTIVIDADES:	RECEPCIONAR Y ORDENAR LA DEMANDA DE PUBLICACIONES. EDITAR, IMPRIMIR Y DISTRIBUIR EL BOJA. OTRAS PUBLICACIONES. EDITAR, IMPRIMIR Y DISTRIBUIR OTRAS EDICIONES. GESTIONAR LAS SUSCRIPCIONES, REALIZAR LIQUIDACIONES, GESTIONAR LOS PAGOS Y COBROS CORRESPONDIENTES. COORDINAR, APLICAR Y CONTROLAR LOS MEDIOS A UTILIZAR PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ANTERIORES ACTIVIDADES.																																																																																									
OBJETIVOS:	PUBLICACIONES DE DISPOSICIONES Y ACUERDOS OTRAS PUBLICACIONES PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN BOJA																																																																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>51</td> <td>5</td> <td>56</td> <td></td> <td></td> <td>9.80%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	51	5	56			9.80%																																																																									
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																			
NÚMERO DE PERSONAS	51	5	56			9.80%																																																																																				
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e-c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTÍA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PÁGINAS DE BOJA PUBLICADAS</td> <td>MILLAR DE PÁGINAS</td> <td>180.400</td> <td>según demanda</td> <td>180.400</td> <td>198.669</td> <td></td> <td>110.13%</td> </tr> <tr> <td>FASCÍCULOS DE BOJA DISTRIBUIDOS</td> <td>MILLAR DE FASCÍCULO</td> <td>1.722</td> <td>según demanda</td> <td>1.722</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>116.26%</td> </tr> <tr> <td>SUSCRIPCIONES DE PAGO AL BOJA</td> <td>UNIDADES</td> <td>7.700</td> <td>según demanda</td> <td>7.700</td> <td>6.246</td> <td></td> <td>81.12%</td> </tr> <tr> <td>PÁGINAS DE LIBROS PUBLICADAS</td> <td>MILLAR DE PÁGINAS</td> <td>15.200</td> <td>según demanda</td> <td>15.200</td> <td>0</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>COSTE DE PÁGINA DE BOJA PUBLICADAS Y DISTRIBUIDAS</td> <td>EUROS/MILLAR</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>6,37</td> <td></td> <td>63,67%</td> </tr> <tr> <td>COSTE DE PÁGINA DE LIBRO PUBLICADAS</td> <td>EUROS/MILLAR</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>3,16</td> <td></td> <td>52,67%</td> </tr> <tr> <td>DEMORA DE LA INSERCIÓN EN EL BOJA</td> <td>DÍAS</td> <td>20</td> <td></td> <td>20</td> <td>12</td> <td></td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>ERRATAS PRODUCIDAS EN EL BOJA</td> <td>UNIDADES</td> <td>35</td> <td></td> <td>35</td> <td>30</td> <td></td> <td>85,71%</td> </tr> <tr> <td>RATIO GASTOS/INGRESOS</td> <td>SIN DIMENSIÓN</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>99,00%</td> </tr> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e-c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	PÁGINAS DE BOJA PUBLICADAS	MILLAR DE PÁGINAS	180.400	según demanda	180.400	198.669		110.13%	FASCÍCULOS DE BOJA DISTRIBUIDOS	MILLAR DE FASCÍCULO	1.722	según demanda	1.722	2.000		116.26%	SUSCRIPCIONES DE PAGO AL BOJA	UNIDADES	7.700	según demanda	7.700	6.246		81.12%	PÁGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	MILLAR DE PÁGINAS	15.200	según demanda	15.200	0		0.00%	COSTE DE PÁGINA DE BOJA PUBLICADAS Y DISTRIBUIDAS	EUROS/MILLAR	10,00		10,00	6,37		63,67%	COSTE DE PÁGINA DE LIBRO PUBLICADAS	EUROS/MILLAR	6,00		6,00	3,16		52,67%	DEMORA DE LA INSERCIÓN EN EL BOJA	DÍAS	20		20	12		60,00%	ERRATAS PRODUCIDAS EN EL BOJA	UNIDADES	35		35	30		85,71%	RATIO GASTOS/INGRESOS	SIN DIMENSIÓN	1		1	1		99,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e-c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.																																																																																			
PÁGINAS DE BOJA PUBLICADAS	MILLAR DE PÁGINAS	180.400	según demanda	180.400	198.669		110.13%																																																																																			
FASCÍCULOS DE BOJA DISTRIBUIDOS	MILLAR DE FASCÍCULO	1.722	según demanda	1.722	2.000		116.26%																																																																																			
SUSCRIPCIONES DE PAGO AL BOJA	UNIDADES	7.700	según demanda	7.700	6.246		81.12%																																																																																			
PÁGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	MILLAR DE PÁGINAS	15.200	según demanda	15.200	0		0.00%																																																																																			
COSTE DE PÁGINA DE BOJA PUBLICADAS Y DISTRIBUIDAS	EUROS/MILLAR	10,00		10,00	6,37		63,67%																																																																																			
COSTE DE PÁGINA DE LIBRO PUBLICADAS	EUROS/MILLAR	6,00		6,00	3,16		52,67%																																																																																			
DEMORA DE LA INSERCIÓN EN EL BOJA	DÍAS	20		20	12		60,00%																																																																																			
ERRATAS PRODUCIDAS EN EL BOJA	UNIDADES	35		35	30		85,71%																																																																																			
RATIO GASTOS/INGRESOS	SIN DIMENSIÓN	1		1	1		99,00%																																																																																			

SECCION/A:	CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	01.00																																																																																																								
PROGRAMA:	COORDINACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION	5.2.A																																																																																																								
RESPONSABLE:	SECRET. GRAL. PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	COORDINACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA IMPLANTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO																																																																																																									
OBJETIVOS:	<p>IMPULSAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p>FOMENTAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</p> <p>COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES</p> <p>ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ANDALUCÍA</p>																																																																																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	6		6																																																																																													
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																			
NÚMERO DE PERSONAS	6		6																																																																																																							
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACCIONES COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL</td> <td>NÚMERO</td> <td>20</td> <td></td> <td>20</td> <td>18</td> <td></td> <td>90.00%</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS RELAC. CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>12</td> <td></td> <td>12</td> <td>10</td> <td></td> <td>83.33%</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS SIMPLANTACIÓN SÍDAD. INFORMACIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>42</td> <td></td> <td>42</td> <td>30</td> <td></td> <td>71.43%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DIVULG. TECNOLOG. INFORMACIÓN</td> <td>NÚMERO</td> <td>24</td> <td></td> <td>24</td> <td>35</td> <td></td> <td>145.83%</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS RELAC. MEDIOS COMUNIC. SOCIAL</td> <td>NÚMERO</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td>4</td> <td></td> <td>80.00%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES ASESORAMIENTO EN MATERIA TELECOM.</td> <td>NÚMERO</td> <td>80</td> <td></td> <td>80</td> <td>95</td> <td></td> <td>118.75%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS</td> <td>SOLICITUDES</td> <td>36</td> <td></td> <td>36</td> <td>30</td> <td></td> <td>86.71%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.	ACCIONES COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL	NÚMERO	20		20	18		90.00%	ESTUDIOS RELAC. CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO	12		12	10		83.33%	ESTUDIOS SIMPLANTACIÓN SÍDAD. INFORMACIÓN	NÚMERO	42		42	30		71.43%	ACTUACIONES DIVULG. TECNOLOG. INFORMACIÓN	NÚMERO	24		24	35		145.83%	ESTUDIOS RELAC. MEDIOS COMUNIC. SOCIAL	NÚMERO	5		5	4		80.00%	ACTUACIONES ASESORAMIENTO EN MATERIA TELECOM.	NÚMERO	80		80	95		118.75%	INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS	SOLICITUDES	36		36	30		86.71%																																	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.																																																																																																			
ACCIONES COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL	NÚMERO	20		20	18		90.00%																																																																																																			
ESTUDIOS RELAC. CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO	12		12	10		83.33%																																																																																																			
ESTUDIOS SIMPLANTACIÓN SÍDAD. INFORMACIÓN	NÚMERO	42		42	30		71.43%																																																																																																			
ACTUACIONES DIVULG. TECNOLOG. INFORMACIÓN	NÚMERO	24		24	35		145.83%																																																																																																			
ESTUDIOS RELAC. MEDIOS COMUNIC. SOCIAL	NÚMERO	5		5	4		80.00%																																																																																																			
ACTUACIONES ASESORAMIENTO EN MATERIA TELECOM.	NÚMERO	80		80	95		118.75%																																																																																																			
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS	SOLICITUDES	36		36	30		86.71%																																																																																																			

SECCION/A:	CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	01.00																																																																																																
PROGRAMA:	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5.2.B																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECTOR GENERAL SISTEMAS INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES RELACIONADOS CON LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ANDALUCÍA																																																																																																	
OBJETIVOS:	<p>DESARROLLO E IMPLANTAC. DE REDES E INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA</p> <p>IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA</p> <p>DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS AVANZADOS Y DE VALOR AÑADIDO</p>																																																																																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>21</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	21		21																																																																																					
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																											
NÚMERO DE PERSONAS	21		21																																																																																															
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIOS INTRANET E INTERNET</td> <td>NÚMERO</td> <td>20</td> <td></td> <td>20</td> <td>22</td> <td></td> <td>110.00%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES ASES. MATERIA TELECOMUNIC.</td> <td>NÚMERO</td> <td>50</td> <td></td> <td>50</td> <td>55</td> <td></td> <td>110.00%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>20</td> <td></td> <td>20</td> <td>10</td> <td></td> <td>50.00%</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS SOBRE EXPEDIENTES DE AYUDAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>220</td> <td></td> <td>220</td> <td>70</td> <td></td> <td>31.82%</td> </tr> <tr> <td>CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET</td> <td>NÚMERO</td> <td>25</td> <td></td> <td>25</td> <td>26</td> <td></td> <td>104.00%</td> </tr> <tr> <td> NUEVOS CENTROS INCORPORADOS A RÍCIA</td> <td>NÚMERO</td> <td>600</td> <td></td> <td>600</td> <td>718</td> <td></td> <td>119.67%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.	SERVICIOS INTRANET E INTERNET	NÚMERO	20		20	22		110.00%	ACTUACIONES ASES. MATERIA TELECOMUNIC.	NÚMERO	50		50	55		110.00%	INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS	NÚMERO	20		20	10		50.00%	ESTUDIOS SOBRE EXPEDIENTES DE AYUDAS	NÚMERO	220		220	70		31.82%	CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET	NÚMERO	25		25	26		104.00%	NUEVOS CENTROS INCORPORADOS A RÍCIA	NÚMERO	600		600	718		119.67%																																	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.																																																																																											
SERVICIOS INTRANET E INTERNET	NÚMERO	20		20	22		110.00%																																																																																											
ACTUACIONES ASES. MATERIA TELECOMUNIC.	NÚMERO	50		50	55		110.00%																																																																																											
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS	NÚMERO	20		20	10		50.00%																																																																																											
ESTUDIOS SOBRE EXPEDIENTES DE AYUDAS	NÚMERO	220		220	70		31.82%																																																																																											
CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET	NÚMERO	25		25	26		104.00%																																																																																											
NUEVOS CENTROS INCORPORADOS A RÍCIA	NÚMERO	600		600	718		119.67%																																																																																											

SECCION/A:	CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	01.00																																																																																																								
PROGRAMA:	COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C																																																																																																								
RESPONSABLE:	D. G. COMUNICACIÓN SOCIAL	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	<p>DIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p>DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p>																																																																																																									
OBJETIVOS:	<p>EJERCITAR LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN</p> <p>DIFUNDIR Y COORDINAR LA ACCIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p>APOYAR LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN</p>																																																																																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>29</td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	29		29																																																																																													
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																			
NÚMERO DE PERSONAS	29		29																																																																																																							
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIO EXPEDIENTES SOLICITUDES LICENCIAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>600</td> <td>500</td> <td>100</td> <td>51</td> <td>83.33%</td> <td>51.00%</td> </tr> <tr> <td>AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIAS EMISORAS RADIO</td> <td>NÚMERO</td> <td>16</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>37.50%</td> <td>60.00%</td> </tr> <tr> <td>RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN CONCESIONES</td> <td>NÚMERO</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>400</td> <td>525</td> <td>130.00%</td> <td>133.75%</td> </tr> <tr> <td>REQUERIM. CUMPLIM. NORMATIVA TELECOM.</td> <td>NÚMERO</td> <td>80</td> <td></td> <td>80</td> <td>110</td> <td></td> <td>137.50%</td> </tr> <tr> <td>INSPECCIÓN Y CONTROL EMISIONES RADIOFÓNICAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>150</td> <td></td> <td>150</td> <td>107</td> <td></td> <td>71.33%</td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES SANCIONADORES</td> <td>NÚMERO</td> <td>40</td> <td></td> <td>40</td> <td>60</td> <td></td> <td>150.00%</td> </tr> <tr> <td>CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y ACCIONES PUNTUALES</td> <td>NÚMERO</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>40</td> <td>69</td> <td>100.00%</td> <td>172.50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.	ESTUDIO EXPEDIENTES SOLICITUDES LICENCIAS	NÚMERO	600	500	100	51	83.33%	51.00%	AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIAS EMISORAS RADIO	NÚMERO	16	6	10	6	37.50%	60.00%	RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN CONCESIONES	NÚMERO	200	200	400	525	130.00%	133.75%	REQUERIM. CUMPLIM. NORMATIVA TELECOM.	NÚMERO	80		80	110		137.50%	INSPECCIÓN Y CONTROL EMISIONES RADIOFÓNICAS	NÚMERO	150		150	107		71.33%	EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	40		40	60		150.00%	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y ACCIONES PUNTUALES	NÚMERO	20	20	40	69	100.00%	172.50%																																	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.																																																																																																			
ESTUDIO EXPEDIENTES SOLICITUDES LICENCIAS	NÚMERO	600	500	100	51	83.33%	51.00%																																																																																																			
AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIAS EMISORAS RADIO	NÚMERO	16	6	10	6	37.50%	60.00%																																																																																																			
RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN CONCESIONES	NÚMERO	200	200	400	525	130.00%	133.75%																																																																																																			
REQUERIM. CUMPLIM. NORMATIVA TELECOM.	NÚMERO	80		80	110		137.50%																																																																																																			
INSPECCIÓN Y CONTROL EMISIONES RADIOFÓNICAS	NÚMERO	150		150	107		71.33%																																																																																																			
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	40		40	60		150.00%																																																																																																			
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y ACCIONES PUNTUALES	NÚMERO	20	20	40	69	100.00%	172.50%																																																																																																			

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA	01.00						
PROGRAMA:	APYOY A LA INCORPORACIÓN DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO	6.4.0						
RESPONSABLE:	D.S. SISTEMAS INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ACCIONES ENCAMINADAS A LA INCORPORACIÓN DE ACTIVOS A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO							
OBJETIVOS:	INCORPOR. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC Y COMUNICAC. EN EL NIVEL EDUCATIVO FOMENTO UTILIZACIÓN TECNOLOGÍAS INFORMAC. Y COMUNICAC. EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO APOYAR HD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN TECNOLOGÍAS INFORMAC. Y COMUNICACIONES REGULACIÓN DERECHOS USUARIOS SERVICIOS TELECOMUNICAC. / DIFUNDIR USO TECNOLOG. INF-COMUNIC. EN ÁMBITOS SOCIALES							
MEIOS:								
INDICADORES:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E	
INSTITUCIONES PÚBLICAS PARTICIPANTES	NÚMERO	200		200	50	25.00%		
EMPRESAS PARTICIPANTES	NÚMERO	50		50	50	100.00%		
CIUDADANOS PARTICIPANTES	NÚMERO	300.000		300.000	138.000	46.00%		
INFORME SINDICATIVAS PARLAMENTARIAS	NÚMERO	20		20	15	75.00%		

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA	01.00						
PROGRAMA:	ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	6.4.0						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN EXTERIOR	FIRMA						
ACTIVIDADES:	CONVENIOS CENTROS DOCUMENTACIÓN EUROPEA. REVISTA EUROPA. JUNTA. PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES REGIONALES EUROPEAS. AYUDAS PARA PROYECTOS Y CAMPAÑAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. AYUDAS PARA CURSOS Y JORNADAS SOBRE UNIÓN EUROPEA. BECAS DE FORMACIÓN.							
OBJETIVOS:	DIVULGACIÓN ACTIVIDADES UNIÓN EUROPEA FORMACIÓN EN MATERIA COMUNITARIA Y COOP. REPRESENTACIÓN J.A. EN BRUSELAS COORD. POLÍTICA COOPERACIÓN JUNTA ANDAL. Y COORD. PARTICIPACIÓN ORIG. REG. EUROPEAS							
MEIOS:								
INDICADORES:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	22	3	25			12.00%	22.00%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E	
EDICIÓN REVISTA EUROPA JUNTA	EJEMPLARES	8700	400	9.100	9.100	4.85	100.00	
CONVENIOS CENTROS DOC. EUROPEA	USUARIOS	5394	2.515	7.909	7.839	47.24	100.00	
BECAS EUROPEAS. P.I.E. Y BRUSELAS		5	4	1	2	40.00	100.00	
AYUDAS PROYECTOS COOPERACIÓN	PROYECTOS	100	25	125	126	26.00	100.00	
AYUDAS PARA CURSOS Y JORNADAS	AYUDAS	60	10	70	60	20.00	100.00	

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	09.00						
PROGRAMA:	TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	6.4.0						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	FIRMA						
ACTIVIDADES:	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL INVENTARIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA. EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS BÁSICAS. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. NUEVAS INSTALACIONES. EQUIPAMIENTO A CENTROS DE INTERÉS FEDERATIVO. ACTIVIDADES NAUTICAS Y CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO. GRANDES INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ESPECTÁCULO.							
OBJETIVOS:	DEFINIR EL NIVEL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RENTABILIZAR LAS DOTACIONES EXISTENTES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN EL MARCO DEL PLAN DIRECTOR							
MEIOS:								
INDICADORES:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	88		88					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E	
PROGRAMA AGUA. PISCINAS CUBIERTAS	Num. Instalac	10		10	11	110.00%		
PROGRAMA ATLETA. PABELLONES, PISTAS, POLIDEP.	Num. Instalac	15		15	9	60.00%		
DOTACIÓN E EQUIPAMIENTO INSTALAC. DEPORTIVAS	Num. Equipam	280		280	1.000	359.29%		
PROGRAMA VANUS. DEPORTE INDIANTADO	Num. Instalac	5	4	1	2	40.00%		
PROGRAMA OPTIMO. DEPORTE EXCELENCIA	Num. Instalac	5		5	1	20.00%		
PROGRAMA ELITE. CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO	Num. Centros	3		3	4	133.33%		
PROGRAMA ESTADIO. GRANDES ESTADIOS	Num. Instalac	3		3	3	100.00%		
INVESTIGACIONES REALIZADAS	Num. Investid	12		12	2	16.67%		

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	09.00																																																																																																																
PROGRAMA:	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA	4.6.6																																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEPORTIVA	FIRMA																																																																																																																
ACTIVIDADES:	ORDENAR, PROMOCIONAR Y COORDINAR LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA. PROPICIAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA. APLICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. DESARROLLO DEL DEPORTE DE COMPETICIÓN. DETECCIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO Y DESARROLLO DEL DEPORTE DE ELITE. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ENTRE DISCAPACITADOS PARA SU INTEGRACIÓN. DEPORTE PARA LA CAPTACIÓN DE TURISMO DE CALIDAD.																																																																																																																	
OBJETIVOS:	FOMENTO DEL DEPORTE PARA TODOS. DEPORTE DE BASE. FOMENTO DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO. PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESPECTÁCULO. FOMENTO DE LA FORMACIÓN DEPORTIVA E INVESTIGACIÓN. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS.																																																																																																																	
MEIOS:																																																																																																																		
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NUMERO DE PERSONAS																																																																																																								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																											
NUMERO DE PERSONAS																																																																																																																		
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e+c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR</td> <td>Nº COLEGIOS</td> <td>80</td> <td></td> <td>80</td> <td>162</td> <td></td> <td>202.50%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR</td> <td>Nº ESCOLARES</td> <td>16.000</td> <td></td> <td>16.000</td> <td>36.000</td> <td></td> <td>225.00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA SEMANAS DEPORTIVAS</td> <td>Nº PARTICIPANTES</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>2.000</td> <td>2.326</td> <td></td> <td>116.30%</td> </tr> <tr> <td>PLAN DEPORTE UNIVERSITARIO</td> <td>Nº UNIVERSIDADES</td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td>88.89%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA ASOCIACIONISMO DEPORTIVO</td> <td>Nº SUBVENCIONES</td> <td>1.036</td> <td></td> <td>1.036</td> <td>800</td> <td></td> <td>77.67%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA FOMENTO DEPORTE INMIGRANTES</td> <td>Nº SUBVENCIONES</td> <td>60</td> <td></td> <td>60</td> <td>21</td> <td></td> <td>35.00%</td> </tr> <tr> <td>PLAN DEPORTE FEDERADO</td> <td>Nº FEDERACIONES</td> <td>59</td> <td></td> <td>59</td> <td>59</td> <td></td> <td>95.22%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA SALTO</td> <td>Nº BENEFICIARIOS</td> <td>40</td> <td></td> <td>40</td> <td>27</td> <td></td> <td>150.00%</td> </tr> <tr> <td>PLAN ANDALUCÍA OLÍMPICA</td> <td>Nº BECADOS</td> <td>130</td> <td></td> <td>130</td> <td>236</td> <td></td> <td>181.54%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA COLABORACIÓN ENTIDADES LOCALES</td> <td>Nº SUBVENCIONES</td> <td>320</td> <td></td> <td>320</td> <td>345</td> <td></td> <td>107.81%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES MEDICINA DEPORTIVA</td> <td>Nº ACTUACIONES</td> <td>3.500</td> <td></td> <td>3.500</td> <td>12.722</td> <td></td> <td>363.49%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>23.228</td> <td></td> <td>23.228</td> <td>52.802</td> <td></td> <td>227.32%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E	PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR	Nº COLEGIOS	80		80	162		202.50%	PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR	Nº ESCOLARES	16.000		16.000	36.000		225.00%	PROGRAMA SEMANAS DEPORTIVAS	Nº PARTICIPANTES	2.000		2.000	2.326		116.30%	PLAN DEPORTE UNIVERSITARIO	Nº UNIVERSIDADES	8		8	8		88.89%	PROGRAMA ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	Nº SUBVENCIONES	1.036		1.036	800		77.67%	PROGRAMA FOMENTO DEPORTE INMIGRANTES	Nº SUBVENCIONES	60		60	21		35.00%	PLAN DEPORTE FEDERADO	Nº FEDERACIONES	59		59	59		95.22%	PROGRAMA SALTO	Nº BENEFICIARIOS	40		40	27		150.00%	PLAN ANDALUCÍA OLÍMPICA	Nº BECADOS	130		130	236		181.54%	PROGRAMA COLABORACIÓN ENTIDADES LOCALES	Nº SUBVENCIONES	320		320	345		107.81%	ACTUACIONES MEDICINA DEPORTIVA	Nº ACTUACIONES	3.500		3.500	12.722		363.49%			23.228		23.228	52.802		227.32%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E																																																																																																											
PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR	Nº COLEGIOS	80		80	162		202.50%																																																																																																											
PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR	Nº ESCOLARES	16.000		16.000	36.000		225.00%																																																																																																											
PROGRAMA SEMANAS DEPORTIVAS	Nº PARTICIPANTES	2.000		2.000	2.326		116.30%																																																																																																											
PLAN DEPORTE UNIVERSITARIO	Nº UNIVERSIDADES	8		8	8		88.89%																																																																																																											
PROGRAMA ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	Nº SUBVENCIONES	1.036		1.036	800		77.67%																																																																																																											
PROGRAMA FOMENTO DEPORTE INMIGRANTES	Nº SUBVENCIONES	60		60	21		35.00%																																																																																																											
PLAN DEPORTE FEDERADO	Nº FEDERACIONES	59		59	59		95.22%																																																																																																											
PROGRAMA SALTO	Nº BENEFICIARIOS	40		40	27		150.00%																																																																																																											
PLAN ANDALUCÍA OLÍMPICA	Nº BECADOS	130		130	236		181.54%																																																																																																											
PROGRAMA COLABORACIÓN ENTIDADES LOCALES	Nº SUBVENCIONES	320		320	345		107.81%																																																																																																											
ACTUACIONES MEDICINA DEPORTIVA	Nº ACTUACIONES	3.500		3.500	12.722		363.49%																																																																																																											
		23.228		23.228	52.802		227.32%																																																																																																											

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	09.00																																																																																
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE	7.6.6																																																																																
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	FIRMA																																																																																
ACTIVIDADES:	COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DIRECTIVOS. ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL. REGISTRO E INFORMACIÓN GENERAL. ELABORACIÓN DE NORMATIVA Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES. / TRATAMIENTO INFORMÁTICO.																																																																																	
OBJETIVOS:	COORDINACIÓN CENTROS DIRECTIVOS. ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTO. GESTIÓN DE PERSONAL. TRATAMIENTO INFORMÁTICO. ELABORACIÓN DE NORMATIVA. PUBLICACIONES.																																																																																	
MEIOS:																																																																																		
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>417</td> <td>17</td> <td>434</td> <td></td> <td></td> <td>4.08%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NUMERO DE PERSONAS	417	17	434			4.08%																																																																		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																											
NUMERO DE PERSONAS	417	17	434			4.08%																																																																												
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e+c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NORMATIVA ELABORADA</td> <td>NUM.</td> <td>300</td> <td></td> <td>300</td> <td>375</td> <td></td> <td>125.00%</td> </tr> <tr> <td>EXPTES. GTOS. Y MODIFIC. PRESUPUESTARIAS</td> <td>NUM.</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>1.771</td> <td></td> <td>177.05%</td> </tr> <tr> <td>DISCONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>166</td> <td></td> <td>166.00%</td> </tr> <tr> <td>CURSOS</td> <td>NUM.</td> <td>60</td> <td></td> <td>60</td> <td>125</td> <td></td> <td>208.33%</td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES DE PERSONAL</td> <td>NUM.</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>610</td> <td></td> <td>61.00%</td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES</td> <td>NUM.</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>50</td> <td></td> <td>50.00%</td> </tr> <tr> <td>USUARIOS INFORMÁTICA</td> <td>NUM.</td> <td>800</td> <td></td> <td>800</td> <td>847</td> <td></td> <td>105.88%</td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN</td> <td>NUM.</td> <td>300</td> <td></td> <td>300</td> <td>201</td> <td></td> <td>67.00%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E	NORMATIVA ELABORADA	NUM.	300		300	375		125.00%	EXPTES. GTOS. Y MODIFIC. PRESUPUESTARIAS	NUM.	1.000		1.000	1.771		177.05%	DISCONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS	PORCENTAJE	100		100	166		166.00%	CURSOS	NUM.	60		60	125		208.33%	EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM.	1.000		1.000	610		61.00%	PUBLICACIONES	NUM.	100		100	50		50.00%	USUARIOS INFORMÁTICA	NUM.	800		800	847		105.88%	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NUM.	300		300	201		67.00%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E																																																																											
NORMATIVA ELABORADA	NUM.	300		300	375		125.00%																																																																											
EXPTES. GTOS. Y MODIFIC. PRESUPUESTARIAS	NUM.	1.000		1.000	1.771		177.05%																																																																											
DISCONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS	PORCENTAJE	100		100	166		166.00%																																																																											
CURSOS	NUM.	60		60	125		208.33%																																																																											
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM.	1.000		1.000	610		61.00%																																																																											
PUBLICACIONES	NUM.	100		100	50		50.00%																																																																											
USUARIOS INFORMÁTICA	NUM.	800		800	847		105.88%																																																																											
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NUM.	300		300	201		67.00%																																																																											

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	09.00																																																																																																
PROGRAMA:	PLANIFICACIÓN TURÍSTICA	7.6.6																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA	FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	DESARROLLO PLANIFICACIÓN A MEDIO PLAZO PROGRAMACIÓN EFICAZ. POTENCIAR LOS MECANISMOS COORDINACIÓN AA.PP. AMPLIAR COOPERACIÓN CON SECTOR PRIVADO. ARMONIZAR LA REGULACIÓN DEL SECTOR. DIVERSIFICAR PRODUCTOR TURÍSTICOS ANDALUCES Y MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS. OPTIMIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN ACADÉMICA DE RECURSOS HUMANOS																																																																																																	
OBJETIVOS:	MEJORA COMPETITIVIDAD SISTEMA TURÍSTICO RENOVACIÓN MODELO TURÍSTICO ANDALUZ MEJORA INTEGRACIÓN TURISMO SOCIEDAD ANDALUZA																																																																																																	
MEIOS:																																																																																																		
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NUMERO DE PERSONAS																																																																																								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																											
NUMERO DE PERSONAS																																																																																																		
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e+c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAN DE PLAYAS</td> <td>NUM. EQUIPAM.</td> <td>120</td> <td></td> <td>120</td> <td>179</td> <td></td> <td>149.17%</td> </tr> <tr> <td>PLAN DE PLAYAS</td> <td>NUM. PLAYAS</td> <td>50</td> <td></td> <td>50</td> <td>113</td> <td></td> <td>226.00%</td> </tr> <tr> <td>PLAN SENDA, ENTRADAS LOCALES</td> <td>NUM. SUBVENC.</td> <td>150</td> <td></td> <td>150</td> <td>156</td> <td></td> <td>103.33%</td> </tr> <tr> <td>PLAN SENDA, EMPRESAS</td> <td>NUM. SUBVENC.</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>42</td> <td></td> <td>42.00%</td> </tr> <tr> <td>PLAN GRANDES CIUDADES</td> <td>NUM. PROYECT.</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>16</td> <td></td> <td>160.00%</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIONES PROPIAS</td> <td>NUM. ACTUAC.</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>9</td> <td></td> <td>90.00%</td> </tr> <tr> <td>PLANES TERRITORIALES, ZONAS POTENCIALIDAD TURÍSTICA</td> <td>NUM. PLANES</td> <td>7</td> <td></td> <td>7</td> <td>4</td> <td></td> <td>57.14%</td> </tr> <tr> <td>PLANES TERRITORIALES, ZONA RECALIFICACIÓN TURÍSTICA</td> <td>NUM. PLANES</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td>18</td> <td></td> <td>450.00%</td> </tr> <tr> <td>PLAN DE FORMACIÓN</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td>7</td> <td></td> <td>233.33%</td> </tr> <tr> <td>MUNICIPIO TURÍSTICO</td> <td>NUM. MUNICIPIOS</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td>2</td> <td></td> <td>0.60%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E	PLAN DE PLAYAS	NUM. EQUIPAM.	120		120	179		149.17%	PLAN DE PLAYAS	NUM. PLAYAS	50		50	113		226.00%	PLAN SENDA, ENTRADAS LOCALES	NUM. SUBVENC.	150		150	156		103.33%	PLAN SENDA, EMPRESAS	NUM. SUBVENC.	100		100	42		42.00%	PLAN GRANDES CIUDADES	NUM. PROYECT.	10		10	16		160.00%	INSTALACIONES PROPIAS	NUM. ACTUAC.	10		10	9		90.00%	PLANES TERRITORIALES, ZONAS POTENCIALIDAD TURÍSTICA	NUM. PLANES	7		7	4		57.14%	PLANES TERRITORIALES, ZONA RECALIFICACIÓN TURÍSTICA	NUM. PLANES	4		4	18		450.00%	PLAN DE FORMACIÓN	NUM. CENTROS	3		3	7		233.33%	MUNICIPIO TURÍSTICO	NUM. MUNICIPIOS	4		4	2		0.60%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E																																																																																											
PLAN DE PLAYAS	NUM. EQUIPAM.	120		120	179		149.17%																																																																																											
PLAN DE PLAYAS	NUM. PLAYAS	50		50	113		226.00%																																																																																											
PLAN SENDA, ENTRADAS LOCALES	NUM. SUBVENC.	150		150	156		103.33%																																																																																											
PLAN SENDA, EMPRESAS	NUM. SUBVENC.	100		100	42		42.00%																																																																																											
PLAN GRANDES CIUDADES	NUM. PROYECT.	10		10	16		160.00%																																																																																											
INSTALACIONES PROPIAS	NUM. ACTUAC.	10		10	9		90.00%																																																																																											
PLANES TERRITORIALES, ZONAS POTENCIALIDAD TURÍSTICA	NUM. PLANES	7		7	4		57.14%																																																																																											
PLANES TERRITORIALES, ZONA RECALIFICACIÓN TURÍSTICA	NUM. PLANES	4		4	18		450.00%																																																																																											
PLAN DE FORMACIÓN	NUM. CENTROS	3		3	7		233.33%																																																																																											
MUNICIPIO TURÍSTICO	NUM. MUNICIPIOS	4		4	2		0.60%																																																																																											

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	10.00						
PROGRAMA:	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.0.0						
RESPONSABLE:	D. G. FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	INVESTIGACIÓN DE LOS MERCADOS Y SU SEGMENTACIÓN. DEFENSA DEL TURISTA COMO CONSUMIDOR. FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIADA. PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y DESTINO ANDALUCÍA COMO MARCA. FOMENTO Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL. FOMENTO INICIATIVA Y DESARROLLO TURÍSTICO. DESARROLLO SISTEMAS TELEMÁTICOS PARA RESERVAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA							
OBJETIVOS:	PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN TURISMO ANDALUCÍA							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	15		15					
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	
PROMOCIÓN SECTOR TURÍSTICO	EUROS MILES	25.000		25.000	25.000		100,00%	
EDICIONES MATERIAL PROMOCIONAL	NUM.EDICIONES	1.000		1.000	120		12,00%	
ASISTENCIA A JORNADAS Y ENCUENTROS	NUM.PRESENCIA	57		57	92		161,40%	
POTENCIACIÓN Y FOMENTO INICIATIVAS	EUROS MILES	20.000		20.000	20.000		100,00%	
PROMOCIÓN ESPECÍFICA	NUM.ACCIONES	75		75	110		146,67%	

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	10.00						
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA	6.1.A						
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ELABORACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. GESTIÓN DE PERSONAL. LEGISLACIÓN, RECURSOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO. ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES. REGISTRO Y ARCHIVO.							
OBJETIVOS:	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. ASISTENCIA JURÍDICO- ADMINISTRATIVA A CENTROS DIRECTIVOS. APOYO TÉCNICO A CENTROS DIRECTIVOS. DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	644	-35	609			-5,43%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	
ESTUDIOS, INFORMES Y CUADROS DE CONTROL	NUM. INFORMES	395		395	399		101,91%	
CORRECCIÓN DE VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	NUM. MODIFICAC.	38		38	50		131,58%	
PAGOS POR ANTIPO DE CAJA FLUJA	NUM. PAGOS	5.800		5.800	6.449		111,19%	
EXPTES. DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS	NUM. EXPTES.	130		130	119		89,45%	
TRATAMIENTO Y VARIACIONES DE NOMINAS	NUM. INDICION.	3.400		3.400	9.279		272,79%	
ELABORACIÓN DE NORMATIVAS	NUM. NORMAT.	1.050		1.050	1.150		109,52%	
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	63		63	61		96,83%	
REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	NUM. DOCUMENT.	90.000		90.000	88.934		98,82%	

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	10.00						
PROGRAMA:	POLÍTICA ECONÓMICA	6.1.B						
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DELEGADA DE PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS ECONÓMICOS. INTERLOCUCIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES EN EL MARCO DE LA CONCERTACIÓN. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES ECONÓMICOS.							
OBJETIVOS:	COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE ANDALUCÍA.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	21		21					
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	
SEGUIMIENTO ECONOMÍA REGIONAL Y PROVINCIAL	NUM. INFORMES	95		95	115		121,05%	
PUBLICACIONES REALIZADAS	NUM. PUBLIC.	8		8	7		87,50%	
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	NUM. ESTUDIOS	5		5	10		200,00%	
INFORMES ECONÓMICOS	NUM. INFORMES	50		50	60		120,00%	







SECCION A.	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	10,00																																																																																								
PROGRAMA:	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,3 A																																																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y POLITICA FINANCIERA	FIRMA																																																																																								
ACTIVIDADES:	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS, CAJAS DE AHORROS Y RURALES, ASI COMO EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL ANDALUZAS, ADEMÁS SE EJERCEN LAS FUNCIONES QUE EN MATERIA DE PYMES CORRESPONDE A LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA, LINEA DEL CONVENIO PYMES Y DEL APOYO A LA CONSOLIDACION Y DESARROLLO S.G.R. EN ANDALUZA.																																																																																									
OBJETIVOS:	CONVENIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZACION SOCIEDADES DE CORREDURIA Y CORREDORES DE SEGUROS REFORZAMIENTO DE S.G.R.																																																																																									
MEIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>32</td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	32		32																																																																													
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																			
NÚMERO DE PERSONAS	32		32																																																																																							
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONVENIOS INSTITUCIONES FRAS.</td> <td>MILES EUROS</td> <td>360.000</td> <td></td> <td>360.000</td> <td>360.000</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>ANÁLISIS DE SITUACIONES E.F.F.</td> <td>NUM. ESTADOS</td> <td>900</td> <td></td> <td>900</td> <td>900</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>AUTORIZACIÓN RESCOS E.F.F.</td> <td>NUM. AUTORIZADO</td> <td>99</td> <td></td> <td>99</td> <td>100</td> <td></td> <td>103,03%</td> </tr> <tr> <td>CONTROL Y SEGUIMIENTO E.F.F.</td> <td>NÚMERO</td> <td>29</td> <td></td> <td>29</td> <td>36</td> <td></td> <td>124,14%</td> </tr> <tr> <td>AUTORIZACIÓN CAMPAÑA PUBLICIDAD</td> <td>NUM. AUTORIZADO</td> <td>55</td> <td></td> <td>55</td> <td>86</td> <td></td> <td>156,36%</td> </tr> <tr> <td>AUTORIZACIÓN ENTIDADES SEGUROS</td> <td>NÚMERO</td> <td>50</td> <td></td> <td>50</td> <td>27</td> <td></td> <td>54,00%</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO SOCIOS S.G.R.</td> <td>NÚMERO</td> <td>8.100</td> <td></td> <td>8.100</td> <td>8.892</td> <td></td> <td>109,78%</td> </tr> <tr> <td>BIENES VIVOS S.G.R.</td> <td>MILES EUROS</td> <td>360.000</td> <td></td> <td>360.000</td> <td>225.828</td> <td></td> <td>62,73%</td> </tr> <tr> <td>AVALES FORMALIZADOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>1.490</td> <td></td> <td>1.490</td> <td>1.456</td> <td></td> <td>97,72%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.	CONVENIOS INSTITUCIONES FRAS.	MILES EUROS	360.000		360.000	360.000		100,00%	ANÁLISIS DE SITUACIONES E.F.F.	NUM. ESTADOS	900		900	900		100,00%	AUTORIZACIÓN RESCOS E.F.F.	NUM. AUTORIZADO	99		99	100		103,03%	CONTROL Y SEGUIMIENTO E.F.F.	NÚMERO	29		29	36		124,14%	AUTORIZACIÓN CAMPAÑA PUBLICIDAD	NUM. AUTORIZADO	55		55	86		156,36%	AUTORIZACIÓN ENTIDADES SEGUROS	NÚMERO	50		50	27		54,00%	NÚMERO SOCIOS S.G.R.	NÚMERO	8.100		8.100	8.892		109,78%	BIENES VIVOS S.G.R.	MILES EUROS	360.000		360.000	225.828		62,73%	AVALES FORMALIZADOS	NÚMERO	1.490		1.490	1.456		97,72%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.																																																																																			
CONVENIOS INSTITUCIONES FRAS.	MILES EUROS	360.000		360.000	360.000		100,00%																																																																																			
ANÁLISIS DE SITUACIONES E.F.F.	NUM. ESTADOS	900		900	900		100,00%																																																																																			
AUTORIZACIÓN RESCOS E.F.F.	NUM. AUTORIZADO	99		99	100		103,03%																																																																																			
CONTROL Y SEGUIMIENTO E.F.F.	NÚMERO	29		29	36		124,14%																																																																																			
AUTORIZACIÓN CAMPAÑA PUBLICIDAD	NUM. AUTORIZADO	55		55	86		156,36%																																																																																			
AUTORIZACIÓN ENTIDADES SEGUROS	NÚMERO	50		50	27		54,00%																																																																																			
NÚMERO SOCIOS S.G.R.	NÚMERO	8.100		8.100	8.892		109,78%																																																																																			
BIENES VIVOS S.G.R.	MILES EUROS	360.000		360.000	225.828		62,73%																																																																																			
AVALES FORMALIZADOS	NÚMERO	1.490		1.490	1.456		97,72%																																																																																			

SECCION A.	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	10,00																																																																																																								
PROGRAMA:	ORGANIZACION Y PROMOCION COMERCIAL	7,3 B																																																																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE COMERCIO	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	ACTUACIONES PARA LA RENOVACION Y MEJORA DE LAS PYMES COMERCIALES Y DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS, Y PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL, FERIAL Y CONGRESUAL, Y AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO, PARA LA COOPERACION EMPRESARIAL, Y PARA LA PROMOCION COMERCIAL Y ARTESANIA.																																																																																																									
OBJETIVOS:	MEJORA DE COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES COMERCIALES ANDALUZAS. AUMENTO DE LA COOPERACION EN EL SECTOR COMERCIAL ANDALUZ. MODERNIZACION DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA ANDALUZA. FOMENTO DE LA PROMOCION COMERCIAL EXTERIOR. APOYO A PRODUCTOS Y ARTESANIA ANDALUZA.																																																																																																									
MEIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>96</td> <td>45</td> <td>93</td> <td></td> <td></td> <td>-5,10%</td> <td>95,6</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	96	45	93			-5,10%	95,6																																																																																									
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																			
NÚMERO DE PERSONAS	96	45	93			-5,10%	95,6																																																																																																			
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUB. CC.LL. CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>35</td> <td></td> <td>35</td> <td>55</td> <td></td> <td>157,14%</td> </tr> <tr> <td>SUB. PYMES</td> <td>NÚMERO</td> <td>11.000</td> <td></td> <td>11.000</td> <td>9.003</td> <td></td> <td>81,85%</td> </tr> <tr> <td>SUB. ASOCIACIONES</td> <td>NÚMERO</td> <td>89</td> <td></td> <td>89</td> <td>185</td> <td></td> <td>206,74%</td> </tr> <tr> <td>BECAS EN COMERCIO INTERIOR</td> <td>NÚMERO</td> <td>20</td> <td>promogadas 19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSCRIPCIONES REGISTRO COMERCIO</td> <td>NÚMERO</td> <td>8.000</td> <td></td> <td>8.000</td> <td>13.144</td> <td></td> <td>164,28%</td> </tr> <tr> <td>REALIZACIÓN ESTUDIOS SECTORIALES</td> <td>NÚMERO</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>REALIZACIÓN JORNADAS Y SEMINARIOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td>10</td> <td></td> <td>500,00%</td> </tr> <tr> <td>INSTRUMENTO PLANIFICACION</td> <td>NÚMERO</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>BECAS EN COMERCIO EXTERIOR</td> <td>NÚMERO</td> <td>15</td> <td></td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INTERN. EMPRESAS POR CÁMARAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>130</td> <td>promogadas a 2004</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB. PROMOCION COMERCIAL</td> <td>NÚMERO</td> <td>410</td> <td></td> <td>410</td> <td>390</td> <td></td> <td>95,61%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.	SUB. CC.LL. CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	35		35	55		157,14%	SUB. PYMES	NÚMERO	11.000		11.000	9.003		81,85%	SUB. ASOCIACIONES	NÚMERO	89		89	185		206,74%	BECAS EN COMERCIO INTERIOR	NÚMERO	20	promogadas 19					INSCRIPCIONES REGISTRO COMERCIO	NÚMERO	8.000		8.000	13.144		164,28%	REALIZACIÓN ESTUDIOS SECTORIALES	NÚMERO	2		2	0		0,00%	REALIZACIÓN JORNADAS Y SEMINARIOS	NÚMERO	2		2	10		500,00%	INSTRUMENTO PLANIFICACION	NÚMERO	1		1	1		100,00%	BECAS EN COMERCIO EXTERIOR	NÚMERO	15		15	15		100,00%	INTERN. EMPRESAS POR CÁMARAS	NÚMERO	130	promogadas a 2004					SUB. PROMOCION COMERCIAL	NÚMERO	410		410	390		95,61%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.																																																																																																			
SUB. CC.LL. CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	35		35	55		157,14%																																																																																																			
SUB. PYMES	NÚMERO	11.000		11.000	9.003		81,85%																																																																																																			
SUB. ASOCIACIONES	NÚMERO	89		89	185		206,74%																																																																																																			
BECAS EN COMERCIO INTERIOR	NÚMERO	20	promogadas 19																																																																																																							
INSCRIPCIONES REGISTRO COMERCIO	NÚMERO	8.000		8.000	13.144		164,28%																																																																																																			
REALIZACIÓN ESTUDIOS SECTORIALES	NÚMERO	2		2	0		0,00%																																																																																																			
REALIZACIÓN JORNADAS Y SEMINARIOS	NÚMERO	2		2	10		500,00%																																																																																																			
INSTRUMENTO PLANIFICACION	NÚMERO	1		1	1		100,00%																																																																																																			
BECAS EN COMERCIO EXTERIOR	NÚMERO	15		15	15		100,00%																																																																																																			
INTERN. EMPRESAS POR CÁMARAS	NÚMERO	130	promogadas a 2004																																																																																																							
SUB. PROMOCION COMERCIAL	NÚMERO	410		410	390		95,61%																																																																																																			

SECCION A.	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	10,00																																																																																																
PROGRAMA:	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.	6,1 B																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	DIRECCION, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONÓMICA, SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS Y SU ADECUACION A LAS PREVISIONES. EJERCICIO DE LA TUTELA FINANCIERA DE CC.LL. EN MATERIA DE AUTORIZACION DE OPERACIONES DE CREDITO, CONTROL DE LEGALIDAD DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS SOMETIDOS A AUTORIZACION ADMINISTRATIVA.																																																																																																	
OBJETIVOS:	MEJORA DE LA GESTIÓN DE INGRESOS TUTELA FINANCIERA CORPORACIONES LOCALES IMPULSO Y RECUPERACION FINANCIERA EE.LL. AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA FINANCIACION AUTONÓMICA																																																																																																	
MEIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>19</td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	19		19																																																																																					
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																											
NÚMERO DE PERSONAS	19		19																																																																																															
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBV. SANEAMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL</td> <td>Nº BENEFICIARIOS</td> <td>382</td> <td></td> <td>382</td> <td>309</td> <td></td> <td>80,89%</td> </tr> <tr> <td>SUBV. TIPOS DE INTERES PRESTAMOS CC.LL.</td> <td>Nº BENEFICIARIOS</td> <td>250</td> <td></td> <td>250</td> <td>234</td> <td></td> <td>93,60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.	SUBV. SANEAMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL	Nº BENEFICIARIOS	382		382	309		80,89%	SUBV. TIPOS DE INTERES PRESTAMOS CC.LL.	Nº BENEFICIARIOS	250		250	234		93,60%																																																																	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.																																																																																											
SUBV. SANEAMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL	Nº BENEFICIARIOS	382		382	309		80,89%																																																																																											
SUBV. TIPOS DE INTERES PRESTAMOS CC.LL.	Nº BENEFICIARIOS	250		250	234		93,60%																																																																																											

SECCION/A:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	11.00																																																																																																								
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION	2.2.A																																																																																																								
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	COORDINACION ADMINISTRATIVA ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA Y SERVICIOS PERIFERICOS; ASESORAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO; APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO; ELABORACION DISPOSICIONES; RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS; ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO; GESTION DE GASTO; TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.																																																																																																									
OBJETIVOS:	COORDINACION CENTROS DIRECTIVOS SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS; ASESORAMIENTO JURIDICO E INFORMATIVO; APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO; PROGRAMACION, GESTION Y CONTROL PRESUPUESTO; TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTO; GESTION DE PERSONAL.																																																																																																									
MEDIOS:																																																																																																										
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>148</td> <td>10</td> <td>158</td> <td></td> <td>6,71%</td> <td>155</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	NUMERO DE PERSONAS	148	10	158		6,71%	155																																																																																											
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA																																																																																																				
NUMERO DE PERSONAS	148	10	158		6,71%	155																																																																																																				
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e+c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICION</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REUNIONES DE COORDINACION</td> <td>NUM.REUNIONES</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES ASESORAMIENTO</td> <td>NUM.INFORMES</td> <td>300</td> <td>-192</td> <td>108</td> <td>100</td> <td>88,00%</td> <td>92,59%</td> </tr> <tr> <td>RESOLUCION DE RECURSOS</td> <td>NUM.RECURSOS</td> <td>3.000</td> <td>-1.260</td> <td>1.740</td> <td>1.633</td> <td>-41,67%</td> <td>93,31%</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA REGISTRO</td> <td>NUM.DOCUMENTOS</td> <td>750.000</td> <td>-650.000</td> <td>100.000</td> <td>92.267</td> <td>-86,67%</td> <td>92,27%</td> </tr> <tr> <td>ORGANIZACION ARCHIVO</td> <td>NUM.ACTUACIONES</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INCIDENCIAS PERSONAL</td> <td>NUM.ACTUACIONES</td> <td>370</td> <td>-150</td> <td>220</td> <td>213</td> <td>-40,54%</td> <td>96,82%</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS CONTABLES</td> <td>NUM.DOCUMENTOS</td> <td>4.500</td> <td>0</td> <td>4.500</td> <td>4.200</td> <td>0,00%</td> <td>93,33%</td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA</td> <td>NUM.EXPEDIENTES</td> <td>200</td> <td>-145</td> <td>55</td> <td>100</td> <td>-49,00%</td> <td>90,91%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	REUNIONES DE COORDINACION	NUM.REUNIONES	0	10	10	10	100,00%	100,00%	INFORMES ASESORAMIENTO	NUM.INFORMES	300	-192	108	100	88,00%	92,59%	RESOLUCION DE RECURSOS	NUM.RECURSOS	3.000	-1.260	1.740	1.633	-41,67%	93,31%	DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA REGISTRO	NUM.DOCUMENTOS	750.000	-650.000	100.000	92.267	-86,67%	92,27%	ORGANIZACION ARCHIVO	NUM.ACTUACIONES	0	0	0	0			INCIDENCIAS PERSONAL	NUM.ACTUACIONES	370	-150	220	213	-40,54%	96,82%	DOCUMENTOS CONTABLES	NUM.DOCUMENTOS	4.500	0	4.500	4.200	0,00%	93,33%	EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM.EXPEDIENTES	200	-145	55	100	-49,00%	90,91%																									
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.																																																																																																			
REUNIONES DE COORDINACION	NUM.REUNIONES	0	10	10	10	100,00%	100,00%																																																																																																			
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM.INFORMES	300	-192	108	100	88,00%	92,59%																																																																																																			
RESOLUCION DE RECURSOS	NUM.RECURSOS	3.000	-1.260	1.740	1.633	-41,67%	93,31%																																																																																																			
DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA REGISTRO	NUM.DOCUMENTOS	750.000	-650.000	100.000	92.267	-86,67%	92,27%																																																																																																			
ORGANIZACION ARCHIVO	NUM.ACTUACIONES	0	0	0	0																																																																																																					
INCIDENCIAS PERSONAL	NUM.ACTUACIONES	370	-150	220	213	-40,54%	96,82%																																																																																																			
DOCUMENTOS CONTABLES	NUM.DOCUMENTOS	4.500	0	4.500	4.200	0,00%	93,33%																																																																																																			
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM.EXPEDIENTES	200	-145	55	100	-49,00%	90,91%																																																																																																			

SECCION/A:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	11.00																																																																																																																								
PROGRAMA:	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	2.2.B																																																																																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR	FIRMA																																																																																																																								
ACTIVIDADES:	SEGURIDAD PUBLICA E INST., FORMACION Y COORDINACION DE POLICIAS LOCALES; PROTECCION DE EDIFICIOS Y AUTORIDADES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA; COLABORAR EN LA EJECUCION DE ACTUACIONES DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS; PREVENCION DE RIESGOS COLECTIVOS; COMUNICACIONES Y COORDINACION DE EMERGENCIAS.																																																																																																																									
OBJETIVOS:	PROTECCION DE EDIFICIOS PUBLICOS; FORMACION DE POLICIAS LOCALES; BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL; RED DE COMUNICACIONES Y RED MOVIL DE EMERGENCIAS; RED BASICA DE BOMBEROS; VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE CECEM 112 ANDALUCIA; APOYO A PROTECCION CIVIL LOCAL; DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA.																																																																																																																									
MEDIOS:																																																																																																																										
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>698</td> <td>51</td> <td>650</td> <td></td> <td>8,39%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	NUMERO DE PERSONAS	698	51	650		8,39%																																																																																																												
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA																																																																																																																				
NUMERO DE PERSONAS	698	51	650		8,39%																																																																																																																					
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e+c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICION</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCIALES</td> <td>NUM. CURSOS</td> <td>200</td> <td>-1</td> <td>199</td> <td>199</td> <td>-0,50%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PLANES EMERGENCIA Y QUIMIC TERRITORIAL</td> <td>NUM. PLANES</td> <td>50</td> <td>24</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>48,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>MANTEN. REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA</td> <td>NUM. REDES</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>DESCEN-CENTROS DE SALUD, ETC</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>CENTRO COORDINACION EMERGENCIAS 112</td> <td>NUM. PLANES</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>OTROS PLANES (ROMERO, INFOCA, I)</td> <td>NUM. PARQUES</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>7,14%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PARKING DE BOMBEROS</td> <td>NUM. AGRUPAC.</td> <td>175</td> <td>8</td> <td>183</td> <td>183</td> <td>4,57%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS PROT. CIVIL</td> <td>NUM. SERVIC</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA</td> <td>NUM. CAMPANIAS</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>CAMPANIAS DIVERSIVAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCIALES	NUM. CURSOS	200	-1	199	199	-0,50%	100,00%	PLANES EMERGENCIA Y QUIMIC TERRITORIAL	NUM. PLANES	50	24	74	74	48,00%	100,00%	MANTEN. REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA	NUM. REDES	1	0	1	1	0,00%	100,00%	DESCEN-CENTROS DE SALUD, ETC	NUM. CENTROS	8	0	8	8	0,00%	100,00%	CENTRO COORDINACION EMERGENCIAS 112	NUM. PLANES	9	0	9	9	0,00%	100,00%	OTROS PLANES (ROMERO, INFOCA, I)	NUM. PARQUES	14	1	15	15	7,14%	100,00%	PARKING DE BOMBEROS	NUM. AGRUPAC.	175	8	183	183	4,57%	100,00%	AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS PROT. CIVIL	NUM. SERVIC	9	0	9	9	0,00%	100,00%	DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. CAMPANIAS	9	0	9	9	0,00%	100,00%	CAMPANIAS DIVERSIVAS																																
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																																			
DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.																																																																																																																			
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCIALES	NUM. CURSOS	200	-1	199	199	-0,50%	100,00%																																																																																																																			
PLANES EMERGENCIA Y QUIMIC TERRITORIAL	NUM. PLANES	50	24	74	74	48,00%	100,00%																																																																																																																			
MANTEN. REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA	NUM. REDES	1	0	1	1	0,00%	100,00%																																																																																																																			
DESCEN-CENTROS DE SALUD, ETC	NUM. CENTROS	8	0	8	8	0,00%	100,00%																																																																																																																			
CENTRO COORDINACION EMERGENCIAS 112	NUM. PLANES	9	0	9	9	0,00%	100,00%																																																																																																																			
OTROS PLANES (ROMERO, INFOCA, I)	NUM. PARQUES	14	1	15	15	7,14%	100,00%																																																																																																																			
PARKING DE BOMBEROS	NUM. AGRUPAC.	175	8	183	183	4,57%	100,00%																																																																																																																			
AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS PROT. CIVIL	NUM. SERVIC	9	0	9	9	0,00%	100,00%																																																																																																																			
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. CAMPANIAS	9	0	9	9	0,00%	100,00%																																																																																																																			
CAMPANIAS DIVERSIVAS																																																																																																																										

SECCION/A:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	11.00																																																																																																								
PROGRAMA:	JUEGOS Y ESPECTACULOS	2.2.C																																																																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS, JUEGO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	PLANIFICACION DEL JUEGO Y AJUSTES; INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL JUEGO Y AJUSTES; GESTION Y TRAMITE DE AUTORIZACIONES DE JUEGO Y DE PUBLICOS Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZA CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS TAURINOS; ELABORACION DE NORMATIVAS (DECRETOS, ORDENES, INSTRUCCIONES); ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PLANES GENERALES DE INSPECCION; TRAMITACION DE CONTRATO DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO; COORDINACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES; TRAMITACION Y CONCESION DE SUBVENCIONES EN MATERIA TAURINA.																																																																																																									
OBJETIVOS:	ERRADICACION JUEGOS LEGALES; INSPECCION JUEGOS AUTORIZADOS; NORMALIZACION DOCUMENTACION; INFORMATIZACION, AUTORIZACION; COORDINACION, INFORMACION Y SEGUIMIENTO INSPECCION.																																																																																																									
MEDIOS:																																																																																																										
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>21</td> <td>2</td> <td>23</td> <td></td> <td>9,52%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA	NUMERO DE PERSONAS	21	2	23		9,52%																																																																																												
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		% MODIF.	MEDIA																																																																																																				
NUMERO DE PERSONAS	21	2	23		9,52%																																																																																																					
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e+c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICION</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AUTORIZACIONES JUEGOS TRAMITADAS</td> <td>NUM. AUDITORIA</td> <td>5.000</td> <td>-1.728</td> <td>3.272</td> <td>3.272</td> <td>-34,56%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>AUTORIZACIONES ESPECTACULOS PUBLICOS</td> <td>NUM. AUTORIZAC.</td> <td>2.000</td> <td>-864</td> <td>1.136</td> <td>1.136</td> <td>-43,20%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>LOCALES VISITADOS</td> <td>NUM. LOCALES</td> <td>8.800</td> <td>-2.300</td> <td>6.500</td> <td>6.500</td> <td>-26,14%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INSPECCIONES INTERPROVINCIALES</td> <td>CONTROL</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>INSPECCIONES PROVINCIALES</td> <td>CONTROL</td> <td>7.360</td> <td>-1.850</td> <td>5.510</td> <td>5.500</td> <td>-25,17%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>ACTAS DE INSPECCION</td> <td>NUM. ACTAS</td> <td>1.900</td> <td>1.300</td> <td>3.200</td> <td>3.200</td> <td>68,42%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>EXPEDIENTES SANCIONADORES</td> <td>NUM.EXPTE.</td> <td>1.800</td> <td>-295</td> <td>1.505</td> <td>1.505</td> <td>-16,39%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>ELEMENTOS DE JUEGO PRECINTADOS Y DECOMISADOS</td> <td>NUM. ELEMENTOS</td> <td>183</td> <td>-90</td> <td>93</td> <td>273</td> <td>49,18%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES ESCUELAS TAURINAS</td> <td>NUM. SUBV.</td> <td>18</td> <td>-5</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>-27,78%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS TECNICOS</td> <td>NUM. ESTUDIOS</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>300,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20.073</td> <td>-3.233</td> <td>17.000</td> <td>17.000</td> <td>-16,11%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	AUTORIZACIONES JUEGOS TRAMITADAS	NUM. AUDITORIA	5.000	-1.728	3.272	3.272	-34,56%	100,00%	AUTORIZACIONES ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM. AUTORIZAC.	2.000	-864	1.136	1.136	-43,20%	100,00%	LOCALES VISITADOS	NUM. LOCALES	8.800	-2.300	6.500	6.500	-26,14%	100,00%	INSPECCIONES INTERPROVINCIALES	CONTROL	20	0	20	20	0,00%	100,00%	INSPECCIONES PROVINCIALES	CONTROL	7.360	-1.850	5.510	5.500	-25,17%	100,00%	ACTAS DE INSPECCION	NUM. ACTAS	1.900	1.300	3.200	3.200	68,42%	100,00%	EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUM.EXPTE.	1.800	-295	1.505	1.505	-16,39%	100,00%	ELEMENTOS DE JUEGO PRECINTADOS Y DECOMISADOS	NUM. ELEMENTOS	183	-90	93	273	49,18%	100,00%	SUBVENCIONES ESCUELAS TAURINAS	NUM. SUBV.	18	-5	13	13	-27,78%	100,00%	ESTUDIOS TECNICOS	NUM. ESTUDIOS	2	7	9	9	300,00%	100,00%			20.073	-3.233	17.000	17.000	-16,11%	100,00%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.																																																																																																			
AUTORIZACIONES JUEGOS TRAMITADAS	NUM. AUDITORIA	5.000	-1.728	3.272	3.272	-34,56%	100,00%																																																																																																			
AUTORIZACIONES ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM. AUTORIZAC.	2.000	-864	1.136	1.136	-43,20%	100,00%																																																																																																			
LOCALES VISITADOS	NUM. LOCALES	8.800	-2.300	6.500	6.500	-26,14%	100,00%																																																																																																			
INSPECCIONES INTERPROVINCIALES	CONTROL	20	0	20	20	0,00%	100,00%																																																																																																			
INSPECCIONES PROVINCIALES	CONTROL	7.360	-1.850	5.510	5.500	-25,17%	100,00%																																																																																																			
ACTAS DE INSPECCION	NUM. ACTAS	1.900	1.300	3.200	3.200	68,42%	100,00%																																																																																																			
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUM.EXPTE.	1.800	-295	1.505	1.505	-16,39%	100,00%																																																																																																			
ELEMENTOS DE JUEGO PRECINTADOS Y DECOMISADOS	NUM. ELEMENTOS	183	-90	93	273	49,18%	100,00%																																																																																																			
SUBVENCIONES ESCUELAS TAURINAS	NUM. SUBV.	18	-5	13	13	-27,78%	100,00%																																																																																																			
ESTUDIOS TECNICOS	NUM. ESTUDIOS	2	7	9	9	300,00%	100,00%																																																																																																			
		20.073	-3.233	17.000	17.000	-16,11%	100,00%																																																																																																			

SECCION/A:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	11.00						
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO	3.14						
RESPONSABLE:	AGENCIA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO. COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE VOLUNTARIADO. RELACION CON EL CONSEJO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO.							
OBJETIVOS:	COORDINAR, POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLÍTICA DE VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA							
MEDIOS:								
INDICADORES:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	19		19				19	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	
REUNIONES COORDINACIÓN MATERIA VOLUNTARIADO	NUM. REUNIONES	100		97			97.00%	
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	NUM. ESTUDIOS	20		20	20		100.00%	
ACCIONES FORMATIVAS SOBRE VOLUNTARIADO	NUM. ACCIONES	200		200	214		107.00%	
SUBVENCIONES A ENTIDADES Y C.C.L.L.	NUM. SUBVEN.	400		400	398		99.50%	
REV. CAMPAÑA SENSIB. INF. Y CAPT. VOL.	NUM. ACTOS	10		10	15		150.00%	
EVALUACIÓN CONV. ESPECÍFICOS FORM. Y SENS.	NUM. ACTIVIDADES	25		25	25		100.00%	

SECCION/A:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	11.00						
PROGRAMA:	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.14						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	FIRMA						
ACTIVIDADES:	IMPULSAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ATENCIÓN CONSECUENCIAS SOCIALES FENÓMENOS MIGRATORIOS. COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA MIGRATORIA EN ÁMBITOS SANITARIOS, SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVO, LABORAL, ETC. ESTUDIAR EVOLUCIÓN MIGRACIONES COMO FENÓMENO SOCIAL, PLANIFICAR Y EVALUAR RESULTADOS. COORDINAR RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES.							
OBJETIVOS:	IMPULSAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ATENCIÓN AL FENÓMENO MIGRATORIO							
MEDIOS:								
INDICADORES:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	13	4	17			30.77%	14	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	
REUNIONES DEL PLENO DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN	Nº DE REUNIONES	2		2	2		100.00%	
REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN	Nº DE REUNIONES	6	4	10	10		66.67%	100.00%
ENCUENTROS DE EXPERTOS EN MIGRACIONES	Nº DE ENCUNTROS	2	4	6	6		200.00%	100.00%
REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL	Nº DE REUNIONES	3		3	3		100.00%	
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA MIGRATORIA	Nº DE ACTIVIDADES	10	-2	8	8		-20.00%	100.00%
INVESTIGACIONES REALIZADAS	Nº DE INVESTIGACION	4		4	4		100.00%	
NUMERO DE PUBLICACIONES	NUMEROS PUBLICADO	3	2	5	5		66.67%	100.00%
INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO DE INFORMES	4		4	4		100.00%	
CONVENIOS REALIZADOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	NUMERO DE CONVENI	2	-1	1	1		-50.00%	100.00%
SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES	Nº DE SUBVENCIONES	45	43	88	88		95.56%	100.00%
SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	Nº DE SUBVENCIONES	6	5	11	11		83.33%	100.00%
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	Nº DE SUBVENCIONES	50	91	141	141		182.00%	100.00%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	Nº CAMPANAS REALIZA	6	8	13	13		166.66%	100.00%
PARTICIPACIÓN EN ORGANOS COLEGIADOS DE LA ADMÓN. DEL ESTADO	Nº DE ASISTENCIAS	4	-2	2	2		-50.00%	100.00%
REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON EL PROYECTO EQUILARENA	Nº DE REUNIONES	6	57	63	63		950.00%	100.00%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	11.00						
PROGRAMA:	COMUNIDADES ANDALUZAS	3.14						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDADES ANDALUZAS	FIRMA						
ACTIVIDADES:	RECONOCIMIENTO ASOCIACIONES COMUNIDADES ANDALUZAS. TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES. ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y ENCUENTROS SECTORIALES. EDICIÓN MATERIALES ESPECÍFICOS PARA DIFUNDIR COMUNIDADES ANDALUZAS. REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS.							
OBJETIVOS:	PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS.							
MEDIOS:								
INDICADORES:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	17		17					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	
NEVAS COMUNIDADES ANDALUZAS RECONOCIDAS	NUMERO	0		0	0		160.00%	
COMUNIDADES ANDALUZAS CANCELADAS	NUMERO	0		0	0			
SUBVENCIONES A COM. ANDALUZAS, AYUNTAMIENTOS Y FEDERACIONES	NUMERO	263		263	274		104.18%	
SUBV. A COM. AND. EQUIPAM. INFORMÁTICO Y CONEX. A INTERNET	NUMERO	0		0	118		100.00%	
CONSEJO DE COMUNIDADES, PLENO, PERMANENTE	NUMERO	0		0	0		100.00%	
PUBLICACIONES	NUMERO	3		3	3		100.00%	
EXPOSICIONES	NUMERO	10		10	8		80.00%	
CURSOS DE FORMACIÓN	NUMERO	7		7	7		100.00%	
CELEBRACIÓN V CONGRESO MUNDIAL DE COM. ANDALUZAS	Nº PARTICIPANTES	500		500	466		93.20%	

SECCION A.	CONSEJERIA DE GOBERNACION	11.00						
PROGRAMA:	CONSUMO	4.4.4						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE CONSUMO	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ORDENACION, FOMENTO, CONTROL, INSPECCION Y SANCION EN MATERIA DE CONSUMO. FOMENTO ASOCIACIONISMO. GARANTIA DE SALUD Y SEGURIDAD DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. FORMACION DE FORMADORES. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. INFORMACION Y EDUCACION DEL CONSUMIDOR. PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.							
OBJETIVOS:	FOMENTAR LA INFORMACION Y EDUCACION DE LOS CONSUMIDORES. CONSOLIDACION DEL SISTEMA ARBITRAL. APOYO A LAS CORPORACIONES LOCALES. FOMENTO DE ASOCIACIONISMO DE LOS CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS. PROTECCION DE LA SEGURIDAD E INTERESES ECONOMICOS DE LOS CONSUMIDORES. PROTECCION DEL DERECHO A LA REPARACION DE DAÑOS. CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES.							
MEIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E
	JORNADAS PERSONAL DOCENTE Y FUNCIONARIO	12	12	6	18	18	50,00%	100,00%
	EDICION PUBLICACIONES INDIVIDUALES	9	3	6	9	9	200,00%	100,00%
	AUDICIONALES	1	1	0	1	1	0,00%	100,00%
	PARTICIPACION CERTAMEN EUROPEO JOVEN CONSUMIDOR	1	1	0	1	0	0,00%	0,00%
	CERTAMEN ANDALUZ APRENDIENDO A CONSUMIR	0	0	1	1	1		
	FORMACION SERVICIOS PERIFERICOS	1	1	7	8	8	700,00%	100,00%
	CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS	2	2	0	2	2	0,00%	100,00%
	CELEBRACION DIA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR	1	1	0	1	1	0,00%	100,00%
	JORNADAS UNIVERSIDAD Y PODER JUDICIAL	3	3	0	3	3	0,00%	100,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	3	2	5	5	66,67%	100,00%
	DISTRIBUCION PUBLICACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1	1	0	1	1	0,00%	100,00%
	CAMPANIAS INFORMATIVAS	0	0	8	8	8		100,00%
	ARBITRAJES	0	0	133	133	133		100,00%
	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CONSUMIDORES	0	0	4	4	4		100,00%
	SUBVENCIONES JUNTAS ARBITRAJES	0	0	19	19	19		100,00%
	SUBVENCIONES OMC	0	0	113	113	113		100,00%
	CAMPANIAS DE INSPECCION	0	0	24	24	24		100,00%
	TRAMITACION RECLAMACIONES	0	0	18.615	18.615	18.615		100,00%
	PERITACIONES	0	0	172	172	172		100,00%
	TRAMITACION REDES DE ALERTA	0	0	286	286	286		100,00%
	TOMAS DE MUESTRAS	0	0	2.162	2.162	2.162		100,00%
	TELEFONO DEL CONSUMIDOR (NUMERO DE LLAMADAS)	0	0	8.000	8.000	8.000		100,00%
	ACTUACIONES INSPECTORIAS	0	0	23.628	23.628	23.628		100,00%
	EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	0	0	3.097	3.097	3.097		100,00%
	REUNIONES CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	0	0	100	100	100		100,00%
	REUNIONES CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS	0	0	77	77	77		100,00%
	CONVENIOS CON ASOCIACIONES Y OTRAS INSTITUCIONES	0	0	0	0	0		100,00%

SECCION A.	CONSEJERIA DE GOBERNACION	11.00						
PROGRAMA:	COOPERACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES	8.1.4						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL	FIRMA						
ACTIVIDADES:	SANEAMIENTO DE LAS CORPORACIONES LOCALES. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO MUNICIPAL. COLABORAR EN PROGRAMAS DE INVERSION DE CC.LL.							
OBJETIVOS:	ASESORAMIENTO JURIDICO CC.LL. COORDINAR ACTIVIDADES CC.LL. MEJORAR INFRAESTRUCTURAS MUNICIPIOS RURALES. CONTRIBUIR A LA CREACION DE EMPLEO. SANEAR LAS HACIENDAS DE LAS CC.LL.							
MEIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E
	REUNIONES FAMP	Nº DE REUNIONES	12	12	12	0		100,00%
	SUBVENCIONES CC.PP.OBRAS INFRAESTRUCTURA	Nº DE SUBVENCIONES	903	903	903	903		100,00%
	SUBVENCIONES CC.PP.GASTOS CORRIENTES	Nº DE SUBVENCIONES	414	414	414	414		100,00%
	PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS	Nº DE PLANES	8	8	8	8		100,00%
	CONVENIOS DIPUTACIONES AEPBA	Nº DE CONVENIOS	8	8	8	8		100,00%
	SUBVENCIONES INNOVACION TECNOLOGICA	Nº DE PLANES	0	87	87	87		100,00%

SECCION A.	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	12.00						
PROGRAMA:	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	1.2.4						
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	IMPULSAR EL PROCESO DE MODERNIZACION CON EL CAMBIO DE CULTURA ADMINISTRATIVA Y LA APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. GESTION HORIZONTAL DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL. CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL. CONDICIONES DE TRABAJO PERSONAL FUNCIONARIO Y VI CONVENIO COLECTIVO PERSONAL LABORAL. RIESGOS LABORALES							
OBJETIVOS:	GESTION DE CALIDAD DE LA J. A. Y LIBRO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. ATENCION AL CIUDADANO. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE EXPEDIENTES. SISTEMA DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. SIRHUS. CONCURSOS DE PERSONAL. REFORMA DE LA LEY DE LA FUNCION PUBLICA. RELACIONES Y NEGOCIACION SINDICAL.							
MEIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E
	NOMINAS SIRHUS	Nº PERSONAS	44.388		44.388	44.388		100,00%
	PARTICIPACION EN CONFERENCIAS, SEMINARIOS	Nº EVENTOS	150	2	152	152	1,33%	100,00%
	PUBLICACIONES DE DOCUMENTOS Y MANUALES	Nº PUBLICACIONES	4	4	4	4		100,00%
	SISTEMAS DE INFORMACION EN AD. ELECTRONICA	Nº SISTEMAS INFR	46	46	46	46		100,00%
	CONSULTAS EDUCATIVAS	Nº CONSULTAS	198.163		198.163	198.163		100,00%
	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	%	85		85	85		100,00%
	PARQUE INFORMÁTICO	% RENOVACION	25		25	25		100,00%
	CURSOS DE FORMACION	Nº CURSOS	61	2	63	63	3,28%	100,00%
	AUTORIDAD DE CERTIFICACION	Nº CERTIFICADOS	70.000		70.000	70.000		100,00%
	SERVICIO DIRECTIVO	Nº USUARIOS	60.000		60.000	60.000		100,00%
	SUBVENCIONES OO.SS.	Nº ORGANIZAC.	13		13	13		100,00%
	ELECCIONES SINDICALES	Nº PROCESOS	3		3	3		100,00%
	DOTACION PUESTOS LIBERACIONES	Nº PUESTOS	157		157	157		100,00%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	12.08					
PROGRAMA:	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C					
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA	FIRMA					
ACTIVIDADES:	CONVOCATORIA Y GESTION DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL TRAMITACION ANTICIPOS AL PERSONAL SEGURO DE ACCIDENTES DIFUSION ACTIVIDADES						
OBJETIVOS:	GESTION Y CONTROL DE AYUDAS GESTION Y SEGUIMIENTO PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONTRATACION Y SEGUIMIENTO DEL SEGURO DE ACCIDENTE DIFUSION DE ACTIVIDADES						
MEDIOS:							
INDICADORES:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NUMERO DE PERSONAS	11	-1	10			-9.09%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO E.I.E.
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTES.	130.000	28.000	158.000	158.000	21.54%	98.77%
CODIFICACION MECANIZACION AYUDAS	NUM. SOLIC.	370.000	320.000	292.000	199.000	18.82%	98.61%
CONTRATO Y SEGUIMIENTO DE SEGURO ACCIDENTES	NUM. EXPTES.	430		430	415		96.61%
TRAMITACION EXPEDIENTE SEGURO ACCIDENTES	NUM. EXPTES.	1		1	0		0.00%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	12.08					
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	1.4.A					
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA (LEGISLACION)	FIRMA					
ACTIVIDADES:	COORDINACION ADMVA. ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA Y SERVICIOS PERIFERICOS, ASESORAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO, APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO, PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, EMISION DE INFORMES JURIDICOS, ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO, GESTION DEL GASTO, TRAMITACION EXPTES. DE CONTRATACION ADMVA.						
OBJETIVOS:	COORDINACION CENTROS DIRECTIVOS SS.CC. Y PERIFERICOS, PROPLESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE GASTOS, APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO, GESTION DE PERSONAL, EMISION DE INFORMES JURIDICOS, PROGRAMACION, GESTION, CONTROL DEL PRESUPUESTO.						
MEDIOS:							
INDICADORES:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NUMERO DE PERSONAS	690	144	834			20.87%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO E.I.E.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUM.	390	-116	234	234	-33.14%	100.00%
INFORMES JURIDICOS	NUM.	80	43	123	123	53.75%	100.00%
REMISION EXPEDIENTES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	NUM.	70	144	214	214	206.21%	100.00%
BASTANTES	NUM.	25	10	35	35	40.00%	100.00%
RECLAMACIONES PREVIAS	NUM.	30	125	155	155	416.67%	100.00%
INFORMES DE CONTRATACION Y CONVENIOS	NUM.	100	19	119	119	19.00%	100.00%
INDICADORES DE PERSONAL	NUM.	400	2.273	2.693	2.693	841.99%	100.00%
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTROS	NUM.	600.000	1.000	601.000	601.000	0.17%	100.00%
TRAMITACION DE EXPTES. DE CONTRATACION ADMVA.	NUM.	310	-183	127	127	-59.03%	100.00%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	12.08					
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.4.B					
RESPONSABLE:	VICECONSEJERO	FIRMA					
ACTIVIDADES:	CONTRIBUIR Y COADYUVAR AL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA COMO SERVICIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVEER Y GESTIONAR LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS QUE INTEGRAN LA ADMON. DE JUSTICIA.						
OBJETIVOS:	PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y APORTAR LA DOTACION DE MEDIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE JUSTICIA GRATUITA INCREMENTANDO LOS CREDITOS PARA ATENDER A LAS NECESIDADES OCASIONADAS DE LA ATENCION A PROBLEMATICAS EMERGENTES, ENTRE OTRAS, LA VIOLENCIA DOMESTICA Y LA MIGRACION						
MEDIOS:							
INDICADORES:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NUMERO DE PERSONAS	6.342		6.342				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO E.I.E.
DESIG. ABOGADOS Y PROCUR. TURNO DE OFICIO	NUM. PERSONAS	15.324.717		15.324.717	18.322.979		119.56%
CURSOS JUECES, MAGISTRADOS, FISCALES Y SECRETARIOS	Nº CURSOS	60		43	43		100.00%
TEXTOS LEGALES Y SUSCRIPCIONES REVISTAS	Nº LIBROS	1.600		1.600	1.600		100.00%
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS JUZGADOS DE PAZ	Nº AYUNTOS	700		686	686		100.00%
INSTAL. ORDENADORES Y TERMINALES	Nº PUESTOS	1.900		809	809		100.00%
CONVENIO CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL	Nº CURSOS	28		28	28		100.00%
ESTUDIO DICTAMENES E INFORMES JURIDICOS	Nº INFORMES	450		97	97		100.00%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	13.00					
PROGRAMA:	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	1.1.F					
RESPONSABLE:	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	FIRMA					
ACTIVIDADES:	EMISIÓN CON CARÁCTER PRECEPTIVO DICTÁMENES SOBRE LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES QUE REGULEN MATERIAS SOCIOECONÓMICAS Y LABORALES. REALIZAR Y ELABORAR ESTUDIOS, INFORMES O DICTÁMENES TANTO QUE LE SEAN SOLICITADOS CON CARÁCTER FACULTATIVO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO, COMO POR INICIATIVA PROPIA.						
OBJETIVOS:	MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN Y FOMENTO DE LAS INICIATIVAS DE DIÁLOGO SOCIOECONÓMICO. FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA SOCIOECONÓMICA. COLABORACIÓN CON DISTINTAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS.						
RECIOS:							
INDICADORES:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NÚMERO DE PERSONAS	18		18				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.
INDEMNIZACIÓN A LOS AGENTES SOCIALES	NÚMERO	3		3	3		100.00%
COMPENSACIÓN POR PARTICIPACIÓN CES	NÚMERO	20		20	20		100.00%
LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES ENTIDADAS	NÚMERO	17		17	17		100.00%
REUNIONES Y CONFERENCIAS	NÚMERO	85		85	85		100.00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	NÚMERO	3		3	3		100.00%
JORNADAS Y CONVENIOS CON UNIV. ANDALUZAS	NÚMERO	2		2	2		100.00%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	13.00					
PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES	1.1.F					
RESPONSABLE:	D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	FIRMA					
ACTIVIDADES:	LAS PROPIAS DE NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS GESTIONADOS, TRANSFERENCIAS AL I.F.A. GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y BECAS, CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES V ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES FORMATIVAS E INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES CC.PP.-RR.LL.YGEMAC						
OBJETIVOS:	COBERTURA ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS MANTENIMIENTO DE EMPLEO Y TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ IMPULSO Y CREACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. V ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE ANDALUCÍA GESTIÓN CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. REDUCCIÓN DE SINISTRALIDAD						
RECIOS:							
INDICADORES:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NÚMERO DE PERSONAS	516	6	622			1.18%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.
TRANSFERENCIAS AL I.F.A.	PORCENTAJE	100		100	100		100.00%
SUBVENCIONES A SINDICATOS	NÚMERO	11		11	11		100.00%
BECAS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO	28	15	43	43	53.57%	84.21%
AYUDAS A EMPRESAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN	NÚMERO	1.000	900	100	45	90.00%	45.00%
AVALUACIÓN DE RIESGOS EN CENTROS	NÚMERO	24	6	30	30	25.00%	100.00%
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NÚMERO	10	11	21	21	110.00%	100.00%
CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES	NÚMERO	10	14	24	24	140.00%	100.00%
REDUCCIÓN DE SINISTRALIDAD TOTAL	PORCENTAJE	50	50	100	0	100.00%	0.00%
JORNADAS TÉCNICAS ORGANIZADAS	NÚMERO	8		8	8		100.00%
RESOLUCIONES DE RECURSOS	NÚMERO	4.000	500	3.500	3.150	-12.60%	90.00%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	13.00					
PROGRAMA:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.1.F					
RESPONSABLE:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	FIRMA					
ACTIVIDADES:	DESARROLLO ACTIVIDADES DOCENTES A TRAVÉS DE SEMINARIOS Y JORNADAS. REALIZACIÓN ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LABORALES. COMPENSACIÓN AGENTES SOCIALES Y MIEMBROS DE DESIGNACIÓN PRESIDENCIAL. COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS. PUBLICACIÓN LIBROS SOBRE PROBLEMÁTICA DE RELACIONES LABORALES. COMISIONES DE TRABAJO DERIVADAS DEL V ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA.						
OBJETIVOS:	PROMOVER LA CONCERTACIÓN SOCIAL PERMANENTE Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA LABORAL EN ANDALUCÍA. MEJORA ESTRUCTURAS NEGOCIALES Y FOMENTO INICIATIVAS DE FORMACIÓN. DIVULGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA. COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS. GESTIÓN Y DESARROLLO DEL S.E.R.C.L.A.						
RECIOS:							
INDICADORES:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NÚMERO DE PERSONAS	21		21				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.
INDEMNIZACIÓN A LOS AGENTES SOCIALES	NÚMERO	1		1	1		100.00%
COMPENSACIÓN MIEMBROS DESIGN PRESID POR PARTIC EN CONSEJO	COMPENSACION	1		1	1		100.00%
LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	ADQUISICION	36		36	36		100.00%
REUNIONES Y CONFERENCIAS	ACTOS A DESARR	43		43	43		100.00%
PROMOCIÓN PUBLICITARIA	PUBLICACIONES	21		21	21		100.00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	EST.TRAB.TEC	21		21	21		100.00%
JORNADAS UNIVERSITARIAS ANDALUZAS	JORNADAS	1		1	1		100.00%
ARBITRAJES LABORALES	ARBITRAJES	2		2	2		100.00%
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	CONVENIOS	8		8	8		100.00%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							13.00
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA							3.1 P
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INCENTIVOS							FIRMA
ACTIVIDADES:	FACILITAR EL ACCESO A LA COMPRA DE UN ORDENADOR A LAS FAMILIAS							
OBJETIVOS:	PROMOVER LA TECNOLOGÍA EN LA FAMILIA							
INDICADORES:	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
	984		984					
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.
	USUARIOS DE INTERNET	NUM.	32.000		32.000	23.808		74,40%
	SUBVENCIONES A FAMILIAS PARA COMPRAR ORDENADORES	NUM.	80.000		80.000	94.798		118,50%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							13.00
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							3.2 A
RESPONSABLE:	VICECONSEJERÍA - SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA							FIRMA
ACTIVIDADES:	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. A LOS CENTROS DE LA CONSEJERÍA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA CONSEJERÍA, ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE LA CONSEJERÍA.							
OBJETIVOS:	SOPORTE JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO, COORDINANDO CRITERIOS Y HOMOGENEIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE: DIRECCIONES GENERALES, DELEGACIONES PROVINCIALES Y OTROS CENTROS.							
INDICADORES:	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
	984		984					
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.
	NORMAS CARÁCTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NÚMERO	25		25	25		100,00%
	ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	NÚMERO	48		48	60		125,00%
	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	100		100	100		100,00%
	DESCONCENTRACIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	70		70	95		93,71%
	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	250		250	764		305,60%
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NÚMERO CURSOS	20		20	29		145,00%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO							13.00
PROGRAMA:	FOMENTO DEL EMPLEO							3.2 B
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO E INCENTIVOS							FIRMA
ACTIVIDADES:	INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE CARÁCTER ESTABLE Y TEMPORAL, FOMENTO DEL AUTOEMPLO, INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS, MANTENIMIENTO DE EMPLEO, SEGUIMIENTO AEPRA, RED DE UNIDADES TERRITORIALES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO, ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE EMPLEO.							
OBJETIVOS:	REDUCCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO, FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL, MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO EN EMPRESAS EN CRISIS, INCREMENTO TASA DE OCUPACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, MEJORA DE ACCESO A LAS POLÍTICAS DE EMPLEO, ACTUACIÓN ESPECIAL EN ZONAS DE MAYOR ÍNDICE DE DESEMPLEO.							
INDICADORES:	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROM. FUTUR.	OBLIGACIONES	% MODIF.	MEDIA
	78	0	78					
	2.550.326	-75.426	2.506.900	2.506.900,02		2.506.900,02	-2,92%	100,00%
	0	500.000	500.000	500.000,00	0,00	474.341,10		94,76%
	0	0	0	0,00	0,00	474.341,10		100,00%
	6.700.000	-6.556.940	143.060	143.069,80	0,00	20.518,53		-97,86%
	3.168.801	1.970.521	5.139.322	3.219.310,30	1.087.075,38	2.536.315,82		62,19%
	170.952.814	3.197.869	174.150.683	169.012.728,78	23.382.320,80	148.258.199,08		1,87%
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.
	CONTRATOS TEMPORALES SUBVENCIONADOS	TRABAJ. DESEMP.	1.000		1.000	445		44,50%
	CONTRATOS INDEFINIDOS SUBVENCIONADOS(*)	TRABAJ. DESEMP.	60.000	-40.000	20.000	17.466		87,33%
	TRABAJADORES AUTÓNOMOS (CONSTITUIDOS*)	TRABAJ. DESEMP.	340.000	-230.000	110.000	10.700		9,73%
	EMPLEOS MANTENIDOS	TRABAJADORES	2.000		2.000	4.127		206,35%
	DESEMPLEADOS CON ACTUAC. DE INSERC. Y ORIENTACION	TRABAJ. DESEMP.	25.000		25.000	34.085		136,34%
	ESTUDIOS EVALUATIVOS	Nº DE ESTUDIOS	10		10	30		300,00%
	ACTIVIDADES PROMOCIONADAS	Nº ACTIVIDADES	60		60	63		105,00%
	REPARTO TRABAJO EVENTANTE	SUBSTITUCIONES	500		500	60		12,00%
	RED AGENCIAS PARA DESARROLLO LOCAL	UNIDADES	112		112	113		100,89%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00																																																																																																
PROGRAMA:	DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL						3.2.0																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL						FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS Y S.L.L.																																																																																																						
OBJETIVOS:	FOMENTO DE LAS INVERSIONES EMPRESARIALES APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO APOYO A LA CREACIÓN DE CENTROS DE EMPRESAS APOYO A LA MEJORA DE ESTRUCT. SOCIAL COOP.																																																																																																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</td> <td>2.108.476,00</td> <td>-207.207,64</td> <td>1.901.268,36</td> <td></td> <td></td> <td>-9,83%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>64</td> <td></td> <td>64</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	2.108.476,00	-207.207,64	1.901.268,36			-9,83%		NÚMERO DE PERSONAS	64		64																																																																													
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	2.108.476,00	-207.207,64	1.901.268,36			-9,83%																																																																																																	
NÚMERO DE PERSONAS	64		64																																																																																																				
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTÍA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.J.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COOPERATIVAS Y S.L.L. CREADAS Y APOYADAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>1.300</td> <td></td> <td>1.300</td> <td>1.381</td> <td></td> <td>92,07%</td> </tr> <tr> <td>PUESTOS DE TRABAJO CREADOS O MANTENIDOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>11.800</td> <td></td> <td>11.800</td> <td>7.026</td> <td></td> <td>59,57%</td> </tr> <tr> <td>ESTRUCTURAS EMPRESARIALES CONSOLIDADAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>630</td> <td></td> <td>630</td> <td>700</td> <td></td> <td>75,48%</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS LOCALES DE ECONOMÍA SOCIAL</td> <td>NÚMERO</td> <td>16</td> <td></td> <td>16</td> <td>9</td> <td></td> <td>56,25%</td> </tr> <tr> <td>APOYO AL EMPLEO DE MUJERES Y JÓVENES</td> <td>NÚMERO</td> <td>9.300</td> <td></td> <td>9.300</td> <td>6.113</td> <td></td> <td>65,73%</td> </tr> <tr> <td>JORNADAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>425</td> <td></td> <td>425</td> <td>488</td> <td></td> <td>114,82%</td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES</td> <td>NÚMERO</td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td>7</td> <td></td> <td>116,67%</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESCUELAS DE EMPRESAS</td> <td>NUM. EMPRESAS</td> <td>30</td> <td></td> <td>30</td> <td>35</td> <td></td> <td>116,67%</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES FORMATIVAS</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>6.500</td> <td></td> <td>6.500</td> <td>14.710</td> <td></td> <td>226,31%</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN GENERADA</td> <td>M. EUROS</td> <td>164.347</td> <td></td> <td>164.347</td> <td>100.762</td> <td></td> <td>61,31%</td> </tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.J.E.	COOPERATIVAS Y S.L.L. CREADAS Y APOYADAS	NÚMERO	1.300		1.300	1.381		92,07%	PUESTOS DE TRABAJO CREADOS O MANTENIDOS	NÚMERO	11.800		11.800	7.026		59,57%	ESTRUCTURAS EMPRESARIALES CONSOLIDADAS	NÚMERO	630		630	700		75,48%	PROYECTOS LOCALES DE ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	16		16	9		56,25%	APOYO AL EMPLEO DE MUJERES Y JÓVENES	NÚMERO	9.300		9.300	6.113		65,73%	JORNADAS	NÚMERO	425		425	488		114,82%	PUBLICACIONES	NÚMERO	8		8	7		116,67%	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESCUELAS DE EMPRESAS	NUM. EMPRESAS	30		30	35		116,67%	ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUM. ALUMNOS	6.500		6.500	14.710		226,31%	INVERSIÓN GENERADA	M. EUROS	164.347		164.347	100.762		61,31%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.J.E.																																																																																																
COOPERATIVAS Y S.L.L. CREADAS Y APOYADAS	NÚMERO	1.300		1.300	1.381		92,07%																																																																																																
PUESTOS DE TRABAJO CREADOS O MANTENIDOS	NÚMERO	11.800		11.800	7.026		59,57%																																																																																																
ESTRUCTURAS EMPRESARIALES CONSOLIDADAS	NÚMERO	630		630	700		75,48%																																																																																																
PROYECTOS LOCALES DE ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	16		16	9		56,25%																																																																																																
APOYO AL EMPLEO DE MUJERES Y JÓVENES	NÚMERO	9.300		9.300	6.113		65,73%																																																																																																
JORNADAS	NÚMERO	425		425	488		114,82%																																																																																																
PUBLICACIONES	NÚMERO	8		8	7		116,67%																																																																																																
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESCUELAS DE EMPRESAS	NUM. EMPRESAS	30		30	35		116,67%																																																																																																
ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUM. ALUMNOS	6.500		6.500	14.710		226,31%																																																																																																
INVERSIÓN GENERADA	M. EUROS	164.347		164.347	100.762		61,31%																																																																																																

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00																																																																																
PROGRAMA:	FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL						3.2.0																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL						FIRMA																																																																																
ACTIVIDADES:	SUBVENCIONES A CENTROS COLABORADORES Y OTRAS ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL EN CENTROS																																																																																						
OBJETIVOS:	MEJORAR LA PROF. DE LOS DESEMPLEADOS EN ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN PROMOVER LA RECALIFICACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS PYMES PROMOVER EL ACCESO AL MERCADO LABORAL DE LA MUJER, JÓVENES, DISCAPACITADOS Y OTROS COLECTIVOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN MEJORAR LA CONEXIÓN EMPRESA-FORMACIÓN																																																																																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS																																																																								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																
NÚMERO DE PERSONAS																																																																																							
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTÍA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.J.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL</td> <td>Nº DE CURSOS</td> <td>6.500</td> <td>1.238</td> <td>7.738</td> <td>7.630</td> <td></td> <td>18,86%</td> </tr> <tr> <td>ALUMNOS FORMADOS</td> <td>Nº DE ALUMNOS</td> <td>97.000</td> <td>19.105</td> <td>116.605</td> <td>112.856</td> <td></td> <td>96,76%</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O.</td> <td>Nº PROYECTOS</td> <td>16</td> <td>2</td> <td>17</td> <td>17</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.J.E.	CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL	Nº DE CURSOS	6.500	1.238	7.738	7.630		18,86%	ALUMNOS FORMADOS	Nº DE ALUMNOS	97.000	19.105	116.605	112.856		96,76%	ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O.	Nº PROYECTOS	16	2	17	17		100,00%																																									
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.J.E.																																																																																
CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL	Nº DE CURSOS	6.500	1.238	7.738	7.630		18,86%																																																																																
ALUMNOS FORMADOS	Nº DE ALUMNOS	97.000	19.105	116.605	112.856		96,76%																																																																																
ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O.	Nº PROYECTOS	16	2	17	17		100,00%																																																																																

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00																																																																																								
PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE						4.4.0																																																																																								
RESPONSABLE:	D.G. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						FIRMA																																																																																								
ACTIVIDADES:	ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN TEMPORADAS ALTAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN TEMPORADAS BAJA Y MEDIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EN LAS RESIDENCIAS, GESTIÓN DE GASTOS E INVERSIONES EN LAS RESIDENCIAS, GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS EN VACACIONES PARA PENSIONISTAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.																																																																																														
OBJETIVOS:	FACILITAR A LOS TRABAJADORES Y FAMILIARES EL ACCESO A UN PERIODO VACACIONAL A LO LARGO DE TODO EL AÑO EN UNAS CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS QUE EN EL SECTOR HOTELERO. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE HONDO CONTENIDO SOCIAL EN COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES POSIBILITANDO DISFRUTE GRATUITO A COLECTIVOS DE PENSIONISTAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.																																																																																														
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>511</td> <td></td> <td>511</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	511		511																																																																													
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																								
NÚMERO DE PERSONAS	511		511																																																																																												
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTÍA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.J.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES</td> <td>NÚMERO</td> <td>33.007</td> <td>3.229</td> <td>36.236</td> <td>0</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE PENSIONISTAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>8.885</td> <td>000</td> <td>9.885</td> <td>0</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE MANUSCRITOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>2.895</td> <td>805</td> <td>3.800</td> <td>0</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO TOTAL DE RESIDENTES</td> <td>NÚMERO</td> <td>44.987</td> <td>4.034</td> <td>49.021</td> <td>0</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO TOTAL DE ESTANCIAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>350.000</td> <td>-36.693</td> <td>313.307</td> <td>0</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.J.E.	NÚMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	NÚMERO	33.007	3.229	36.236	0		%	NÚMERO DE PENSIONISTAS	NÚMERO	8.885	000	9.885	0		%	NÚMERO DE MANUSCRITOS	NÚMERO	2.895	805	3.800	0		%	NÚMERO TOTAL DE RESIDENTES	NÚMERO	44.987	4.034	49.021	0		%	NÚMERO TOTAL DE ESTANCIAS	NÚMERO	350.000	-36.693	313.307	0		%																																	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																								
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.J.E.																																																																																								
NÚMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	NÚMERO	33.007	3.229	36.236	0		%																																																																																								
NÚMERO DE PENSIONISTAS	NÚMERO	8.885	000	9.885	0		%																																																																																								
NÚMERO DE MANUSCRITOS	NÚMERO	2.895	805	3.800	0		%																																																																																								
NÚMERO TOTAL DE RESIDENTES	NÚMERO	44.987	4.034	49.021	0		%																																																																																								
NÚMERO TOTAL DE ESTANCIAS	NÚMERO	350.000	-36.693	313.307	0		%																																																																																								



SECCION/A:	CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00																																																								
PROGRAMA:	BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONÓMICOS						7.2.0																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INCENTIVOS						FIRMA																																																								
ACTIVIDADES:	CON ESTE PROGRAMA, SE TRATA DE INCENTIVAR LA UBICACIÓN DE EMPRESAS EN DETERMINADAS LOCALIZACIONES, AL OBJETO DE PROPICIAR Y FORTALECER EL TEJIDO INDUSTRIAL DE ZONAS CONCRETAS, CORREGIR Desequilibrios económicos territoriales y diversificar y modernizar el sector productivo andaluz a través de espacios especializados que concentren centros de I+D y empresas tecnológicamente avanzadas.																																																														
OBJETIVOS:	MEJOR ARTICULACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y DEL TERRITORIO, REVALORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, REEQUILIBRIO SECTORIAL.																																																														
MEIOS:	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																								
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e+c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBVENCIONES A EMPRESAS EN ZAE</td> <td>N. SOLICITUDES</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>78</td> <td></td> <td>78.00%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES A EMPRESAS COMPLEMENTARIAS LER.</td> <td>N. SOLICITUDES</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>2</td> <td></td> <td>20.00%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES A EMPRESAS P.T.A.</td> <td>N. SOLICITUDES</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>16</td> <td></td> <td>160.00%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES A EMPRESAS CARTUJA 93</td> <td>N. SOLICITUDES</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>7</td> <td></td> <td>70.00%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR AERONAUTICO.</td> <td>N. SOLICITUDES</td> <td>20</td> <td></td> <td>20</td> <td>11</td> <td></td> <td>55.00%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	SUBVENCIONES A EMPRESAS EN ZAE	N. SOLICITUDES	100		100	78		78.00%	SUBVENCIONES A EMPRESAS COMPLEMENTARIAS LER.	N. SOLICITUDES	10		10	2		20.00%	SUBVENCIONES A EMPRESAS P.T.A.	N. SOLICITUDES	10		10	16		160.00%	SUBVENCIONES A EMPRESAS CARTUJA 93	N. SOLICITUDES	10		10	7		70.00%	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR AERONAUTICO.	N. SOLICITUDES	20		20	11		55.00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)																																																								
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.																																																								
SUBVENCIONES A EMPRESAS EN ZAE	N. SOLICITUDES	100		100	78		78.00%																																																								
SUBVENCIONES A EMPRESAS COMPLEMENTARIAS LER.	N. SOLICITUDES	10		10	2		20.00%																																																								
SUBVENCIONES A EMPRESAS P.T.A.	N. SOLICITUDES	10		10	16		160.00%																																																								
SUBVENCIONES A EMPRESAS CARTUJA 93	N. SOLICITUDES	10		10	7		70.00%																																																								
SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR AERONAUTICO.	N. SOLICITUDES	20		20	11		55.00%																																																								

SECCION/A:	CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00																																																																																																
PROGRAMA:	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ENERGÉTICO						7.3.0																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS						FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS. FOMENTO DEL USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA O TÉRMICA. APOYO AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA																																																																																																						
OBJETIVOS:	MEJORAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN CANTIDAD Y CALIDAD, PRIORIZANDO EN ZONAS RURALES. AUMENTAR LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL. FOMENTAR EL USO DE GAS NATURAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN POBLACIONES DE MÁS DE 20.000 HABITANTES. APOYO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES.																																																																																																						
MEIOS:	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e+c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KM. DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS</td> <td>KM</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>161</td> <td></td> <td>161.25%</td> </tr> <tr> <td>ENERGÍA AHORRADA MEDIANTE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</td> <td>KTERAPIANO</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>8</td> <td></td> <td>8.92%</td> </tr> <tr> <td>POTENCIA INSTALADA EN GRUPOS DE COGENERACIÓN</td> <td>MW</td> <td>150</td> <td></td> <td>150</td> <td>30</td> <td></td> <td>19.33%</td> </tr> <tr> <td>SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES</td> <td>M<sup>2</sup></td> <td>25.000</td> <td></td> <td>25.000</td> <td>19.230</td> <td></td> <td>76.92%</td> </tr> <tr> <td>POTENCIA PICO DE PANELES FOTOVOLTAICOS</td> <td>kWp</td> <td>700</td> <td></td> <td>700</td> <td>443</td> <td></td> <td>63.29%</td> </tr> <tr> <td>POTENCIA ELÉCTRICA DE AEROGENERADORES</td> <td>KW</td> <td>400.000</td> <td></td> <td>400.000</td> <td>54.000</td> <td></td> <td>13.50%</td> </tr> <tr> <td>LONGITUD DE GASODUCTOS Y REDES DE GAS</td> <td>KM</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>64</td> <td></td> <td>64.00%</td> </tr> <tr> <td>Nº DE MUNICIPIOS CON SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO</td> <td>NÚMERO</td> <td>15</td> <td></td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>POT INST EN GRUPOS ELÉCTRICOS CON BIOMASAS RESIDUOS</td> <td>MW</td> <td>150</td> <td></td> <td>150</td> <td>110</td> <td></td> <td>73.00%</td> </tr> <tr> <td>Nº MUN CON ACTUACIONES DE MEJORA SUMINISTRO ELÉCT</td> <td>NÚMERO</td> <td>40</td> <td></td> <td>40</td> <td>59</td> <td></td> <td>147.50%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	KM. DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS	KM	100		100	161		161.25%	ENERGÍA AHORRADA MEDIANTE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	KTERAPIANO	100		100	8		8.92%	POTENCIA INSTALADA EN GRUPOS DE COGENERACIÓN	MW	150		150	30		19.33%	SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	M <sup>2</sup>	25.000		25.000	19.230		76.92%	POTENCIA PICO DE PANELES FOTOVOLTAICOS	kWp	700		700	443		63.29%	POTENCIA ELÉCTRICA DE AEROGENERADORES	KW	400.000		400.000	54.000		13.50%	LONGITUD DE GASODUCTOS Y REDES DE GAS	KM	100		100	64		64.00%	Nº DE MUNICIPIOS CON SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO	NÚMERO	15		15	15		100.00%	POT INST EN GRUPOS ELÉCTRICOS CON BIOMASAS RESIDUOS	MW	150		150	110		73.00%	Nº MUN CON ACTUACIONES DE MEJORA SUMINISTRO ELÉCT	NÚMERO	40		40	59		147.50%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.																																																																																																
KM. DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS	KM	100		100	161		161.25%																																																																																																
ENERGÍA AHORRADA MEDIANTE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	KTERAPIANO	100		100	8		8.92%																																																																																																
POTENCIA INSTALADA EN GRUPOS DE COGENERACIÓN	MW	150		150	30		19.33%																																																																																																
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	M <sup>2</sup>	25.000		25.000	19.230		76.92%																																																																																																
POTENCIA PICO DE PANELES FOTOVOLTAICOS	kWp	700		700	443		63.29%																																																																																																
POTENCIA ELÉCTRICA DE AEROGENERADORES	KW	400.000		400.000	54.000		13.50%																																																																																																
LONGITUD DE GASODUCTOS Y REDES DE GAS	KM	100		100	64		64.00%																																																																																																
Nº DE MUNICIPIOS CON SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO	NÚMERO	15		15	15		100.00%																																																																																																
POT INST EN GRUPOS ELÉCTRICOS CON BIOMASAS RESIDUOS	MW	150		150	110		73.00%																																																																																																
Nº MUN CON ACTUACIONES DE MEJORA SUMINISTRO ELÉCT	NÚMERO	40		40	59		147.50%																																																																																																

SECCION/A:	CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						13.00																																																																								
PROGRAMA:	FOMENTO DE LA MINERIA						7.4.0																																																																								
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS						FIRMA																																																																								
ACTIVIDADES:	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN DE RECURSOS MINEROS. ORDENACIÓN MINERA. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MINERALES Y ROCAS. EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE RECURSOS TECNOLÓGICO MINEROS. SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS MINEROS. FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y CONTROL EN SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE MINERO																																																																														
OBJETIVOS:	FOMENTO DE LA MINERIA ANDALUZA CONTAR CON LA SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA GEOLÓGICO MINERO MEJORAR LA SEGURIDAD MINERA RECUPERAR EL ESPACIO NATURAL AFECTADO POR LA ACTIVIDAD MINERA																																																																														
MEIOS:	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																								
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e+c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.I.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOJAS GEOLÓGICAS CARTOGRAFIADAS, PUBLICADAS Y DIGITALIZADAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>ACTUAC. INFRAEST. GEOLÓGICO MINERAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> <td>50.00%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA</td> <td>NÚMERO</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>ENVY. PROY. INVERSI. MINERA, EQUIP. DE SEGUR. Y SALUD, MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE</td> <td>NÚMERO</td> <td>60</td> <td>9</td> <td>69</td> <td>69</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>SUPERF. RESTAU. TERRENOS AFECT. ACT. MINERA</td> <td>HECTAREAS</td> <td>100</td> <td>15</td> <td>115</td> <td>115</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMAS DE FORMAC. MAT. PREVENCIÓN RIESGO LABORAL EN LA IND. MINERA</td> <td>NÚMERO</td> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS DE LA SEG. DE LAS EXPLOT. MINERAS</td> <td>NÚMERO</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>							(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.	HOJAS GEOLÓGICAS CARTOGRAFIADAS, PUBLICADAS Y DIGITALIZADAS	NÚMERO	4	3	7	7		100.00%	ACTUAC. INFRAEST. GEOLÓGICO MINERAS	NÚMERO	4	2	6	6		50.00%	ACTUACIONES DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	NÚMERO	2	2	4	4		100.00%	ENVY. PROY. INVERSI. MINERA, EQUIP. DE SEGUR. Y SALUD, MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	NÚMERO	60	9	69	69		100.00%	SUPERF. RESTAU. TERRENOS AFECT. ACT. MINERA	HECTAREAS	100	15	115	115		100.00%	PROGRAMAS DE FORMAC. MAT. PREVENCIÓN RIESGO LABORAL EN LA IND. MINERA	NÚMERO	6		6	6		100.00%	ESTUDIOS DE LA SEG. DE LAS EXPLOT. MINERAS	NÚMERO	100		100	100		100.00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e+c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																								
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.I.E.																																																																								
HOJAS GEOLÓGICAS CARTOGRAFIADAS, PUBLICADAS Y DIGITALIZADAS	NÚMERO	4	3	7	7		100.00%																																																																								
ACTUAC. INFRAEST. GEOLÓGICO MINERAS	NÚMERO	4	2	6	6		50.00%																																																																								
ACTUACIONES DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	NÚMERO	2	2	4	4		100.00%																																																																								
ENVY. PROY. INVERSI. MINERA, EQUIP. DE SEGUR. Y SALUD, MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	NÚMERO	60	9	69	69		100.00%																																																																								
SUPERF. RESTAU. TERRENOS AFECT. ACT. MINERA	HECTAREAS	100	15	115	115		100.00%																																																																								
PROGRAMAS DE FORMAC. MAT. PREVENCIÓN RIESGO LABORAL EN LA IND. MINERA	NÚMERO	6		6	6		100.00%																																																																								
ESTUDIOS DE LA SEG. DE LAS EXPLOT. MINERAS	NÚMERO	100		100	100		100.00%																																																																								



SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	15.00						
PROGRAMA:	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO	4.3.B						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA. FOMENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS CORPORACIONES LOCALES. DISCIPLINA URBANÍSTICA Y PROGRAMA DE POLICÍA URBANÍSTICA DEL LITORAL. PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PÚBLICOS. POLÍTICA DE SUELO RESIDENCIAL EN ANDALUCÍA.							
OBJETIVOS:	CONSEGUIR UN CRECIMIENTO ORDENADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y DE LAS CIUDADES DE ANDALUCÍA.							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	NUM. PLANES	15		15	11		73.33%
	SUBVENCIONES A CC.LL. EN MATERIA DE URBANISMO	NUM. SUBVENCIONES	250	47	203	142	-18.80%	69.95%
	COOPERACIÓN DIPUTACIONES PROVINCIALES	NUM. SUBVENCIONES	5		5	5		100.00%
	ACTUACIONES DE SUELO. PLANES DE VIVIENDA Y SUELO	NUM. VIVIENDAS	1.825		1.825	2.511		142.40%
	ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS	NUM. ACTUACIONES	65		65	25		84.62%
	ESTUDIOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO	NUM. ESTUDIOS	12		12	11		91.67%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	15.00						
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5.1.A						
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA/SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	FIRMA						
ACTIVIDADES:	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSEJERÍA. ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE SU PRESUPUESTO Y DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. CONTROL DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES. PLANIFICACIÓN.							
OBJETIVOS:	CONTROL CALIDAD SECTOR PÚBLICO Y PROTEGIDO. EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. TRABAJOS TÉCNICOS. OTROS. MECANIZACIÓN Y OFIMÁTICA GESTIÓN. DESARROLLO INSTRUM. PLANIF. SEGUIM. INVERSIONES							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
		623 623 0.00%						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	ACTUACIONES CONTROL CALIDAD	NUM. CONTROLES	220	50	170	185	-22.73%	97.06%
	VOLUMEN EXPTE. EQUIPAMIENTO SERVICIOS	NUM. SUMINISTROS	14	3	17	17	21.43%	100.00%
	INVESTIGACIÓN	NUM. EST. Y SUBV.	12	3	15	15	25.00%	100.00%
	FORMACIÓN	NUM. CURSOS	6	4	10	10	66.67%	100.00%
	DIVULGACIÓN	NUM. EDIC. Y EXP.	5	2	7	7	60.00%	100.00%
	ACTUACIÓN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	MD REHABIL.	1.500	-100	1.400	1.335	-6.67%	95.14%
	EQUIPAMIENTO OFIMÁTICO GESTIÓN RECURSOS	NUM. ADQUIS.	200	20	220	220	10.00%	100.00%
	PROCESOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO INVERS.	NUM. MODIF/MEJ	75	0	75	75	0.00%	100.00%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	15.00						
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	5.1.B						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	FIRMA						
ACTIVIDADES:	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE DOMINIO PÚBLICO VIARIO CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA							
OBJETIVOS:	DESARROLLO DE LA RED DE GRAN CAPACIDAD ADICIONAMIENTO DEL RESTO DE LA RED TRAVESIAS Y VARIANTES DE POBLACIÓN CONSERVACIÓN, CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL DOMINIO PÚBLICO VIARIO							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
		1.429 1.429						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	KMS. TERMINADOS RED DE GRAN CAPACIDAD	KMS.	31		31	25.50		82.26%
	KMS. TERMINADOS RESTO RED	KMS.	140		140	147.25		105.18%
	TRAVESIAS Y VARIANTES	Nº ACTUACIONES	10		10	5		50.00%
	CONSERVACION, CALIDAD Y SEG. VIAL DEL DOMINIO PÚB. VIARIO	KMS.	2.000		2.000	4.110		205.50%
	DESARROLLO INSTALAC TTE VIAJEROS	Nº ACTUACIONES	6		6	6		100.00%
	INSTALACIONES DE TRANSPORTE MERCANCÍAS	Nº INSTALACIONES	5		5	5		100.00%
	SIST. TIE URBANO Y METROPOLITANO	Nº AREAS	4		4	4		100.00%
	FERRROCARRIL, OBRA NUEVA Y RENOVACION	Nº KMS	8		8	16		200.00%
	TRATAMIENTO PASOS A NIVEL	Nº ACTUACIONES	6		6	3		50.00%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	15.00						
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	5.1.C						
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE AGUAS	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTOS, PROTECCION DE MARGENES Y RIBERAS EN NUCLEOS URBANOS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION, DESARROLLO, FORMACION Y DIFUSION DE TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL AGUA.							
OBJETIVOS:	MEJORA DE LA GARANTIA DE ABASTECIMIENTO DEPURACION AGUAS RESIDUALES PROTECCION POBLACIONES DE INUNDACIONES MEJORA DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL AGUA.							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA	POBLAC. ATENDIDA	325.000		325.000	382.500		117.69%
	CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	KILOMETROS	145		145	141		97.24%
	REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KILOMETROS	110		110	94		85.77%
	DEPURADORAS CONSTRUIDAS	NUMERO	31		31	25		87.10%
	DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTOS DE RIOS	KILOMETROS	65		65	48		74.43%
	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	NUMERO	15		15	12		80.00%
	ACTIVIDADES DE FORMACION Y DIFUSION	NUMERO	20		20	15		75.00%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	15.00						
PROGRAMA:	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	5.4.E						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PROFUNDIZACION EN EL CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SISTEMAS TERRITORIALES BASICOS. ELABORACION DE LA CARTOGRAFIA BASICA Y TEMATICA. CARTOTECA HISTORICA. DIFUSION DE LA CARTOGRAFIA Y MEJORA DE LA CAPACITACION PROFESIONAL.							
OBJETIVOS:	CONOCIMIENTO OPERATIVO DEL TERRITORIO ANDALUZ. ELABORACION DE LA CARTOGRAFIA BASICA Y TEMATICA. CARTOTECA HISTORICA. DIFUSION DE LA CARTOGRAFIA. MEJORA DE LA CAPACITACION PROFESIONAL.							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
		23 2 25 8.70% 22.92						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL Y C.	Nº ESTUDIOS	6		6	6		100.00%
	MAPA TOPOGRAFICO DE ANDALUZIA E 1:10.000	MILES DE HAS	2.000		2.000	2.191		109.55%
	ACTUALIZACION Y N. REAL NUCLEOS URBANOS E 1:2.000	Nº NUCLEOS	75		75	130		173.33%
	ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL MAPA LITORAL E 1:15.000	MILES HAS	150		150	245		163.33%
	VUELOS FOTOGRAFICOS E 1:20.000	MILES DE HAS	2.000		2.000	4.263		213.15%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	15.00						
PROGRAMA:	ACTUACIONES INTEGRADAS	6.1.C						
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS NUCLEOS DE POBLACION							
OBJETIVOS:	APOYO A LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA. CONSTRUCCION, TRABAJOS TECNICOS, INTERVENCION EN ENTORNOS HISTORICOS Y OTROS.							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	NUMEROS DE ACTUACIONES SUBVENCIONADAS A CC.LL	Nº DE SUBV.	13		13			

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00						
PROGRAMA	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA	3.4.0						
RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I+D ACTUACIONES PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DE ASESORAMIENTO REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACIÓN ORGANIZACIÓN, DIVULGACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN							
OBJETIVOS:	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIO Y PESQUERO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA Y PESQUERA MEJORA INFRAESTRUCTURAS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIOS Y PESQUEROS MEJORA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL SECTORES AGRARIO Y PESQUERO, PROMOCIÓN ACCESO AL EMPLEO E INSERCIÓN DE LA MUJER AGRARIA							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	836	2.916	3.752			348,80%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
HORAS LECTIVAS		NUMERO	60.000		60.000	55.418		92,36%
ALUMNOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN		PERSONAS	16.000		16.000	17.746		110,91%
BEGAROS		PERSONAS	93	7	100	100	7,53%	106,00%
CURSOS DE FORMACIÓN		NUMERO	803	1	803	895		111,83%
PROYECTOS CONCERTADOS DE I+D		NUMERO	120	-44	76	76	-36,67%	100,00%
ENSAYOS RAEA		NUMERO	176	64	230	230	30,68%	100,00%
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		NUMERO	135	-39	96	174	28,89%	100,00%
EQUIPOS E INSTALACIONES TÉCNICAS		NUMERO	150		150	160		106,67%
ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA		NUMERO	60		60	60		133,33%
ESTUDIOS DE RECURSOS		NUMERO	2	1	3	3	50,00%	100,00%
INCORPORACIÓN DE DOCTORES		NUMERO	20	-3	17	17	-15,00%	100,00%
REFUERZO DEL PERSONAL INVESTIGADOR		NUMERO	35	-7	28	28	-20,00%	140,00%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00						
PROGRAMA	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	7.1.A						
RESPONSABLE	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PROGR. COORD. Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS AGRARIAS. REALIZACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN AGRARIA. DOTACIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y VEHICULOS. CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS SSCC Y DELEGACIONES. ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO OFICINAS COMARCIALES AGRARIAS.							
OBJETIVOS:	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMÁTICOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN. DOTAR A LAS SEDES DE LAS OCA DE LOS EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y REPROGRAFIA) ADECUADO PARA ACERCAR LA ADMÓN. AL MUNDO RURAL. MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO. DOTACIÓN DE BIENES MATERIALES.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	4.568	816	3.752			17,86%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
CREAC. Y MODIF. DE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN		NUMERO	2.800		2.800	3.200		114,29%
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS		NUMERO	2.030		2.030	2.154		106,11%
RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL		NUMERO VEHIC.	20		20	89		445,00%
DOTACIÓN MOBIL. INST. TÉCN. Y REFORMA EDIFICIOS		NUMERO EXPTES.	55		55	60		109,09%
CONVENIOS OFICINAS COMARCIALES AGRARIAS		NUMERO	1		1	3		300,00%
ADAPTACIÓN EDIFICIOS OCA		NUMERO	13		13	10		76,92%
EQUIPAMIENTO OCA		NUMERO	19		19	21		110,53%
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN AGRARIA		NUMERO PUBL.	60	15	75	75	25,00%	100,00%
ENCUESTAS Y PRECIOS AGRICOLAS Y GANADEROS		Nº DE ENC. Y PREC.	60.000		70.000	71.864	16,67%	102,66%
ESTUDIOS E INFORMES		Nº DE EST. E INF.	40	15	55	64	37,50%	116,36%
FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS		NUM. ACTUACIONES	6		6			

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00						
PROGRAMA	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA	7.1.B						
RESPONSABLE	D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA							
OBJETIVOS:	MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL MODERNIZACIÓN DE LA GANADERÍA MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	156	7	149			-4,49%		
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
CAMPAÑAS FITOSANITARIAS		HAS. TRATADAS	1.000		1.000	1.800		180,00%
SEMILLAS CERTIFICADAS PARA COMERCIALIZACIÓN		TM.	140.000		140.000	150.000		107,14%
SUPERFICIE OBJETO DE EVAL.RECURSOS		HA.	500.000		500.000	1.400.000		280,00%
TRACTORES NUEVOS INSCRITOS REG OFICIAL		UNIDAD	5.000		5.000	4.582		91,64%
CENTROS INSPECCIONADOS		NUM.	1.500		1.500	1.780		118,67%
RED ANALIZA INFORMACIÓN FITOSANITARIA		INSTAC.CONTR.	500		500	504		100,80%
ANÁLISIS		NUMERO	280		280	246		87,50%
EXPLOTACIONES REGISTRADAS		NUMERO	22.400		22.400	20.707		92,84%
EXPLOT. ACOGIDAS A PROGR. MEJORA GENETICA		NUMERO	800		800	566		70,75%
EXPLOTACIONES INVESTIGADAS		NUMERO	20.000		20.000	24.423		122,11%
PROGRAMAS SANITARIOS SUBVENCIONADOS		NUMERO	180		180	186		103,33%
EXPLOT. ACOGIDAS PROGRAMAS SECTORIALES		NUMERO	1.500		1.500	1.299		86,60%



SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA							16,00
PROGRAMA:	DESARROLLO RURAL							7,14
RESPONSABLE:	D.G. DESARROLLO RURAL							FIRMA
ACTIVIDADES:	SEGUIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES DE DESARROLLO RURAL. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO RURAL. INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS. PROGRAMA PRODER ANDALUZ. APOYO A GRUPOS DE DESARROLLO RURAL. PERSPECTIVA DE GÉNERO Y JUVENTUD. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES.							
OBJETIVOS:	MANTENIMIENTO Y DINAMIZACIÓN POBLACION MEDIO RURAL. GÉNERO. OPORTUNIDAD EMPLEO. POTENC. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. ELEV. RENTA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL MEDIO RURAL.-MEJORA CONDIC. COMPETIT. SECTOR PRIMARIO.-INCORPORACIÓN DE LA MUJER Y JUVENTUD EN PROGRAMAS AGRARIOS.-RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ART. AMBIENTAL Y PAYSAJÍSTICO.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NUMERO DE PERSONAS	14	8	22			87,14%	67,05%
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNTUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	ACTIVIDADES CON GRUPOS DESARROLLO RURAL	NUM. GRUPOS	50		50	50		100,00%
	ACTIVIDADES CON GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL	NUM. GRUPOS	22		22	22		100,00%
	GRUPOS BENEFICIARIOS DE GÉNERO	NUM. GRUPOS	50		50	49		98,00%
	GRUPOS BENEFICIARIOS DE JUVENTUD	NUM. GRUPOS	60		50	46		96,67%
	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUM.	5	-2	3	2	-60,00%	100,00%
	ESTUDIOS Y EVALUACIONES	NUM.	4	-1	3	2	-25,00%	66,67%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA							16,00
PROGRAMA:	ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS							7,14
RESPONSABLE:	D.G. PESCA Y ACUICULTURA							FIRMA
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DEL PROGRAMA IFOP 2000-6. AYUDAS MEJORA SECTOR PESQUERO. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS. PLANES DE PESCA PARA RECUPERACIÓN DE CALADEROS. EVALUACIÓN DE RECURSOS, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE ZONAS DE PRODUCCIÓN. FOMENTO DIVERSIF. ZONAS DE PESCA Y COOPERAC. ENTID. Y ORGANIZ. SECTOR							
OBJETIVOS:	RENOVACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA. DESARROLLO DE LA ACUICULTURA MARINA. PROTECCIÓN DE ZONAS MARINAS COSTERAS. DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE ZONAS PESQUERAS. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA. MODERNIZACIÓN, VERTEBRACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SECTOR PESQUERO.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NUMERO DE PERSONAS	60	-10	50			-16,67%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNTUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	FLOTA PESQUERA MODERNIZADA	TONELAJE	5.000		5.000	9.490		189,80%
	ADAPTACIÓN DE CAPACIDADES	TONELAJE	600	200	800	6.429	33,33%	803,63%
	FOMENTO DE LA ACUICULTURA	TONELADAS	500	300	800	1.200	60,00%	150,00%
	ZONAS DE PRODUCCIÓN	ZONAS	45		45	45		100,00%
	CONTROL ACTIVIDAD PESQUERA	HORAS	4.000		4.000	9.489		237,23%
	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN	NUMERO	4		4	4		100,00%
	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZ. MODERN.	NUMERO	15		15	84		560,00%

SECCIÓN/A:	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA							30,00
PROGRAMA:	AYUDAS DEL FONDO DE GARANTÍA AGRARIA							7,14
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA							FIRMA
ACTIVIDADES:	GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y PAGOS DE LAS AYUDAS DEL FGA SECCIÓN GARANTÍA							
OBJETIVOS:	MEJORA RENTAS PRODUCTORES AGRICOLAS MEJORA RENTAS PRODUCTORES GANADEROS							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NUMERO DE PERSONAS							
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNTUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
	AYUDAS AGRICOLAS	Nº EXPEDIENTES	300.000		300.000	292.448		97,48%
	AYUDAS GANADERAS	Nº EXPEDIENTES	30.000		30.000	29.922		99,74%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE SALUD	17.00						
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA (PROGRAMA DE SALUD BUCCODENTAL)	3.1.P						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PRESTACION DE ASISTENCIA DENTAL PROMOCION DE LA SALUD BUCCODENTAL							
OBJETIVOS:	PRESTACION DE ASISTENCIA DENTAL A LOS NIÑOS CON DERECHO A LA COBERTURA DE LA MISMA POR DENTISTAS DEL SECTOR PRIVADO CONTRATADOS POR LA CONSEJERIA DE SALUD POTENCIAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD BUCCODENTAL EN EL AMBITO FAMILIAR, EL MEDIO ESCOLAR Y EN LOS CENTROS SANITARIOS							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO E.J.E.
	PROGRAMA DE SALUD BUCCODENTAL	Nº HABITANTES	316.442		316.442	316.442		100.00%
	ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	Nº PERSONAS	179.111		179.111	66.503		37.13%
	ASISTENCIA DENTAL BASICA	Nº PERSONAS	257.777		257.777	107.259		41.64%
	REMISION CARTAS PROGRAMA DE SALUD BUCCODENTAL	NUM.	447.773		447.773	429.405		95.92%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE SALUD	17.00						
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	4.1.A						
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA, GESTION ECONOMICA, CONTROL PRESUPUESTARIO, ASISTENCIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, GESTION DE PERSONAL, RACIONALIZACION UNIDADES Y SERVICIOS, TRATAMIENTO INFORMATICO.							
OBJETIVOS:	ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO GESTION ECONOMICA DEL GASTO ASISTENCIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, ORDENACION ADMINISTRATIVA GESTION DE PERSONAL, DESARROLLO INFORMATICO, DOCUMENTACION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO E.J.E.
	INFORMES TECNICOS	NUM.	73		73	73		100.00%
	ELABORACION DE CONVENIOS	NUM.	43		43	43		100.00%
	DOCUMENTOS CONTABLES	NUM.	5.716		5.716	5.716		100.00%
	ELABORACION DE NOMINAS	NUM.	12		12	12		100.00%
	RESOLUCION DE RECURSOS	NUM.	699		699	699		100.00%
	ELABORACION DE NORMAS	NUM.	155		155	155		100.00%
	SUBVENCIONES OTORGADAS	NUM.	411		411	411		100.00%
	EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUM.	463		463	463		100.00%
	CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	NUM.	10		10	10		100.00%
	EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM.	287		287	287		100.00%
	EXPTTE. MODIFICACION PRESUPUESTARIA	NUM.	82		82	82		100.00%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE SALUD	17.00						
PROGRAMA:	ASISTENCIA SANITARIA	4.1.C						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ATENCION SANITARIA DE EMERGENCIA A LA POBLACION ANDALUZA ATENCION SANITARIA ESPECIALIZADA A LA POBLACION ADSCRITA A LAS EMPRESAS PUBLICAS HOSPITALIZADAS ATENCION SANITARIA POR LOS CENTROS CONVENIOS O CONCERTADOS NEGOCIACION, TRAMITACION, FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONCIERTOS							
OBJETIVOS:	PRESTACION DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA POR LAS EMPRESAS PUBLICAS ADSCRITAS PRESTACION DE ASISTENCIA SANITARIA POR LOS CENTROS CONVENIOS O CONCERTADOS							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO E.J.E.
	ATENCION SANITARIA DE EMPRESAS PUBLICAS	NUM.						
	INGRESOS DE HOSPITALIZACION	NUM.	31.629		31.629	33.797		106.85%
	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUM.	27.891		27.891	29.679		106.41%
	CONSULTAS MEDICAS	NUM.	468.868		468.868	497.697		106.19%
	URGENCIAS ASISTIDAS	NUM.	287.574		287.574	284.146		98.81%
	LLAMADAS RECIBIDAS EN LINEAS 061	NUM.	700.990		700.990	778.167		111.15%
	TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS EN CAPITAL E P.E.S.	SEGUNDOS MÁXIM.	677		677	650		96.01%
	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIDA O CONCERTADA	NUM.						
	INGRESOS	NUM.	50.000		50.000	62.776		125.56%
	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUM.	80.000		80.000	71.338		89.17%
	SESIONES DE REHABILITACION	NUM.	180.000		180.000	176.996		98.33%
	CONSULTAS EXTERNAS	NUM.	400.000		400.000	426.730		106.68%

SECCION A.	CONSEJERIA DE SALUD	17.00						
PROGRAMA	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	4.1.0						
RESPONSABLE	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	FIRMA						
ACTIVIDADES:	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALERTA Y REGISTRO INDIVIDUAL DE LAS EDO. VIGILANCIA Y CONTROL DE AGUAS CONSUMO PUBLICO Y DE IND. Y ESTABL. ALIM. CONTROL CONDICIONES HIGIENO SANITARIAS DE PLAYAS Y ZONAS DE BAÑO, Y DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NO ALIM. PUBLICACIONES PERIODICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD							
OBJETIVOS:	SALUD MEDIO AMBIENTAL Y ALIMENTARIA HIGIENE ALIMENTARIA PROGRAMAS DE SALUD SALUD LABORAL. FARMACOVIGILANCIA							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	ANALISIS DE AGUAS DE BAÑO Y DE CONSUMO	NUM.	89.600		89.600	89.600		100.00%
	CENTROS CON PROGRAMAS	NUM.	1.399		1.399	1.399		100.00%
	PUBLICACIONES	NUM.	17	2	15	17	13.33%	100.00%
	CURSOS DE FORMACION	NUM.	18	21	40	40	110.53%	100.00%
	INDUSTRIAS REGISTRADAS	NUM.	950		950	950	0.00%	100.00%
	MUESTRAS ANALIZADAS	NUM.	32.800	72.200	105.000	105.000	220.12%	100.00%
	COBERTURA	PORCENTAJE	95		95	95		100.00%
	UNIDAD EDUCACION MATERNA	NUM.	344	16	360	360	4.65%	100.00%
	SALUD LABORAL INFORMACION	NUM.	780		780	0		0.00%
	COMUNICACIONES	NUM.	12	40	52	52	333.33%	100.00%
	C.COOP. PRD.V. U.E. COOP. INTERNACIONAL	NUM.	1		1	1		100.00%

SECCION A.	CONSEJERIA DE SALUD	17.00						
PROGRAMA	ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION SANITARIA	4.1.1						
RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION	FIRMA						
ACTIVIDADES:	GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO SANITARIO PUBLICO Y PLANIFICACION SANITARIA. PLANIFICACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FINANCIACION PROVEEDORES SANITARIOS. PLANIFICACION Y EVALUACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE EE.PP. Y FUNDACIONES. ORDENACION FARMACEUTICA Y ACREDITACION DE CENTROS							
OBJETIVOS:	ASEGURAMIENTO, PLANIFICACION SANITARIA E IMPLANTACION DE LA TARJETA SANITARIA SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DE EE.PP. Y FUNDACIONES FINANCIACION Y PLANIFICACION DE RECURSOS ECONOMICOS PLANIFICACION FARMACEUTICA Y ACREDITACION DE CENTROS							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
		40 -2 38 -5.00% 36.50%						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	NORMATIVAS	NUM.	3		3	2		66.67%
	INFORME SEGUIMIENTO EE.PP. Y FUNDACIONES	INFORME	28		28	29		103.57%
	INFORME SOBRE EJECUCION PRESUPUESTO SANITARIO	INFORME	24		24	24		100.00%
	INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	INFORME	75		75	137		182.67%
	DOCUMENTOS CONTABLES TRANSFERENCIAS S.A.S. Y EE.PP.	Nº DOCUMENTO	600		600	1.200		200.00%
	INFORMES EXPTES. ECONOMICOS DEL. S.A.S.	INFORME	45		45	86		131.11%
	PUBLICACIONES	NUM.	3		3	1		33.33%
	AUTORIZACION OPCINA DE FARMACIA	EXPTE. RES.	300		300	387		129.00%
	AUTORIZACION ACRED Y HOMOLOGACION CENTROS SANIT.	EXPTE. RES.	35		35	48		137.14%
	RECURSOS EXPTES. SANCIONADORES CENTROS SANITARIOS	EXPTE. RES.	100		100	110		110.00%

SECCION A.	CONSEJERIA DE SALUD	17.00						
PROGRAMA	INSPECCION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS	4.1.1						
RESPONSABLE	SECRETARIA GENERAL TECNICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	EVALUACION DE PACIENTES INMERSOS EN PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD LABORAL. CONTROL SOBRE PACIENTES EN SITUACION DE I.T., CONJUNTO CON FACULTATIVOS DE A.P., Y DOMICILIARIO POR ENFERMOS SUBPRESCRIPTORES. INSPECCION DE OFINAS DE FARMACIA, ALMACENES DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS, SV DE FARMACIA HOSPITALARIA Y CENTROS DE SALUD. EVALUACION DE LA PRESCRIPCION FARMACEUTICA POR FACULTATIVOS MEDICOS Y EN EL AMBITO HOSPITALARIO. INSPECCION CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS. EVALUACION PARA AUTORIZACION, HOMOLOGACION Y CONCERTACION. VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMATIVA. EVALUACION DE AREAS Y ACTIVIDADES DE LOS CENTROS SANITARIOS (HOSPITALES Y DISTRITOS) VINCULADAS CON LA PRESTACION ASISTENCIAL.							
OBJETIVOS:	EVALUACION Y CONTROL DE DESVIACIONES E IRREGULARIDADES RESPECTO A LA PRESTACION POR INCAPACIDAD TEMPORAL. CONTROL ESPECIFICO DE COLECTIVOS INCLUIDOS EN ACUERDOS DE COLABORACION EN EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL. INSPECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PRESCRIPCION FARMACEUTICA: ADQUISICION, DISTRIBUCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. INFORMAR EL TOTAL DE SOLICITUDES EN PROCEDIMIENTOS REGULADOS DE AUTORIZACION DE INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y HOMOLOGACION DE CENTROS Y S.S. EVALUACION PROGRAMADA DE CENTROS SANITARIOS Y SERVICIOS. EVALUACION OBJETIVOS DEL CONTRATO - PROGRAMA CONSEJERIA DE SALUD - SERVICIO ANDALUZ DE SALUD							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
		273 273						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	CONTROL DIRECTO DE PACIENTES EN I.T. (INSP. Y SUBINSP.)	Nº CONTROLES	91.300		117.000	132.097	28.15%	112.90%
	CONTROLES INDIRECTOS (CON MEDICOS DE A.P.)	Nº MEDICOS	4.822		4.822	4.822		100.00%
	INSPECCION DE LA PRESCRIPCION MEDICAMENTOS	Nº MEDICOS INSP.	35		35	19		54.29%
	INSPECCION DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	Nº FARMACIAS	228		228	228		100.44%
	INSPECCION DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS	Nº ALMACENES	13		13	19		146.15%
	INSPECCION NORMATIVA MEDICAMENTOS EN HOSPITALES	Nº HOSPITALES	13		13	11		84.62%
	ACTUACIONES PROGRAMADAS INSPECCION HOSPITALES	Nº HOSPITALES	20	-7	13	17	-35.00%	130.77%
	ACTUACIONES PROGRAMADAS INSPECCION DISTRITOS	Nº DISTRITOS	20	1	21	27	5.00%	128.57%



SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	18.00																																																																																
PROGRAMA:	FORMACIÓN DEL PROFESORADO	4.2.B																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO	FIRMA																																																																																
ACTIVIDADES:	TRANSFER. DE FONDOS A LOS CENTROS DEL PROFES. PARA GASTOS DE FUNCIONAMEN. Y PLANES DE FORMACIÓN. PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN, INVEST. EXPERIMEN. Y APLIC. NUEVOS MÉTODOS DE FORMAC. COLABOR. ENTIDAD. E INST. QUE PROMUEVE. LA FORMAC. AYUDAS INDIVIDUALES. COORDIN. SEGU. Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA A.F.P.P.																																																																																	
OBJETIVOS:	DOTAR DE RECURSOS NECESARIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, ENCAMINADO A LA MEJORA DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA, MEDIANTE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EXCEPTO LOS UNIVERSITARIOS.																																																																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>365</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA		365																																																																						
NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																											
	365																																																																																	
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.JE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATENCIÓN CENTROS DE PROFESORADO</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>32</td> <td></td> <td>32</td> <td>32</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>ACCIONES FORMATIVAS</td> <td>NUM. ACCIONES</td> <td>6.000</td> <td></td> <td>6.000</td> <td>6.429</td> <td></td> <td>107.00%</td> </tr> <tr> <td>PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACTIV. FORMATIV.</td> <td>NUM. PROFESORES</td> <td>130.463</td> <td></td> <td>130.463</td> <td>172.156</td> <td></td> <td>131.96%</td> </tr> <tr> <td>PROMEDIO HORAS DE FORMAC. POR PROFESOR</td> <td>NUM. HORAS</td> <td>33</td> <td></td> <td>33</td> <td>35</td> <td></td> <td>105.15%</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS PROMOCIONADOS</td> <td>NUM. PROYECTOS</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>BENEFICIARIOS CONVENIOS</td> <td>NUM. BENEFIC.</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>BENEFICIARIOS DE AYUDAS</td> <td>NUM. PROFESORES</td> <td>5.324</td> <td></td> <td>5.324</td> <td>5.324</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>ASESORES DE FORMACIÓN</td> <td>NUM. ASESORES</td> <td>255</td> <td></td> <td>255</td> <td>341</td> <td></td> <td>133.73%</td> </tr> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.	ATENCIÓN CENTROS DE PROFESORADO	NUM. CENTROS	32		32	32		100.00%	ACCIONES FORMATIVAS	NUM. ACCIONES	6.000		6.000	6.429		107.00%	PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACTIV. FORMATIV.	NUM. PROFESORES	130.463		130.463	172.156		131.96%	PROMEDIO HORAS DE FORMAC. POR PROFESOR	NUM. HORAS	33		33	35		105.15%	PROYECTOS PROMOCIONADOS	NUM. PROYECTOS	4		4	4		100.00%	BENEFICIARIOS CONVENIOS	NUM. BENEFIC.	4		4	4		100.00%	BENEFICIARIOS DE AYUDAS	NUM. PROFESORES	5.324		5.324	5.324		100.00%	ASESORES DE FORMACIÓN	NUM. ASESORES	255		255	341		133.73%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.																																																																											
ATENCIÓN CENTROS DE PROFESORADO	NUM. CENTROS	32		32	32		100.00%																																																																											
ACCIONES FORMATIVAS	NUM. ACCIONES	6.000		6.000	6.429		107.00%																																																																											
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACTIV. FORMATIV.	NUM. PROFESORES	130.463		130.463	172.156		131.96%																																																																											
PROMEDIO HORAS DE FORMAC. POR PROFESOR	NUM. HORAS	33		33	35		105.15%																																																																											
PROYECTOS PROMOCIONADOS	NUM. PROYECTOS	4		4	4		100.00%																																																																											
BENEFICIARIOS CONVENIOS	NUM. BENEFIC.	4		4	4		100.00%																																																																											
BENEFICIARIOS DE AYUDAS	NUM. PROFESORES	5.324		5.324	5.324		100.00%																																																																											
ASESORES DE FORMACIÓN	NUM. ASESORES	255		255	341		133.73%																																																																											

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	18.00																																																																																																
PROGRAMA:	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	4.2.C																																																																																																
RESPONSABLE:	DD.GG. PLANIFICACIÓN Y D.E. GESTIÓN DE RR.HH., CONSTRUCCIONES Y E.E. / SECRETARÍA D.G.T.	FIRMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	TRANS. A CENTROS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CONSTRUC. AMPL. ADAPT. REPARACIÓN CENTROS. ARRENDAM. TRASLADO MÓDULOS PREFAB., CONVOC. GEST. Y RES. OPOSIC. Y CONCURSO TRASL. COLOC. Y SUSTIT. JUBIL. ANTICIP. CUMPT. RESOL. Y SENTENCIAS FIRMES. TRANSF. CENT. CONCERT. PAGO DELEGADO NÓMINAS																																																																																																	
OBJETIVOS:	DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD JUNTA DE ANDALUCÍA Y OTROS CENTROS PÚBLICOS EN LA MEDIDA QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EN OTROS CENTROS DOCENTES MEDIANTE CONCIERTO.																																																																																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35.050</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA		35.050																																																																																						
NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																											
	35.050																																																																																																	
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.JE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNIDADES ESC. EDUC. INFANTIL</td> <td>NUM. UNIDADES</td> <td>8.535</td> <td></td> <td>8.535</td> <td>8.656</td> <td></td> <td>101.42%</td> </tr> <tr> <td>ALUMNOS ESCOL. EDUC. INFANTIL</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>183.159</td> <td></td> <td>183.159</td> <td>184.436</td> <td></td> <td>100.70%</td> </tr> <tr> <td>UNIDADES ESC. EDUC. PRIMARIA</td> <td>NUM. UNIDADES</td> <td>23.898</td> <td></td> <td>23.898</td> <td>23.960</td> <td></td> <td>100.26%</td> </tr> <tr> <td>ALUMNOS ESCOL. EDUC. PRIMARIA</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>522.143</td> <td></td> <td>522.143</td> <td>527.895</td> <td></td> <td>101.09%</td> </tr> <tr> <td>FINAN. CONVENIOS CONSTRUC. CENTROS</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>25</td> <td></td> <td>25</td> <td>25</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>FINAN. CONV. AMPLIAC. Y ADAPT. CENTROS</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>114</td> <td></td> <td>114.00%</td> </tr> <tr> <td>REPARACIONES VARIAS EN CC. INVERSIÓN DIRECTA</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>81</td> <td>237</td> <td>318</td> <td>318</td> <td></td> <td>292.59%</td> </tr> <tr> <td>FINAN. CONVENIOS REPARAC. VARIAS</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>211</td> <td>-146</td> <td>65</td> <td>65</td> <td></td> <td>-69.19%</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAM. NUEVO DE C.</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>104</td> <td>80</td> <td>184</td> <td>189</td> <td></td> <td>76.92%</td> </tr> <tr> <td>EQUIP. DE REPOSICIÓN</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>79</td> <td>171</td> <td>170</td> <td>216</td> <td></td> <td>216.46%</td> </tr> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.	UNIDADES ESC. EDUC. INFANTIL	NUM. UNIDADES	8.535		8.535	8.656		101.42%	ALUMNOS ESCOL. EDUC. INFANTIL	NUM. ALUMNOS	183.159		183.159	184.436		100.70%	UNIDADES ESC. EDUC. PRIMARIA	NUM. UNIDADES	23.898		23.898	23.960		100.26%	ALUMNOS ESCOL. EDUC. PRIMARIA	NUM. ALUMNOS	522.143		522.143	527.895		101.09%	FINAN. CONVENIOS CONSTRUC. CENTROS	NUM. CENTROS	25		25	25		100.00%	FINAN. CONV. AMPLIAC. Y ADAPT. CENTROS	NUM. CENTROS	100		100	114		114.00%	REPARACIONES VARIAS EN CC. INVERSIÓN DIRECTA	NUM. CENTROS	81	237	318	318		292.59%	FINAN. CONVENIOS REPARAC. VARIAS	NUM. CENTROS	211	-146	65	65		-69.19%	EQUIPAM. NUEVO DE C.	NUM. CENTROS	104	80	184	189		76.92%	EQUIP. DE REPOSICIÓN	NUM. CENTROS	79	171	170	216		216.46%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.																																																																																											
UNIDADES ESC. EDUC. INFANTIL	NUM. UNIDADES	8.535		8.535	8.656		101.42%																																																																																											
ALUMNOS ESCOL. EDUC. INFANTIL	NUM. ALUMNOS	183.159		183.159	184.436		100.70%																																																																																											
UNIDADES ESC. EDUC. PRIMARIA	NUM. UNIDADES	23.898		23.898	23.960		100.26%																																																																																											
ALUMNOS ESCOL. EDUC. PRIMARIA	NUM. ALUMNOS	522.143		522.143	527.895		101.09%																																																																																											
FINAN. CONVENIOS CONSTRUC. CENTROS	NUM. CENTROS	25		25	25		100.00%																																																																																											
FINAN. CONV. AMPLIAC. Y ADAPT. CENTROS	NUM. CENTROS	100		100	114		114.00%																																																																																											
REPARACIONES VARIAS EN CC. INVERSIÓN DIRECTA	NUM. CENTROS	81	237	318	318		292.59%																																																																																											
FINAN. CONVENIOS REPARAC. VARIAS	NUM. CENTROS	211	-146	65	65		-69.19%																																																																																											
EQUIPAM. NUEVO DE C.	NUM. CENTROS	104	80	184	189		76.92%																																																																																											
EQUIP. DE REPOSICIÓN	NUM. CENTROS	79	171	170	216		216.46%																																																																																											

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	18.00																																																																																																								
PROGRAMA:	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL	4.2.D																																																																																																								
RESPONSABLE:	DD.GG. PLANIFICACIÓN, CONSTRUC. Y E.E. FORMACIÓN PROF. GESTIÓN RR.HH. / S.G.T.	FIRMA																																																																																																								
ACTIVIDADES:	TRANSF. CENTROS DOCENT. PARA GASTOS DE FUNCION. TRANSF. CENT. CONVICION. CONV. GESTIÓN Y RES. CONCURSOS DE TRASLADO, COLOC. Y SIST. CONST. AMPLIAC. ADAPT. REPAR. EQUIP. CENTROS. ARREND. TRASL. MÓDULOS PREF. ACTIV. ORIENT. PROF. F.C.T. ENCUENTROS F.P. CONST. MANT. SISTEM. INFORM. Y GEST. CUMPT. SENTENCIAS F.																																																																																																									
OBJETIVOS:	DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE IMPARTEN E.S.O., BACHILLERATO, F.P. EN LA MEDIDA QUE PERMITAN UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA E.S.O., BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN OTROS CENTROS DOCENTES MEDIANTE CONCIERTO O CONVENIO.																																																																																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>44.166</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA		44.166																																																																																														
NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																			
	44.166																																																																																																									
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.JE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNIDADES ESCOL. E.S.O.</td> <td>NUM. UNIDADES</td> <td>14.586</td> <td></td> <td>14.586</td> <td>14.631</td> <td></td> <td>100.31%</td> </tr> <tr> <td>UNIDADES ESCOL. BACHILL.</td> <td>NUM. UNIDADES</td> <td>3.452</td> <td></td> <td>3.452</td> <td>3.560</td> <td></td> <td>103.13%</td> </tr> <tr> <td>UNIDADES ESCOL. F.P.</td> <td>NUM. UNIDADES</td> <td>2.837</td> <td></td> <td>2.837</td> <td>3.454</td> <td></td> <td>121.75%</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>48</td> <td></td> <td>48</td> <td>84</td> <td></td> <td>175.00%</td> </tr> <tr> <td>BECAS</td> <td>NUM. BENEFICIARIOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>FORMACIÓN CENTROS TRABAJO</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>26.420</td> <td></td> <td>26.420</td> <td>26.420</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>CONST. CENT. INVERS. DIRECT</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>AMPL. ADAP. CC. INVERSIÓN DIRECTA</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>2</td> <td>-2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>-100.00%</td> </tr> <tr> <td>REPAR. VARIAS. INVERSIÓN DIRECTA</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>80</td> <td></td> <td>80</td> <td>115</td> <td></td> <td>143.75%</td> </tr> <tr> <td>FINAN. CONV. CONS. ADAP. AMP. REP.</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>228</td> <td></td> <td>228</td> <td>280</td> <td></td> <td>122.81%</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMIENTO NUEVO CENTROS DOC.</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>144</td> <td></td> <td>144</td> <td>165</td> <td></td> <td>114.58%</td> </tr> </tbody> </table>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.	UNIDADES ESCOL. E.S.O.	NUM. UNIDADES	14.586		14.586	14.631		100.31%	UNIDADES ESCOL. BACHILL.	NUM. UNIDADES	3.452		3.452	3.560		103.13%	UNIDADES ESCOL. F.P.	NUM. UNIDADES	2.837		2.837	3.454		121.75%	EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN	NUM. CENTROS	48		48	84		175.00%	BECAS	NUM. BENEFICIARIOS	1		1	1		100.00%	FORMACIÓN CENTROS TRABAJO	NUM. ALUMNOS	26.420		26.420	26.420		100.00%	CONST. CENT. INVERS. DIRECT	NUM. CENTROS	1		1	1		100.00%	AMPL. ADAP. CC. INVERSIÓN DIRECTA	NUM. CENTROS	2	-2	0	0		-100.00%	REPAR. VARIAS. INVERSIÓN DIRECTA	NUM. CENTROS	80		80	115		143.75%	FINAN. CONV. CONS. ADAP. AMP. REP.	NUM. CENTROS	228		228	280		122.81%	EQUIPAMIENTO NUEVO CENTROS DOC.	NUM. CENTROS	144		144	165		114.58%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																			
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.																																																																																																			
UNIDADES ESCOL. E.S.O.	NUM. UNIDADES	14.586		14.586	14.631		100.31%																																																																																																			
UNIDADES ESCOL. BACHILL.	NUM. UNIDADES	3.452		3.452	3.560		103.13%																																																																																																			
UNIDADES ESCOL. F.P.	NUM. UNIDADES	2.837		2.837	3.454		121.75%																																																																																																			
EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN	NUM. CENTROS	48		48	84		175.00%																																																																																																			
BECAS	NUM. BENEFICIARIOS	1		1	1		100.00%																																																																																																			
FORMACIÓN CENTROS TRABAJO	NUM. ALUMNOS	26.420		26.420	26.420		100.00%																																																																																																			
CONST. CENT. INVERS. DIRECT	NUM. CENTROS	1		1	1		100.00%																																																																																																			
AMPL. ADAP. CC. INVERSIÓN DIRECTA	NUM. CENTROS	2	-2	0	0		-100.00%																																																																																																			
REPAR. VARIAS. INVERSIÓN DIRECTA	NUM. CENTROS	80		80	115		143.75%																																																																																																			
FINAN. CONV. CONS. ADAP. AMP. REP.	NUM. CENTROS	228		228	280		122.81%																																																																																																			
EQUIPAMIENTO NUEVO CENTROS DOC.	NUM. CENTROS	144		144	165		114.58%																																																																																																			

SECCION A.	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA	18.00						
PROGRAMA:	EDUCACION ESPECIAL	4.2.E						
RESPONSABLE:	DIGES. DE PLANNIFICACION, ORIENTACION Y SOLIDARIDAD, GESTION DE RECURSOS HUMANOS / E.C.T.	FIRMA						
ACTIVIDADES:	TRANSFER. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ORDINARIOS CON UNIDADES DE E.E.E Y CENTROS ESPECIFICOS. CONV. GEST. Y RESOL. CONCURSOS DE TRASLADO COLOCACION Y SUSTITUCIONES. JUBILACIONES ANTICIPADAS. CONST. Y MAN. SIST. INF. Y GEST. CUMPLI* SENTENCIAS FIRMES. SUBV. A ENTIDADES REPRES. DE PERSONAS N.E.E.							
OBJETIVOS:	DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A UNIDADES DE EDUCACION ESPECIAL EN CENTROS ORDINARIOS Y A LOS CENTROS DOCENTES PUBLICOS DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS ESPECIALES TITULARIDAD JUNTA DE AND. MANTENIM. DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA DE EDUCACION ESPECIAL MEDIANTE CONCIERTO Y CONVENIO COLABORACION CON INST. ASOC. Y ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE PERSONAS CON N.E.E.							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL 4.656 MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO E.E.
	UNID. ESPEC. CC. NO ESPECIFICOS	NUM. UNID.	516		516	663		128.49%
	ALUMN. UNID. ESP. CC. NO ESPECIFICOS	NUM. ALUMN.	1.262		1.262	1.293		102.46%
	UNID. CC. ESPECIFICOS	NUM. UNID.	646		646	646		100.16%
	ALUMNOS ESPEC. CC. ESPECIFICOS	NUM. ALUMN.	3.351		3.351	3.731		111.34%
	UNIDADES INTEGRACION CC. NO ESPECIF.	NUM. UNID.	2.188		2.188	2.145		98.03%
	ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMN.	150		150	150		100.00%
	SUBV. A ENTID. REPRES. PERS. N.E.E	NUM. AYUDAS	10	-4	6	6	-40.00%	100.00%

SECCION A.	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA	18.00						
PROGRAMA:	EDUCACION COMPENSATORIA	4.2.F						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION EDUCATIVA Y SOLIDARIDAD	FIRMA						
ACTIVIDADES:	IMPULSO DE MEDIO DE COMPENS. EDUC. CENTROS DOCENTES C.P. RURAL. ESCUELAS RUR. NO AGRUPAD. CC. PLAN DE APOYO ACTUAC. EDUC. PREFER. CC.CONNEC. DE COMP. EDUC. MEJORA DE FUNC* EQUIPOS ORIENT. EDUC. MANTEN. SERVICIOS COMPLEM. COMEDOR Y TRANSP. E., RESIDENCIAS ESCUEL. HOGAR OTRAS ACTUAC. AULAS HOSPITALAR. P.G. SOCIAL.							
OBJETIVOS:	PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. APLICACION DE MEDIDAS DE COMPENSACION EDUCATIVA EN CENTR. DOCENTES. DESARR. DE POLITICA COLABORACION SOCIAL Y PROGR. INSTITUC. PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA. IMPULSO DE LA ORIENTACION EDUCATIVA, PSICOPEAGOGICA Y PROFESIONAL. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR ESCOLAR, TRANSPORTE, RESIDENCIAS Y ESCUELAS HOGAR.							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL 2.619 MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO E.E.
	COMPENSACION EDUCATIVA	NUM. CENTROS	343		343	365		106.41%
	PLAN ATEN. ALUMN. INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	26.623		26.623	38.615		145.04%
	RESIDENC. E., ESC. HOGAR	NUM. ALUMNOS	7.539		7.539	6.860		90.99%
	AULAS HOSPITALARIAS	NUM. AULAS	350		350	374		106.86%
	UNIDADES ESPEC. P.G. SOCIAL	NUM. UNIDADES	626		626	647		103.36%
	MANTENIMIENTO EQUIPOS ORIENTACION E.	NUM. EQUIP.	144		144	144		100.00%
	PLAN DIFUS. CULT. PAZ	NUM. CENTROS	4.347		4.347	4.347		100.00%
	PALMAR ABSENTISMO ESCOLAR	NUM. CONVEN	160		160	163		101.88%
	AT. COMEDORES ESCOLARES	NUM. COMENS	65.000		65.000	65.000		100.00%
	TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1.781	-76	1.685	1.685	-4.32%	100.00%
	SUBV. FEDER. Y CONF. ALUMNOS	NUM. SUBVENC.	260		260	260		100.00%
	ACTIVIDADES COMPL. Y EXTRAESCOL.	NUM. AYUDAS	2720		2720	2727		100.26%

SECCION A.	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA	18.00						
PROGRAMA:	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	4.2.G						
RESPONSABLE:	DIGES. ORIENTACION Y SOLIDARIDAD, DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS / E.C.T.	FIRMA						
ACTIVIDADES:	TRANSFERENCIAS A CENTROS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONVOCATORIA, GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADOS COLOC. Y SUSTITUCIONES. JUBILACION ANTICIPADA. COLABORACION CON INSTITUCIONES, ENTID. Y ASOC. MEDIANTE CONVENIO CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES DE CONTENIDO ECONOMICO.							
OBJETIVOS:	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS EDUC. DE ADULTOS. COLABORACION INSTITUCIONAL MEDIANTE CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES PARA EDUCACION DE ADULTOS.							
MEDIOS:								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL 2.277 MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES:								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO E.E.
	UNIDADES F.I.B. Y F.B.	NUM. UNIDADES	3.361		3.361	3.615		107.56%
	ALUMNOS F.I.B. Y F.B.	NUM. ALUMNOS	72.331		72.331	72.455		100.17%
	UNIDADES E.S.A.	NUM. UNIDADES	283		283	254		89.75%
	ALUMNOS E.S.A.	NUM. ALUMNOS	11.555		11.555	13.888		120.19%
	UNIDADES F.P.A.	NUM. UNIDADES	197		197	189		95.94%
	ALUMNOS F.P.A.	NUM. ALUMNOS	4.519		4.519	3.403		75.30%
	UNIDADES BACHILL. A.	NUM. UNIDADES	390		390	346		115.05%
	ALUMNOS BACHILL. A.	NUM. ALUMNOS	11.573		11.573	15.173		131.11%
	UNIDADES PLANES EDUC.	NUM. UNIDADES	518		518	906		174.90%
	ALUMNOS INGLES DISTAN	NUM. UNIDADES	5.000		5.000	5.444		108.88%
	CONVENIOS CON INST. ENTID Y ASOC.	NUM. CONV.	3	-2	1	1	-66.67%	100.00%
	ALUMNOS DE PLANES EDUCATIVOS	NUM. PLANES	924		924	906		98.05%

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA							18.00																																																																																																																
PROGRAMA	ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL							4.2.1																																																																																																																
RESPONSABLE	DISEÑO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIONES Y E.E. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y E.C.T.							FIRMA																																																																																																																
ACTIVIDADES	TRANSFERENCIA A LOS CENTROS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE SUS GASTOS DE FUNC. CONVOC. GEST. Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADO, COLOCACIÓN Y SUSTITUCIONES CONST. AMPL. ADAPT. REMOD. Y EQUIP. CENTROS. CONST. Y MANT. SISTEMAS INF. Y GEST. CUMPTI RESOL. Y SENTENC. FIRMES. AYUDAS A ESC. MUSICA Y D. MUNIC. BECAS LEGADO.																																																																																																																							
OBJETIVOS	DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZ. DE RÉGIMEN ESPECIAL. COLABORACION INSTITUCIONAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA MUNICIPALES MEDIANTE CONVENIO.																																																																																																																							
MEDIOS																																																																																																																								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																																
		3.000																																																																																																																						
INDICADORES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSERVATORIOS DE MUSICA</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>20.534</td> <td></td> <td>20.534</td> <td>20.886</td> <td></td> <td>101,71%</td> </tr> <tr> <td>CONSERVATORIOS DE DANZA</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>2.275</td> <td></td> <td>2.275</td> <td>2.612</td> <td></td> <td>114,81%</td> </tr> <tr> <td>ESCUELAS DE ARTE</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>3.943</td> <td></td> <td>3.943</td> <td>3.976</td> <td></td> <td>112,22%</td> </tr> <tr> <td>ESCUELAS SUP. ARTE DRAMÁTICO</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>624</td> <td></td> <td>624</td> <td>616</td> <td></td> <td>117,86%</td> </tr> <tr> <td>ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>25.528</td> <td></td> <td>25.528</td> <td>29.863</td> <td></td> <td>117,06%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS ESCUELAS MUSICA Y D. MUNIC</td> <td>NUM. AYUDAS</td> <td>46</td> <td>8</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>17,39%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>FINANC. CONVENIOS CONSTR. CENTROS</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>2</td> <td>-1</td> <td>1</td> <td>-1</td> <td>-50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>FIN. CONVENIOS ADAPT. AMPL. CC</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td>3</td> <td></td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>REPARACIONES VARIAS FINAN. CONVENIOS</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>2</td> <td>-2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>-100,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>EQUIP. NUEVO EN CENTROS</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>83,33%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>EQUIP. REPOSIC. EN CENTROS</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>5</td> <td>-2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>-40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>BECAS LEGADO</td> <td>NUM. AYUDAS</td> <td>23</td> <td>-6</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>-27,27%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>								(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.	CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. ALUMNOS	20.534		20.534	20.886		101,71%	CONSERVATORIOS DE DANZA	NUM. ALUMNOS	2.275		2.275	2.612		114,81%	ESCUELAS DE ARTE	NUM. ALUMNOS	3.943		3.943	3.976		112,22%	ESCUELAS SUP. ARTE DRAMÁTICO	NUM. ALUMNOS	624		624	616		117,86%	ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. ALUMNOS	25.528		25.528	29.863		117,06%	AYUDAS ESCUELAS MUSICA Y D. MUNIC	NUM. AYUDAS	46	8	54	54	17,39%	100,00%	FINANC. CONVENIOS CONSTR. CENTROS	NUM. CENTROS	2	-1	1	-1	-50,00%	100,00%	FIN. CONVENIOS ADAPT. AMPL. CC	NUM. CENTROS	4		4	3		75,00%	REPARACIONES VARIAS FINAN. CONVENIOS	NUM. CENTROS	2	-2	2	0	-100,00%	0,00%	EQUIP. NUEVO EN CENTROS	NUM. CENTROS	6	5	11	11	83,33%	100,00%	EQUIP. REPOSIC. EN CENTROS	NUM. CENTROS	5	-2	3	3	-40,00%	100,00%	BECAS LEGADO	NUM. AYUDAS	23	-6	16	16	-27,27%	100,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																																	
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.																																																																																																																	
CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. ALUMNOS	20.534		20.534	20.886		101,71%																																																																																																																	
CONSERVATORIOS DE DANZA	NUM. ALUMNOS	2.275		2.275	2.612		114,81%																																																																																																																	
ESCUELAS DE ARTE	NUM. ALUMNOS	3.943		3.943	3.976		112,22%																																																																																																																	
ESCUELAS SUP. ARTE DRAMÁTICO	NUM. ALUMNOS	624		624	616		117,86%																																																																																																																	
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. ALUMNOS	25.528		25.528	29.863		117,06%																																																																																																																	
AYUDAS ESCUELAS MUSICA Y D. MUNIC	NUM. AYUDAS	46	8	54	54	17,39%	100,00%																																																																																																																	
FINANC. CONVENIOS CONSTR. CENTROS	NUM. CENTROS	2	-1	1	-1	-50,00%	100,00%																																																																																																																	
FIN. CONVENIOS ADAPT. AMPL. CC	NUM. CENTROS	4		4	3		75,00%																																																																																																																	
REPARACIONES VARIAS FINAN. CONVENIOS	NUM. CENTROS	2	-2	2	0	-100,00%	0,00%																																																																																																																	
EQUIP. NUEVO EN CENTROS	NUM. CENTROS	6	5	11	11	83,33%	100,00%																																																																																																																	
EQUIP. REPOSIC. EN CENTROS	NUM. CENTROS	5	-2	3	3	-40,00%	100,00%																																																																																																																	
BECAS LEGADO	NUM. AYUDAS	23	-6	16	16	-27,27%	100,00%																																																																																																																	

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA							18.00																																																																																																																								
PROGRAMA	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS							4.2.1																																																																																																																								
RESPONSABLE	SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN							FIRMA																																																																																																																								
ACTIVIDADES	GESTIONAR LAS SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS A LAS UNIVERSIDADES. REAL. CONVEN. E.EC. CON UNIVERS. PARA INVERSIONES. CONTRATOS PROGR. CON UNIV. FOMENTO PRG. PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES UNIV. SUBVENCIÓN CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD. TRANSFER. Y SUB. PARA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE LA CALIDAD.																																																																																																																															
OBJETIVOS	FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS. GARANTIZAR SU SUFICIENCIA FINANCIERA PARA ALCANZAR NIVELES ÓPTIMOS DE EFICIENCIA, CON TRANSPARENCIA Y CONTROL. EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD. FINANCIACIÓN PARA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE LA CALIDAD.																																																																																																																															
MEDIOS																																																																																																																																
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																																								
INDICADORES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES</td> <td>NUM. UNIVERS.</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>FINANCIACIÓN CORRIENTE</td> <td>NUM. UNIVERS.</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>ALUMNOS PRÁCTICAS EN EMPRESAS</td> <td>NUM. ALUMNOS</td> <td>1.700</td> <td>-580</td> <td>1.120</td> <td>1.120</td> <td>-34,12%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES CAMPUS CIENC. D. LA SALUD</td> <td>NUM. SUBVENCIONES</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	NUM. UNIVERS.	10		10	10		100,00%	FINANCIACIÓN CORRIENTE	NUM. UNIVERS.	10		10	10		100,00%	ALUMNOS PRÁCTICAS EN EMPRESAS	NUM. ALUMNOS	1.700	-580	1.120	1.120	-34,12%	100,00%	SUBVENCIONES CAMPUS CIENC. D. LA SALUD	NUM. SUBVENCIONES	3		3	3		100,00%																																																																								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																																									
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.																																																																																																																									
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	NUM. UNIVERS.	10		10	10		100,00%																																																																																																																									
FINANCIACIÓN CORRIENTE	NUM. UNIVERS.	10		10	10		100,00%																																																																																																																									
ALUMNOS PRÁCTICAS EN EMPRESAS	NUM. ALUMNOS	1.700	-580	1.120	1.120	-34,12%	100,00%																																																																																																																									
SUBVENCIONES CAMPUS CIENC. D. LA SALUD	NUM. SUBVENCIONES	3		3	3		100,00%																																																																																																																									

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA							18.00																																																																																																																
PROGRAMA	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA							5.4.A																																																																																																																
RESPONSABLE	SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN							FIRMA																																																																																																																
ACTIVIDADES	ACCIONES DE FOMENTO Y COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DENTRO DEL III P.A.I. APOYO A LOS ENTES PUBL. EN MATERIA DE INVEST. INST. CIENT. GRUP DE INVEST. UNID. ESPEC. (OTRIS). ARTIC. MEDIOS MEJOR CPTI FUNCIONES ESPEC. C.I.C.A. FOMENTO INST. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DE ANDALUCÍA.																																																																																																																							
OBJETIVOS	DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y UNIDADES ESPECIALIZADAS. ARTICULACIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA TRANSF. RESULT. INVEST. ANDALUZA AL SECTOR PRODUCTIVO. DOTACIÓN ECONÓMICA INSTIT. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DE ANDALUCÍA. DOTACIÓN ECONÓMICA AL CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE ANDALUCÍA.																																																																																																																							
MEDIOS																																																																																																																								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																																																
INDICADORES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.E.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BECAS APOYO TÉCNICO INVEST.</td> <td>NUM. BECAS</td> <td>276</td> <td></td> <td>276</td> <td>240</td> <td></td> <td>87,27%</td> </tr> <tr> <td>BECAS DE FORMACIÓN</td> <td>NUM. BECAS</td> <td>700</td> <td>-100</td> <td>600</td> <td>527</td> <td>-14,29%</td> <td>87,83%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS A INVESTIGACIÓN</td> <td>NUM. AYUDAS</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>2.000</td> <td>1.424</td> <td></td> <td>71,20%</td> </tr> <tr> <td>FOMENTO INSTIT. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS</td> <td>NUM. SUBVEN.</td> <td>24</td> <td></td> <td>24</td> <td>24</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>SERVIC. ATEN. USUARIOS BASES DE DATOS</td> <td>NUM. USUARIOS</td> <td>15.000</td> <td></td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN</td> <td>NUM. UNIDADES</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>APOYO GRUPOS I+D</td> <td>NUM. GRUPOS</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>2.000</td> <td>1.916</td> <td></td> <td>95,80%</td> </tr> <tr> <td>APOYO AL INFRAEST.</td> <td>NUM. UNIVERS.</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>APOYO UNID. ESPEC. CC. P.A.I.</td> <td>NUM. UNIDADES</td> <td>200</td> <td></td> <td>200</td> <td>243</td> <td></td> <td>121,50%</td> </tr> <tr> <td>DIVULGACIÓN CIENTÍFICA</td> <td>NUM. UNIVERS.</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS O.T.R.I.S.</td> <td>NUM. OTRIS</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS CC. P.A.I.</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>15</td> <td></td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>								(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.	BECAS APOYO TÉCNICO INVEST.	NUM. BECAS	276		276	240		87,27%	BECAS DE FORMACIÓN	NUM. BECAS	700	-100	600	527	-14,29%	87,83%	AYUDAS A INVESTIGACIÓN	NUM. AYUDAS	2.000		2.000	1.424		71,20%	FOMENTO INSTIT. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	NUM. SUBVEN.	24		24	24		100,00%	SERVIC. ATEN. USUARIOS BASES DE DATOS	NUM. USUARIOS	15.000		15.000	15.000		100,00%	PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN	NUM. UNIDADES	5		5	5		100,00%	APOYO GRUPOS I+D	NUM. GRUPOS	2.000		2.000	1.916		95,80%	APOYO AL INFRAEST.	NUM. UNIVERS.	10		10	10		100,00%	APOYO UNID. ESPEC. CC. P.A.I.	NUM. UNIDADES	200		200	243		121,50%	DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	NUM. UNIVERS.	10		10	10		100,00%	AYUDAS O.T.R.I.S.	NUM. OTRIS	10		10	10		100,00%	AYUDAS CC. P.A.I.	NUM. CENTROS	15		15	15		100,00%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																																	
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.																																																																																																																	
BECAS APOYO TÉCNICO INVEST.	NUM. BECAS	276		276	240		87,27%																																																																																																																	
BECAS DE FORMACIÓN	NUM. BECAS	700	-100	600	527	-14,29%	87,83%																																																																																																																	
AYUDAS A INVESTIGACIÓN	NUM. AYUDAS	2.000		2.000	1.424		71,20%																																																																																																																	
FOMENTO INSTIT. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	NUM. SUBVEN.	24		24	24		100,00%																																																																																																																	
SERVIC. ATEN. USUARIOS BASES DE DATOS	NUM. USUARIOS	15.000		15.000	15.000		100,00%																																																																																																																	
PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN	NUM. UNIDADES	5		5	5		100,00%																																																																																																																	
APOYO GRUPOS I+D	NUM. GRUPOS	2.000		2.000	1.916		95,80%																																																																																																																	
APOYO AL INFRAEST.	NUM. UNIVERS.	10		10	10		100,00%																																																																																																																	
APOYO UNID. ESPEC. CC. P.A.I.	NUM. UNIDADES	200		200	243		121,50%																																																																																																																	
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	NUM. UNIVERS.	10		10	10		100,00%																																																																																																																	
AYUDAS O.T.R.I.S.	NUM. OTRIS	10		10	10		100,00%																																																																																																																	
AYUDAS CC. P.A.I.	NUM. CENTROS	15		15	15		100,00%																																																																																																																	

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	18.00																																																																																
PROGRAMA:	INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.G																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO	FIRMA																																																																																
ACTIVIDADES:	ANAL. FUNCION. SISTEMA EDUC. PREMIOS MÉRITO EN EDUC. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES DE AULA Y CENTROS. INTEGR. TECH. INFOR. DIFUSIÓN DE ACCIONES CAMP. INSTIT. OTRAS ACCION.PROMOC. EDUC. EN VALORES. APOYO PROJ. INNOVACION ACTIV. VOLUNT. PLAN FOMENTO DE LECTURA. TELEVISION EDUC. ORGAN. ENCUENTROS																																																																																	
OBJETIVOS:	EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO Y PROMOCIÓN EDUC. EN GENERAL. ESPECIAL APOYO A PROCESOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. IMPULSO A LA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.																																																																																	
MEIOS:	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> </table>	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																									
NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																											
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c-d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.JE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACCIONES DE EVALUACIÓN</td> <td>NUM. UNIDADES</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>DIVULGACIÓN MATER. AULA Y CENTROS</td> <td>NUM. PUBLICACIONES</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>12</td> <td></td> <td>120.00%</td> </tr> <tr> <td>CAMPAÑAS INSTITUCIONALES</td> <td>NUM. CAMPAÑAS</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>PUBLIC. DE INTERESE. E. I. E.</td> <td>NUM. PUBLICACIONES</td> <td>8</td> <td>-2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>-37.50%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES</td> <td>NUM. JORNADAS</td> <td>7</td> <td>15</td> <td>22</td> <td>24</td> <td>214.29%</td> <td>109.09%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA</td> <td>NUM. PROGRAMAS</td> <td>25</td> <td></td> <td>25</td> <td>28</td> <td></td> <td>112.00%</td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA</td> <td>NUM. PROYECTOS</td> <td>156</td> <td></td> <td>156</td> <td>170</td> <td></td> <td>108.97%</td> </tr> <tr> <td>RED TELEMÁTICA AVERROES</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>3.746</td> <td></td> <td>3.746</td> <td>3.746</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.	ACCIONES DE EVALUACIÓN	NUM. UNIDADES	4		4	4		100.00%	DIVULGACIÓN MATER. AULA Y CENTROS	NUM. PUBLICACIONES	10		10	12		120.00%	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	NUM. CAMPAÑAS	3	2	4	4	100.00%	100.00%	PUBLIC. DE INTERESE. E. I. E.	NUM. PUBLICACIONES	8	-2	5	5	-37.50%	100.00%	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	NUM. JORNADAS	7	15	22	24	214.29%	109.09%	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	NUM. PROGRAMAS	25		25	28		112.00%	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	NUM. PROYECTOS	156		156	170		108.97%	RED TELEMÁTICA AVERROES	NUM. CENTROS	3.746		3.746	3.746		100.00%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)	(g)	(h)																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.																																																																											
ACCIONES DE EVALUACIÓN	NUM. UNIDADES	4		4	4		100.00%																																																																											
DIVULGACIÓN MATER. AULA Y CENTROS	NUM. PUBLICACIONES	10		10	12		120.00%																																																																											
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	NUM. CAMPAÑAS	3	2	4	4	100.00%	100.00%																																																																											
PUBLIC. DE INTERESE. E. I. E.	NUM. PUBLICACIONES	8	-2	5	5	-37.50%	100.00%																																																																											
DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	NUM. JORNADAS	7	15	22	24	214.29%	109.09%																																																																											
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	NUM. PROGRAMAS	25		25	28		112.00%																																																																											
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	NUM. PROYECTOS	156		156	170		108.97%																																																																											
RED TELEMÁTICA AVERROES	NUM. CENTROS	3.746		3.746	3.746		100.00%																																																																											

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	18.00																																																																
PROGRAMA:	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO	5.4.G																																																																
RESPONSABLE:	DD.GG. CONSTRUCCIONES E.E. EVALUACIÓN EDUC. Y FORM. PROFESORADO S.G.T. Y UNIVERS	FIRMA																																																																
ACTIVIDADES:	FACILITAR A LOS CENTROS DOCENTES ACCESO A INTERNET Y SU UTILIZACIÓN EN LA PRÁCTICA EDUC. ACCIONES DE FORMACIÓN Y UTILIZACIÓN DE INTERNET DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN LOS CC. DD. OTRAS ACTUACIONES DE FORMAC. ESPECIALISTAS EN T.I.C., REINCORPORACIÓN DE DOCTORES Y TECNÓLOGOS A C.A.A.																																																																	
OBJETIVOS:	IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN FOMENTAR LA FORMACIÓN Y REINCORPORACIÓN DE ESPECIALISTAS EN T.I.C. EN LA C.A.A.																																																																	
MEIOS:	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> </table>	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																									
NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																											
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c-d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.JE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATENC. UTILIZ. INTERNET</td> <td>NUM. CENTROS</td> <td>3.746</td> <td></td> <td>3.746</td> <td>3.746</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>FORM. PUBL. NUEVAS TECNOL.</td> <td>NUM. BENEFIC.</td> <td>21.000</td> <td>-21.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-100.00%</td> <td>-100.00%</td> </tr> <tr> <td>FORM. PROG. RAMÓN Y CAJAL</td> <td>NUM. INVESTIG.</td> <td>100</td> <td>-75</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>-75.00%</td> <td>95.00%</td> </tr> <tr> <td>FORMAC. EN EL EXTRANJ.</td> <td>NUM. DOCT. TEC.</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>109</td> <td></td> <td>109.00%</td> </tr> <tr> <td>BENEFICIARIOS PROJ. REINICORP</td> <td>NUM. DOCT. TEC.</td> <td>200</td> <td>-100</td> <td>100</td> <td>86</td> <td>-50.00%</td> <td>80.00%</td> </tr> <tr> <td>FORMACIÓN PROFESORES</td> <td>NUM. PROFESORES</td> <td>40.000</td> <td>-40.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-100.00%</td> <td>-100.00%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.	ATENC. UTILIZ. INTERNET	NUM. CENTROS	3.746		3.746	3.746		100.00%	FORM. PUBL. NUEVAS TECNOL.	NUM. BENEFIC.	21.000	-21.000	0	0	-100.00%	-100.00%	FORM. PROG. RAMÓN Y CAJAL	NUM. INVESTIG.	100	-75	25	24	-75.00%	95.00%	FORMAC. EN EL EXTRANJ.	NUM. DOCT. TEC.	100		100	109		109.00%	BENEFICIARIOS PROJ. REINICORP	NUM. DOCT. TEC.	200	-100	100	86	-50.00%	80.00%	FORMACIÓN PROFESORES	NUM. PROFESORES	40.000	-40.000	0	0	-100.00%	-100.00%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)	(g)	(h)																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.																																																											
ATENC. UTILIZ. INTERNET	NUM. CENTROS	3.746		3.746	3.746		100.00%																																																											
FORM. PUBL. NUEVAS TECNOL.	NUM. BENEFIC.	21.000	-21.000	0	0	-100.00%	-100.00%																																																											
FORM. PROG. RAMÓN Y CAJAL	NUM. INVESTIG.	100	-75	25	24	-75.00%	95.00%																																																											
FORMAC. EN EL EXTRANJ.	NUM. DOCT. TEC.	100		100	109		109.00%																																																											
BENEFICIARIOS PROJ. REINICORP	NUM. DOCT. TEC.	200	-100	100	86	-50.00%	80.00%																																																											
FORMACIÓN PROFESORES	NUM. PROFESORES	40.000	-40.000	0	0	-100.00%	-100.00%																																																											

SECCIÓN A.	CONSEJERÍA DE CULTURA	19.00																																																																																
PROGRAMA:	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	4.5.A																																																																																
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	FIRMA																																																																																
ACTIVIDADES:	GESTIÓN Y POLÍTICA DE PERSONAL. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES. RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS POLÍTICA DE PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA PLANIFICACIÓN. COORDINACIÓN. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIO PROPORCIONAR EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO A LA CONSEJERÍA Y ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN																																																																																	
OBJETIVOS:	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN POLÍTICA DE PERSONAL. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTO SOPORTE JURÍDICO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA. ESTUDIOS Y PUBLICACIONES COORDINAR LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSEJERÍA FISCALIZACIÓN. CONTABILIZACIÓN. INFORMES Y AUDITORÍAS																																																																																	
MEIOS:	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO DE PERSONAS</td> <td>INICIAL</td> <td>MODIFICACIONES</td> <td>DEFINITIVO</td> <td></td> <td></td> <td>% MODIF.</td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>640</td> <td></td> <td>640</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA		640		640																																																																					
NUMERO DE PERSONAS	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																											
	640		640																																																																															
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)=(c-d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTIA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF.</th> <th>GRADO E.JE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA</td> <td>NUM.</td> <td>1.685</td> <td></td> <td>1.685</td> <td>1.620</td> <td></td> <td>95.50%</td> </tr> <tr> <td>INFORMES Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS</td> <td>NUM.</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>2.000</td> <td>4.436</td> <td></td> <td>221.80%</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INSTRUCCIÓN</td> <td>NUM.</td> <td>2.200</td> <td></td> <td>2.200</td> <td>3.853</td> <td></td> <td>175.14%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA ANUAL DE PUBLICACIONES</td> <td>NUM.</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>128</td> <td></td> <td>128.00%</td> </tr> <tr> <td>MESAS DE CONTRATAC. Y RECEP.OBRAS S.M.Y SERV.</td> <td>NUM.</td> <td>30</td> <td></td> <td>30</td> <td>4</td> <td></td> <td>13.33%</td> </tr> <tr> <td>EXP.DTES. TRATADOS POR LA INTERVENCIÓN</td> <td>NUM.</td> <td>14.533</td> <td></td> <td>14.533</td> <td>15.842</td> <td></td> <td>107.82%</td> </tr> <tr> <td>PAGOS MATERIALIZADOS</td> <td>NUM.</td> <td>14.000</td> <td></td> <td>14.000</td> <td>14.736</td> <td></td> <td>105.26%</td> </tr> <tr> <td>CONTROL DE SUBVENCIONES</td> <td>NUM.</td> <td>22</td> <td></td> <td>22</td> <td>27</td> <td></td> <td>122.73%</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.	EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	NUM.	1.685		1.685	1.620		95.50%	INFORMES Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS	NUM.	2.000		2.000	4.436		221.80%	ACTUACIONES DE INSTRUCCIÓN	NUM.	2.200		2.200	3.853		175.14%	PROGRAMA ANUAL DE PUBLICACIONES	NUM.	100		100	128		128.00%	MESAS DE CONTRATAC. Y RECEP.OBRAS S.M.Y SERV.	NUM.	30		30	4		13.33%	EXP.DTES. TRATADOS POR LA INTERVENCIÓN	NUM.	14.533		14.533	15.842		107.82%	PAGOS MATERIALIZADOS	NUM.	14.000		14.000	14.736		105.26%	CONTROL DE SUBVENCIONES	NUM.	22		22	27		122.73%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c-d)	(f)	(g)	(h)																																																																											
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.JE.																																																																											
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	NUM.	1.685		1.685	1.620		95.50%																																																																											
INFORMES Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS	NUM.	2.000		2.000	4.436		221.80%																																																																											
ACTUACIONES DE INSTRUCCIÓN	NUM.	2.200		2.200	3.853		175.14%																																																																											
PROGRAMA ANUAL DE PUBLICACIONES	NUM.	100		100	128		128.00%																																																																											
MESAS DE CONTRATAC. Y RECEP.OBRAS S.M.Y SERV.	NUM.	30		30	4		13.33%																																																																											
EXP.DTES. TRATADOS POR LA INTERVENCIÓN	NUM.	14.533		14.533	15.842		107.82%																																																																											
PAGOS MATERIALIZADOS	NUM.	14.000		14.000	14.736		105.26%																																																																											
CONTROL DE SUBVENCIONES	NUM.	22		22	27		122.73%																																																																											

SECCION A.	CONSEJERIA DE CULTURA	19.00						
PROGRAMA	BIENES CULTURALES	4.5.B						
RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES	FIRMA						
ACTIVIDADES	DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. GARANTIZAR LA PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO CONSERVAR Y RESTAURAR EL PATRIMONIO HISTORICO. FOMENTAR LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION TECNOLOGICA DE DICHO PATRIMONIO DIFUNDIRLO A TRAVES DE PROGRAMAS DE COMUNICACION, PARTICIPACION, FORMACION Y CUALIFICACION PATRIMONIAL COOPERACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL							
OBJETIVOS	DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. PROTECCION DEL SISTEMA DE LOS BB.C. EN EL TERRITORIO CONSERVAR Y RESTAURAR EL PATRIMONIO HISTORICO APLICAR TECNICAS DE COMUNICACION, EDUCACION Y PARTICIPACION DEL PATRIMONIO HISTORICO INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA DEL PATRIMONIO HISTORICO. FORMACION Y CUALIFICACION RECURSOS HUMANOS							
MEDIOS								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	89	-23	66			(25.82%)		
INDICADORES								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)
	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	INSTRUMENTOS JURIDICOS ADVOS DE PROTECCION	NUMERO	30		30	74		246.67%
	PLANES URBANISTICOS DE PROT.SUBVENC.	NUMERO	12		12	5		41.67%
	INF. EST.PROY. DOCUM Y REG. BB.CC. IAPH	NUMERO	40		40	57		142.50%
	ANAL. INFOR. DMS. PROJ. INTER. BB.CC. IAPH	NUMERO	275		275	336		120.00%
	PROY. E INTERV. CON Y BEST BIENES MUEBLES E INMUEBLES	NUMERO	280		280	336		120.00%
	CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS IAPH	NUM. ALUMNOS	400		400	727		181.75%
	SUBV. INVEST. PATR. ARQ. Y ETNOLOGICO	NUM. PROJ.	35		35	20		82.86%
	ACTV. INV. PATR. ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO	NUM. ACTIV.	45		45	48		106.67%
	ACTIVIDADES DE DIFUSION, EXPO. SIC. Y PUBLIC.	NUM. ACTIV.	45		45	20		50.00%
	ACTIVIDADES DIDACTICAS (GAB. PEDAGOGICOS)	NUM. ACTIV.	45		45	79		175.56%

SECCION A.	CONSEJERIA DE CULTURA	19.00						
PROGRAMA	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	4.5.C						
RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	FIRMA						
ACTIVIDADES	PROMOCION DE LA LECTURA Y FOMENTO DE LA PRODUCCION EDITORIAL PROMOCION DE LA MUSICA, TEATRO LA DANZA Y LAS OBRAS AUDIOVISUALES FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA APOYO A LA FORMACION EN LAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES APOYO A LA CREACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS ESCENICAS							
OBJETIVOS	PROGRAMAS FOMENTO INICIATIVA CORPORACIONES LOCALES FOMENTO DE LA INICIATIVA PRIVADA DESARROLLO PLAN ORQUESTAS COMUNIDAD							
MEDIOS								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	25	0	22			36.00%	22.41%	
INDICADORES								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)
	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	PROGRAMAS	NUM. PRODUCT.	5		5	5		100.00%
	FESTIVALES Y EVENTOS	NUM. FESTIVALES	343		343	331		96.50%
	PROY. CONSTRUCC. Y EQUIP. EN EJECUCION	NUM. PROYECTO	25		25	45		180.00%
	PRODUCCION EDITORIAL	NUM. LIBROS	100		100	114		114.00%
	BUSCA DE ESTUDIOS	NUM. BE. CARDS	60		60	63		105.00%
	GRAB. ESCENICAS Y MUSICALES	NUM. GRUPOS	65		65	28		50.77%
	PROGRAMAS MUSICALES	NUM. CONCIERTOS	250		250	231		92.40%
	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	NUM. ACTIVIDAD	1.065		1.065	2.153		202.16%
	REHABILITACION DE TEATROS EN EJECUCION	NUM. TEATROS	10		1.065	5		0.47%

SECCION A.	CONSEJERIA DE CULTURA	19.00						
PROGRAMA	INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO	4.5.D						
RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO	FIRMA						
ACTIVIDADES	MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTION Y EL SERVICIO PUBLICO DE LAS INSTITUCIONES. COLABORAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS EN EL DESARROLLO DE LAS REDES ANALIZADAS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS MUSEOS Y CONJUNTOS ARQUEOLOGICOS Y MONUMENTALES.							
OBJETIVOS	PROMOCION Y GESTION DE LAS INSTITUCIONES INVESTIGACION, PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO MUSICAL, DEL FLAMENCO, DEL PATRIMONIO HISTORICO, FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO, Y DOCUMENTAL							
MEDIOS								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS								
INDICADORES								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)
	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	OBRA MEJORA INSTITUCIONES GESTIONADAS POR CCAA	NUM. OBRA	20		40	60	0	200.00%
	OBRA DE NUEVA CONSTRUCCION SEDES INSTITUCIONALES	Nº SEDES INSTIT.	4		2	2		50.00%
	DOTACION EQUIPAMIENTO PARA INSTITUCIONES	NUM. INSTICIONES	113		113	0		0.00%
	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA INSTITUCIONES	Nº INSTITUCIONES	48		48	0		0.00%
	ACTIVIDADES EN MATERIA HIST. CENTROS COMARCAS	Nº ACTUAC.	50		50	0		0.00%
	PROGRAMA COOPERACION MUNICIPAL MAT. BIBLIOT. Y ARCHIV.	Nº SUBVENC.	300		301	180	0.33%	63.12%
	PROGRAMA COOPERACION MUNICIPAL MAT. MUSEOS	Nº SUBVENC.	30		28	28		100.00%
	PROGRAMA COOPERACION EN MUSEOS PRIVADOS	Nº SUBVENC.	4		4	4		100.00%
	OBRA RESTAURACION BIENES MUEBLES P.H.	Nº RESTAURAC.	5		25	25		400.00%
	ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIMONIO HIST.	Nº BIENES	10		24	34		240.00%

SECCION A.	CONSEJERIA DE CULTURA	19.00						
PROGRAMA	COOPERACION Y VOLUNTARIADO CULTURAL	4.9.E						
RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE CULTURA	FIRMA						
ACTIVIDADES	COOPERACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS COLABORACION CULTURAL CON ENTIDADES PRIVADAS, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES FOMENTAR LA POLITICA DE VOLUNTARIADO CULTURAL							
OBJETIVOS	COLABORACION CON ENTIDADES EN MATERIA CULTURAL FOMENTO Y PROMOCION DEL VOLUNTARIADO CULTURAL APOYO Y COORDINACION DE ACCIONES DE COOPERACION CULTURAL							
MEDIOS								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
INDICADORES								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	CONVENIOS CON ENTIDADES	Nº DE CONVENIOS	4		4	8		200.00%
	AYUDAS A ENTIDADES PRIVADAS	Nº DE AYUDAS	38		38	38		108.67%
	AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO CULTURAL	Nº DE AYUDAS	42		42	39		93.33%
	AYUDAS A ENTIDADES LOCALES	Nº DE AYUDAS	27		27	16		57.04%

SECCION A.	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	20.00						
PROGRAMA	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	4.4.A						
RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	FIRMA						
ACTIVIDADES	ADMINISTRACION, GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ADSCRITOS A LA CONSEJERIA							
OBJETIVOS	APOYO JURIDICO A LOS SERVICIOS TECNICOS, ORGANIZACION DE EFECTIVOS HUMANOS Y MATERIALES, GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES, GESTION DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA, ORDENACION Y USO DE LAS VIAS PECUARIAS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS							
MEDIOS								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
		1.962 96 2.058 4.89% 1.910						
INDICADORES								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	ELABORACION, INFORMES, RECURSOS Y NORMATIVA	UNIDADES	400		400	2.200		550.00%
	EXPEDIENTES DE PERSONAL	UNIDADES	300		300	300		100.00%
	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	UNIDADES	200		200	1.272		636.23%
	EXPEDIENTES CONTRATACION	UNIDADES	600		600	600		100.00%
	ELABORACION NORMAS	UNIDADES	500		500	109		21.80%
	REDACCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	UNIDADES	200		200	237		118.50%
	RED VIAS PECUARIAS	KILOMETROS	2.000		2.000	938		46.90%
	DESARROLLO Y MANT. APLICACIONES INFORM.	APLICACIONES	66		66	69		104.55%
	EQUIPOS DEPARTAMENTALES-MANT.	UNIDADES	2.000		2.000	2.300		115.00%
	CANTIDAD INFORMACION EN EXPLOTACION	GB	1.000		1.000	3.000		300.00%
	ADQUISICION EQUIPOS INFORMAT. Y DEP.	EQUIPOS	325		325	500		153.85%
	ARCHIVO, BIBLIOTECA, REGISTRO E INVENTARIO	UNIDADES	4		4	4		100.00%

SECCION A.	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	20.00						
PROGRAMA	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B						
RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	FIRMA						
ACTIVIDADES	MEJORAR LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL, VIGILANCIA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LAS ZONAS URBANAS E INDUSTRIALES, CORRECCION DE DEFICITS AMBIENTALES, REUTILIZACION DE AGUAS DEPURADAS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, PROGRAMA CIUDAD 21 EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL							
OBJETIVOS	MEJORA CALIDAD AIRE Y AGUAS LITORALES, SANEAMIENTO Y DEP. VERTIDOS EN EE.NN.PP., REGENERACION AREAS DEGRADADAS ACT.MINE.E IND., SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y DIAGNOSTICOS AMB., ESTRATEGIA ANDALUZA CAMBIO CLIMATICO, TRATAMIENTO RESIDUOS Y APLIC.PLAN DIRECTOR							
MEDIOS								
	NUMERO DE PERSONAS	INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO % MODIF. MEDIA						
		126 -11 115 -8.73% 117						
INDICADORES								
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE
	PUNTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	UNIDADES	160		160	160		100.00%
	HABITANTES-EQUIVALENTES DEPURADOS	HAB.EQU.	21.000		21.000	21.000		100.00%
	SUPERFICIE REGENERADA	HECTAREAS	75		75	75		100.00%
	EXPED. E INFORMES EVALUACION DE IMPACTOS	PROYECTOS	1.700		1.700	1.700		100.00%
	PREVENCIÓN DIAGNOSIS AMBIENTALES	ESTUDIOS	15		15	15		100.00%
	RESIDUOS TRATADOS	Tm	500.000		500.000	454.000		90.80%
	INSPECCIONES AMBIENTALES	ACTUACIONES	150		150	126		83.00%
	FOMENTO ADAPTACION AMBIENTAL EMPRESAS	PROYECTOS	70		70	84		120.00%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	20.00						
PROGRAMA:	EDUCACIÓN AMBIENTAL	4.4.C						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PROGRAMACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E IMPULSO DE INICIATIVAS SOCIALES PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANISMOS COLEGIADOS							
OBJETIVOS:	FORMACIÓN AMBIENTAL, EDUCACIÓN AMBIENTAL, SISTEMA EDUCATIVO Y ÁMBITO SOCIAL. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN MEDIOAMBIENTAL PROMOCIÓN INICIATIVAS SOCIALES VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	61	2	53			3,92%	55	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.
FORMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL	CURSOS	50			50	47		94,00%
MATERIALES EDUCATIVOS	PROYECTOS	8			8	7		87,50%
PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTOS	25			25	25		92,00%
PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	PROYECTOS	75	65		140	146	86,67%	104,20%
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	PUBLICACIONES	50			50	45		90,00%
AYUDO A LAS INICIATIVAS SOCIALES	PROYECTOS	100			100	150		150,00%
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN M. AMBIENTAL	ACTUACIONES	150			150	130		86,67%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	20.00						
PROGRAMA:	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE	4.4.D						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA COORDINACIÓN DE LOS EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO DE LA RED ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS PARQUES NATURALES							
OBJETIVOS:	POTENCIACIÓN DE LA RED DE EE.NN.PP. ESTRATEGIA INTEGRADORA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS EE.NN.PP. COMPLETAR LA RED DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	108	8	116			7,41%	100	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.
INSTALACIONES Y EQUIP. DE USO PÚBLICO	EQUIPAMIENTO	30			30	23		76,67%
MONUMENTOS NATURALES Y PARQUES PERIURB.	INFORMES	10			10	12		120,00%
ELABORACIÓN PROGRAMAS DE USO PÚBLICO	PROGRAMAS	15			15	1		6,67%
ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE LA RENPA	PLANES	1			1	1		100,00%
PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLES	PLANES	12			12	6		50,00%
APLICACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	ESTUDIOS-PROY.	10			10	4		40,00%
MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA	EMPRESAS ADHE.	20			20	38		190,00%
SEÑALES INSTALADAS	UNIDADES	281			281	733		260,85%
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMENTOS	UNID. ACTUACIÓN	435			435	465		106,90%

SECCIÓN/A:	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	20.00						
PROGRAMA:	CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	4.4.E						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ORDENACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL							
OBJETIVOS:	PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PROTECCIÓN DE LA COBERTA VEGETAL ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONTES, ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ESTRATEGIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	157	-9	148			-5,73%	152	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO E.E.
SUPERFICIE DEFENDIDA	HECTÁREAS	4.500.000			4.500.000	4.500.000		100,00%
RED VIARIA FORESTAL	KM	500			500	2.597		519,40%
INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA INCENDIOS FORESTALES	UNIDADES	8			8	27		339,13%
SUPERFICIE REPOBLADA	HECTÁREAS	3.600			3.600	21.572		599,21%
OBRAS DE HIDROLOGÍA	M3	8.500			8.500	80.981		952,72%
PRODUCCIÓN DE PLANTAS	MILES UNIDADES	10.000			10.000	15.851		158,51%
TRATAMIENTOS SELVICIAS	HECTÁREAS	40.000			40.000	41.087		102,96%
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HECTÁREAS	20.000			20.000	53.055		265,28%
FOMENTO ORDENACIÓN BOSQUES PRIVADOS	HECTÁREAS	16.000			16.000	33.026		206,42%
GESTIÓN CINEGÉTICA TERRENOS PÚBLICOS	HECTÁREAS	200.000			200.000	200.000		100,00%
GESTIÓN PISCÍCOLA COTOS PÚBLICOS	UNIDADES	50			50	50		100,00%
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HÁBITATS	HECTÁREAS	1.000			1.000	1.801		180,13%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	20.00						
PROGRAMA:	PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL	2.4.F						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ELABORACION, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS GENERALES DE LA CONSEJERIA ESTADISTICAS AMBIENTALES GESTION PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS COOPERACION INTERNACIONAL							
OBJETIVOS:	PLANIFICACION DE EE-MN-PP. EVALUACION DE LOS RECURSOS NATURALES INFORMACION AMBIENTAL COOPERACION INTERNACIONAL, PLANIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA.							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	33	-2	31			-6.06%	33	
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
PLANES ELABORADOS	UNIDADES	35			35	13		37.14%
CONVENIOS Y ACUERDOS	UNIDADES	6			6	17		283.33%
ESTUDIOS	UNIDADES	8			8	224		2800.00%
OPERACIONES ESTADISTICAS	UNIDADES	38			38	85		172.37%
ELABORACION IMAGENES SATELITES Y CARTOGRAFIA	UNIDADES	50			50	350		700.00%
PROYECTOS DE COOPERACION	PROYECTOS	8			8	7		87.50%
EVALUACION AMBIENTAL DE PROYECTOS EUROPEOS	ESTUDIOS	3			3	3		100.00%
SEGUIMIENTO PROYECTOS COMUNITARIOS	ACTUACIONES	40			40	41		102.50%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	20.00						
PROGRAMA:	REGENERACION DE LA CUENCA DEL RIO GUADAMAR	4.4.G						
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	CONSOLIDAR LA RESTAURACION ECOLOGICA DE LA CUENCA DEL GUADAMAR INCREMENTANDO SU FINALIDAD COMO CORREDOR ECOLOGICO Y FOMENTAR SU USO PUBLICO Y LA EDUCACION AMBIENTAL							
OBJETIVOS:	EVITAR DISPERSION Y REMEDIAR CONTAMINACION. DISMINUIR EL PASO DE CONTAMINANTES. CONTROL DE LA EROSION. MEJORAR CALIDAD DE AGUAS. REVEGETACION Y RESTAURACION ZONA. FOMENTO USO PUBLICO Y EDUCACION AMBIENTAL							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS								
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
DESCONTAMINACION DE SUELOS	HECTAREAS	1.400			1.400	2		0.14%
PROTECCION CONTRA LA EROSION	HECTAREAS	140			140	140		100.00%
INSTALACION MODELOS VEGETACION	HECTAREAS	140			140	140		100.00%
MANTENIMIENTO ZONA RESTAURADA	HECTAREAS	2.000			2.000	2.700		135.00%
USO PUBLICO	INFRAESTR.	4			4	4		100.00%
CONTROL AMBIENTAL	ANALISIS	140			140	140		100.00%
INFORMACION Y DIVULGACION	CAMPAÑAS	2			2	4		200.00%
INVESTIGACION	PROYECTOS	10			10	12		120.00%
EDUCACION AMBIENTAL	CAMPAÑAS	7			7	9		128.57%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES	21.00						
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.1.A						
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	DESARROLLAR LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE SERVICIOS SOCIALES. PROMOVER LA COOPERACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. INFORMACION Y DIVULGACION DE RECURSOS SOCIALES. COORDINACION Y CONTROL DE GESTION PRESUPUESTARIA. IMPULSO DE LA GESTION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA							
OBJETIVOS:	COORDINACION Y CONTROL GESTION PRESUPUESTARIA. ORIENTACION DE LA GESTION ADMINISTRACION PERIFERICA. DINAMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NUMERO DE PERSONAS	1.665		1.665					
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
	DEFINICION	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	N. ESTUDIOS	70			70	70		100.00%
DESCONCENTRACIONES DE CREDITO	N. EXPEDIENTES	200			200	200		100.00%
PORCENTAJE DESECONCENTRADO	CRED. DESECONCEN	60			60	100		166.67%
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCED.	N. DISPOSICION	23			23	25		108.70%
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	N. CONTRATOS	236			236	285		96.61%
EXPEDIENTES DE PERSONAL	N. EFECTIVOS	1.550			1.550	1.665		107.42%
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	N. CURSOS	150			150	150		80.00%
	N. ALUMNOS	3.750			3.750	3.500		93.33%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES	21.00					
PROGRAMA:	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.1.B					
RESPONSABLE:	COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS	FIRMA					
ACTIVIDADES:	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, CURSOS DE PREGRADO Y POSTGRADO, PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA PREMIO DE INVESTIGACIÓN, ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DROGODEPENDIENTE, CREACIÓN PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPÉUTICAS Y PLAZAS DE APOYO AL TRATAMIENTO Y LA REINSERCIÓN SOCIAL, APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO.						
OBJETIVOS:	ESTABLECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN Y LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICIONES. OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DROGODEPENDIENTE EN C.C. TRATAMIENTO AMBULATORIO. PROPICIAR LA REHABILITACIÓN DEL DROGODEPENDIENTE A TRAVÉS DE RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO. REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LOS AFECTADOS. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO.						
MEDIOS:							
INDICADORES:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NUMERO DE PERSONAS							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
LLAMADAS ATENDIDAS EN "LÍNEA DIRECTA"	NUM. LLAMADAS	4.300		4.300	2.673		62.16%
PUBLICACIONES VARIAS	NUM. PUBLIC.	35		35	33		94.29%
AYUDAS SUBVENCION. LA INVESTIGACIÓN	NUM. AYUDAS	4		4	3		75.00%
CASOS QUE INICIAN TRATAMIENTO	NUM. PACIENTES	18.200		18.200	16.998		93.39%
PACIENTES EN PROGRAMA METADONA	NUM. PACIENTES	19.754		19.754	18.763		94.93%
PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPÉUTICAS	NUM. PLAZAS	397		397	371		94.96%
PACIENTES ATENDIDOS AÑO EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA	NUM. PACIENTES	1.434		1.434	1.238		86.24%
USUARIOS ATENDIDOS EN PROGRAMAS REINSERCIÓN	NUM. PACIENTES	4.500		4.500	2.833		62.96%
ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS	NUM. ASOCIACIONES	322		322	333		103.42%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES	21.00					
PROGRAMA:	ATENCIÓN A LA INFANCIA	3.1.E					
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA	FIRMA					
ACTIVIDADES:	PUESTA EN MARCHA DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN, CONSEJO ASESOR Y OBSERVATORIO DE LA INFANCIA. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE LA INFANCIA. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL MEDIO FAMILIAR Y SOCIAL DEL MENOR. TUTELA DE MENORES. GESTIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN A NIÑOS DE CERO A TRES AÑOS						
OBJETIVOS:	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA						
MEDIOS:							
INDICADORES:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NUMERO DE PERSONAS	3.696	11	3.707			0.30%	3.700
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES	NUM.	10		10	15		150.00%
EQUIPOS DE INTERV. FAMILIAR, TRATAMIENTO, ORIENTACIÓN Y MED.	NUM. PUBLICAC.	120		120	139		115.83%
AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	NUM. AYUDAS	12.000		12.000	12.000		100.00%
SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y CENTROS SOCIO-EDUCATIVOS	NUM. PACIENTES	482		482	78		16.18%
TUTELAS Y GUARDERÍAS	NUM. PACIENTES	5.700		5.700	5.809		101.91%
ADOPCIONES Y ACÓGIMIENTOS FAMILIARES	NUM. PLAZAS	4.500		4.500	4.846		107.69%
USUARIOS DE LOS CENTROS SOCIO-EDUCATIVOS	NUM. PACIENTES	33.500		33.500	32.134		95.92%
CENTROS PROPIOS Y CONVENIADOS SOCIO-EDUCATIVOS	NUM. PACIENTES	690		690	762		110.29%
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NUM. ASOCIAC.	2.200		2.200	2.176		98.91%

SECCION/A:	CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES	21.00					
PROGRAMA:	BIENESTAR SOCIAL	3.1.G					
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	FIRMA					
ACTIVIDADES:	CONSTRUCCIÓN, REFORMA, REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, ESCOLARIZACIÓN INFANTIL GITANA. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN CON JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. ACTUACIÓN EN ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. APOYO A EMIGRANTES-INMIGRANTES. SUBVENCIÓN GUARDERÍAS TEMPORERAS.						
OBJETIVOS:	CONSOLIDAR LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. FACILITAR LA INTEGRACIÓN EN EL ÁREA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. DESARROLLAR UN MODELO DE INTERVENCIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL CON COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. INTEGRACIÓN COMUNIDAD GITANA.						
MEDIOS:							
INDICADORES:							
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
NUMERO DE PERSONAS							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOC. COMUNITARIO	N. TRANSFEREN	71		71			
TRABAJADORES RED SS. SS. COMUNITARIOS	N. TRABAJADOR	4.500		4.500			
BARRIADAS ZEPS	N.BARRIADAS	58		58			
AYUDAS COLECTIV. NECESIDADES ESPECIALES	N.AYUDAS	115		115			
CONV. CC. LL. Y ASOCIACIONES	N. CONVENIOS	215		215			
ASOCIACIÓN GITANA DE JERUSALEM	N. ASOCIAC.	168		168			
AYUDAS A EMIGR. RETORNADOS Y ASOC.	N. AYUDAS	20		20			
GUARDERÍAS RESIDENCIALES TEMPORERAS	N. AYUDAS	289		289			
SUBV. PROYECTOS PREEMIGRACIÓN	N. SUBVENCIONES	22		22			
ASOCIACIÓN INMIGRANTES Y SENSIB. SOCIAL	N. AYUDAS	13		13			
PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON LA INICIAT. SOCIAL	N. PROGRAMAS	44		44			
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	N. CONVENIOS	3		3			





FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2003.

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

SECCION/A:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER							01-21																																																																																																
PROGRAMA:	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y LA PROMOCIÓN DE LAS MUJERES							3.2.B																																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECTORA DEL I.A.M.							TERMA																																																																																																
ACTIVIDADES:	PROMOVER, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y PROMOCIÓN DE LAS MUJERES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA																																																																																																							
OBJETIVOS:	ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES EN EL EMPLEO PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES																																																																																																							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF	MEDIA																																																																																																
	NÚMERO DE PERSONAS	230	8	238			3,48%																																																																																																	
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e=c+d)</th> <th>(f)</th> <th>(g)</th> <th>(h)</th> </tr> <tr> <th>DEFINICIÓN</th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTÍA PREV.</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>PREV. FINAL</th> <th>CANT. LOGRADA</th> <th>% MODIF</th> <th>GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIOS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA</td> <td>Nº USUARIAS</td> <td>4.000</td> <td></td> <td>4.000</td> <td>3.659</td> <td></td> <td>91,48%</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO TELEFÓNICO DE INFORMACIÓN A LA MUJER</td> <td>Nº LLAMADAS</td> <td>12.000</td> <td></td> <td>12.000</td> <td>18.370</td> <td></td> <td>153,08%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA</td> <td>Nº AYUDAS</td> <td>300</td> <td></td> <td>300</td> <td>337</td> <td></td> <td>112,33%</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS DE ORIENT Y ACOMPAÑAM AL EMPLEO</td> <td>Nº USUARIAS</td> <td>16.000</td> <td></td> <td>16.000</td> <td>26.000</td> <td></td> <td>162,50%</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS DE ORIENT Y ACOMP EMPRESAS DE MUJERES</td> <td>Nº USUARIAS</td> <td>3.800</td> <td></td> <td>3.800</td> <td>3.489</td> <td></td> <td>91,82%</td> </tr> <tr> <td>AYUDAS A MUJERES PARA CREACIÓN DE EMPRESAS</td> <td>Nº AYUDAS</td> <td>250</td> <td></td> <td>250</td> <td>453</td> <td></td> <td>181,20%</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA DE MEJORA Y DINAMIZ DE ASOCIACIONES</td> <td>Nº PARTICIPAN.</td> <td>3.000</td> <td></td> <td>3.000</td> <td>2.600</td> <td></td> <td>86,67%</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LA MUJER</td> <td>Nº USUARIAS</td> <td>50.000</td> <td></td> <td>50.000</td> <td>200.000</td> <td></td> <td>400,00%</td> </tr> <tr> <td>PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN ASOCIACIONES</td> <td>Nº PARTICIPAN.</td> <td>40.000</td> <td></td> <td>40.000</td> <td>40.760</td> <td></td> <td>101,90%</td> </tr> <tr> <td>PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y JORNADAS</td> <td>Nº PARTICIPAN.</td> <td>3.000</td> <td></td> <td>3.000</td> <td>3.500</td> <td></td> <td>116,67%</td> </tr> </tbody> </table>								(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.	SERVICIOS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	Nº USUARIAS	4.000		4.000	3.659		91,48%	SERVICIO TELEFÓNICO DE INFORMACIÓN A LA MUJER	Nº LLAMADAS	12.000		12.000	18.370		153,08%	AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	Nº AYUDAS	300		300	337		112,33%	SERVICIOS DE ORIENT Y ACOMPAÑAM AL EMPLEO	Nº USUARIAS	16.000		16.000	26.000		162,50%	SERVICIOS DE ORIENT Y ACOMP EMPRESAS DE MUJERES	Nº USUARIAS	3.800		3.800	3.489		91,82%	AYUDAS A MUJERES PARA CREACIÓN DE EMPRESAS	Nº AYUDAS	250		250	453		181,20%	PROGRAMA DE MEJORA Y DINAMIZ DE ASOCIACIONES	Nº PARTICIPAN.	3.000		3.000	2.600		86,67%	SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LA MUJER	Nº USUARIAS	50.000		50.000	200.000		400,00%	PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN ASOCIACIONES	Nº PARTICIPAN.	40.000		40.000	40.760		101,90%	PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y JORNADAS	Nº PARTICIPAN.	3.000		3.000	3.500		116,67%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=c+d)	(f)	(g)	(h)																																																																																																	
DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF	GRADO EJE.																																																																																																	
SERVICIOS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	Nº USUARIAS	4.000		4.000	3.659		91,48%																																																																																																	
SERVICIO TELEFÓNICO DE INFORMACIÓN A LA MUJER	Nº LLAMADAS	12.000		12.000	18.370		153,08%																																																																																																	
AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	Nº AYUDAS	300		300	337		112,33%																																																																																																	
SERVICIOS DE ORIENT Y ACOMPAÑAM AL EMPLEO	Nº USUARIAS	16.000		16.000	26.000		162,50%																																																																																																	
SERVICIOS DE ORIENT Y ACOMP EMPRESAS DE MUJERES	Nº USUARIAS	3.800		3.800	3.489		91,82%																																																																																																	
AYUDAS A MUJERES PARA CREACIÓN DE EMPRESAS	Nº AYUDAS	250		250	453		181,20%																																																																																																	
PROGRAMA DE MEJORA Y DINAMIZ DE ASOCIACIONES	Nº PARTICIPAN.	3.000		3.000	2.600		86,67%																																																																																																	
SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LA MUJER	Nº USUARIAS	50.000		50.000	200.000		400,00%																																																																																																	
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN ASOCIACIONES	Nº PARTICIPAN.	40.000		40.000	40.760		101,90%																																																																																																	
PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y JORNADAS	Nº PARTICIPAN.	3.000		3.000	3.500		116,67%																																																																																																	

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2003.

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

SECCIONDA:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD							01-22
PROGRAMA:	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD							3.2.F
RESPONSABLE:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD							FIRMA
ACTIVIDADES:	COORDINAR, POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLÍTICA DE JUVENTUD EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA							
OBJETIVOS:	FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES ANDALUCES MEJORAS Y ADECUACIÓN DE LA RED DE INSTALACIONES JUVENILES DE ANDALUCÍA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL APOYO AL DESARROLLO DE ACTUACIONES Y SERVICIOS SOCIOCULTURALES PARA JÓVENES							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	296	19	267			6.64%	
INDICADORES:	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTÍA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.
	CURSOS DE FORMACIÓN REALIZADOS	NUM.	120		120	152		126,67%
	USUARIOS DE LA RED DE INSTALACIONES JUVENILES	NUM.	400.000		400.000	526.856		131,71%
	ESPACIOS DE JUV. REMODELADOS, CONS. Y EDIF.	NUM.	6		6	6		100,00%
	ASOCIACIONES JUVENILES SUBVENIONADAS	NUM.	290		290	277		110,80%
	ENTIDADES LOCALES SUBVENIONADAS	NUM.	200		200	470		235,00%
	CURSOS DE IDIOMAS OFERTADOS	NUM.	500		500	2.200		440,00%
	CARNET JOVEN MENORES DE 26 AÑOS	NUM.	40.000		40.000	45.000		112,50%
	PROYECTOS INTERCAMBIO INTERNACIONALES	NUM.	40		40	183		457,50%
	NUM. JÓVENES PART. PROGRAMAS EUROPEOS	NUM.	800		800	1.488		186,00%
	CONSULTAS ATENDIDAS TELEF. INF. SEX. JÓVENES	NUM.	4.000		4.000	6.252		156,30%

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2003.

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA

SECCIONADA:	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA								10-21
PROGRAMA:	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA								5-4-F
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA								FIRMA
ACTIVIDADES:	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS, EDICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES, ATENCIÓN A DEMANDAS DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS EN BIBLIOTECA, BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA, CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS REUNIONES CAE, CONSEJO DE DIRECCIÓN Y UNIDADES ESTADÍSTICAS, DESARROLLOS Y EXPLOTACIONES A MEDIDA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA DIFUSIÓN ESTADÍSTICAS								
OBJETIVOS:	PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS POTENCIAR LOS CANALES DE DIFUSIÓN ESTADÍSTICA, APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA DIFUSIÓN ESTADÍSTICA BECAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA								
MEDIOS:									
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS		72	2	74			2.78%	97.00%	
INDICADORES:									
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c+d)	(f)	(g)	(h)	
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CANTIDAD PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE.	
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	NUM. REALIZADO	28		28	19		76.00%	
	ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS	NUM. REALIZADO	128		128	128		100.78%	
	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	24		24	17		70.83%	
	DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	NUM. EJEMPL.	107.000		107.000	66.250		61.92%	
	DEMANDAS DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS EN BIBLIOTECA	NUM. PET. Y CONS.	7.000		7.000	4.800		68.60%	
	BECAS DE FORMACIÓN ESTADÍSTICA Y PRORROGAS	NUM. ADJUD.	80		80	60		75.00%	
	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ESTADÍSTICA	NUM. CURSOS	15		15	14		93.33%	
	COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA ESTADÍSTICA DEL C.A. ESTADÍSTICA, DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN	NUM. REUNIONES							
			8		8	7		77.78%	
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO	NUM. EQUIPOS	103		103	152		147.57%	
	ANÁLISIS Y DESARROLLOS DE PROCED. AUTOMATIZADOS	NUM. PROCED.	20		20	17		85.00%	
	REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y EXPLOTACIONES A MEDIDA	NUM. REALIZADO	1.500		1.500	1.668		111.20%	
	SIST. DE INFORMACIÓN PARA LA DIF. EST.	NUM. REALIZADO	600		600	464		77.33%	

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2003.  
 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SECCION/A:	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							12-21
PROGRAMA:	SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL							1.2.B
RESPONSABLE:	DIRECTOR DEL I.A.A.P.							TERMA
ACTIVIDADES:	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA							
OBJETIVOS:	FORMACIÓN DE PERSONAL. GESTIÓN PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. HOMOLOGACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ESTUDIO E INVESTIGACIÓN PUBLICACIONES PARA FORMACIÓN. ESTUDIOS.							
MEDIOS:		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA
	NÚMERO DE PERSONAS	70	11	81			14,29%	
INDICADORES:	(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTÍA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	ACTIVIDADES Y CURSOS	N. ACTIV. Y CURS.	920		920	918		99,78%
	GESTIÓN DE PARTICIPANTES	N. PARTICIPANTES	96.200		96.200	49.092		87,30%
	DURACIÓN DE LA IMPARTICIÓN	HORAS LECTIV.	31.295		31.295	30.739		98,36%
	GESTIÓN DE TRIBUNALES	N. ASIST. TRIBUN.	6.130		6.130	3.729		60,83%
	FORMACIÓN BASE DATOS INFORM. OPOSIT.	N. SOLICITUDES	20.000		20.000	52.750		263,75%
	REALIZACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS	N. COLABORAC.	1.946		1.946	626		32,17%
	JORNADAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, DEB. GT	N. CONF. Y ACTIV.	26	-12	14	14	-46,15%	100,00%
	ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N. ACTIVIDADES	1.100		1.100	969		88,09%
	PREMIOS Y BECAS	N. PREM. Y BECAS	12	-5	7	7	-41,67%	100,00%
	SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN	N. SOLICITUDES	40	-20	20	14	-50,00%	70,00%
	EDICIÓN TEXTOS FORMAC. TRABAJO. INVESTIG. CONF.	N. EJEMPLARES	63.000	-13.000	50.000	47.600	-20,60%	95,20%



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2003.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

SECCION/A:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31						
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	3.1.P						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	PROGRAMA DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA, MEJORA DE LOS CUIDADOS SANITARIOS A DOMICILIO Y RED DE APOYO A LOS ENFERMOS MENTALES							
OBJETIVOS:	INCORPORACION DE COMPONENTES DE CUIDADOS DE SALUD A LAS POLITICAS DE APOYO A LA FAMILIA DE CARACTER INTERSECTORIAL							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA			
INDICADORES:	NUMERO DE PERSONAS	319	71	389	21.94%			
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	POBLACION ATENDIDA SALUD MENTAL INFANTIL	NUM.	1.525.094		1.525.094	1.525.094		100,00%
	CONSULTAS SALUD MENTAL INFANTIL	NUM.	67.363		67.363	67.363		88,33%
	CREACION PLAZAS HOSPITAL SALUD MENT. INF.	NUM.	295		295	295		100,00%
	PACIENTES HOSPITALIZADOS SALUD MENT. INF.	NUM.	790		790	512		64,64%
	POBLACION EN PROGRAMAS REHABILITACION	NUM.	1.960.979		1.960.979	1.825.314		93,08%
	CREACION EQUIPOS MOVILES REHABILITACION	NUM.	42		42	42		100,00%
	TIEMPO MAXIMO (MINI PUNTO) REHABILITADOR	NUM.	20		20	20		100,00%
	DISCAPACITADOS CON ATENCION EN DOMICILIO	NUM.	167.668		167.668	171.202 valorados		#VALORI
	ENFERMERAS COMUNITARIAS DE ENLACE	NUM.	96		96	96		100,00%
	CUIDADORES FAMILIARES ATENDIDOS EN DOMIC.	NUM.	100.601		100.601	53395 valorados		#VALORI
	POBLACION RECEPTORA MOBILIARIO CLINICO	NUM.	245.981		245.981	17.313		7,04%
	ENFERMERAS CON FORMACION EN ATENCION DOMIC.	NUM.	2.100		2.100	3.657		174,14%

SECCION/A:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31						
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.1.A						
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	COORDINAR LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL ORGANISMO. PLANIFICAR LA POLITICA DE PROVISION DE SERVICIOS SANITARIOS Y LA ASIGNACION DE RECURSOS. DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS GESTORES							
OBJETIVOS:	ESTABLECER CONTRATO PROGRAMA CON LOS CENTROS ASISTENCIALES ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO INCREMENTAR LA FACTURACION Y COBROS A TERCEROS							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA			
INDICADORES:	NUMERO DE PERSONAS	425		425				
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	HOSPITALES CON CONTRATO PROGRAMA	% CENTROS	100		100	100		100,00%
	DISTRITOS SANITARIOS CON CONTRATO PROGRAMA	% CENTROS	100		100	100		100,00%
	AREAS DE GESTION SANITARIA CON CONTRATO PROGRAMA	% CENTROS	100		100	100		100,00%
	CENTROS DE HEMOTERAPIA CON CONTRATO PROGRAMA	% CENTROS	100		100	100		100,00%
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	% E EJECUCION	100		100	98,91		98,91%
	SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PRESUPUESTO	NUM.	12		12	12		100,00%
	INCREMENTO DEL VOLUMEN DE COBROS A TERCEROS	% INCREMENTO	2		2	11,17		558,50%

SECCION/A:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31						
PROGRAMA:	FORMACION Y DOCENCIA EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA	4.1.B						
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS	FIRMA						
ACTIVIDADES:	FORMACION, INVESTIGACION Y DOCENCIA EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA							
OBJETIVOS:	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION CON EPES Y EASP PARA FORMACION PROFESIONALES ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO DOTAR DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS, POTENCIANDO LA MOTIVACION							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	% MODIF.	MEDIA			
INDICADORES:	NUMERO DE PERSONAS	3.120		3.120				
	(a) DEFINICION	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e=c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.
	PARTICIPACION DE PERSONAS EN ACTIVIDADES INTERNAS	Nº ACTIVIDADES	2.250		2.250	3.056		136,27%
	FORMACION CONTINUA (M.A.P.)	% Nº ASISTENTES	75		75	95		126,67%
	COLABORACION SAS-EASP PARA FORM. DE PROFESIONALES DEL S.A.S. EN AREAS DE SALUD PUBLICA, ADMON. SANITARIA U PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Nº PARTICIPANTES	1.700		1.700	3.011		177,12%
	COLABORACION SAS EPES PARA FORM. DE PROFESIONALES DEL S.A.S. EN AREAS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS SANITARIAS	Nº PARTICIPANTES	3.500		3.500	1.380		39,43%

SECCION/A:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31						
PROGRAMA:	ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	ASISTENCIA PRIMARIA Y COMUNITARIA ASISTENCIA ESPECIALIZADA CONCERTACIÓN EN EL SECTOR PRIVADO DE AQUELLOS SERVICIOS DIAGNÓSTICOS, TERAPÉUTICOS O DE OTRO ORDEN PARA COMPLETAR LA OFERTA SANITARIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD							
OBJETIVOS:	PRESTAR ASIST. SANITARIA DE PRIMER NIVEL PRESTAR ASISTENCIA A GRUPOS DE RIESGOS Y PROBLEMAS DE SALUD INCREMENTO ACTIVIDAD Y CALIDAD MEJORA DE LA GESTIÓN DE PROCESOS AJUSTAR CONCIERTOS A NECESIDADES ASISTENCIALES							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	76.838		76.838					
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
TASA DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA		INTERV./1000 HAB.	670		670	659		98,36%
ESTANCIA MEDIA PREOPERATORIA		DIAS	2		2	2		100,00%
DEMORA MEDIA REGISTRO		DIAS	66		66	62		93,94%
ÍNDICE SATISFACCIÓN USUARIO		PORCENTAJE	86		86	86		103,49%
PREVALENCIA CONTROLADA DIABETES		PORCENTAJE	75		75	75		100,00%
COBERTURA DE VACUNACIÓN		PORCENTAJE	96		96	96		102,06%
COBERTURA DE SEGUIMIENTO DE EMBARAZO		PORCENTAJE	72		72	72		100,00%
DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER DE MAMA		PORCENTAJE	80		80	77		96,25%
HEMODIÁLISIS		Nº PACIENTES	2.000		2.000	2.116		105,80%
TERAPIAS RESPIRATORIAS		Nº PACIENTES	26.000		26.000	34.856		139,42%
RESONANCIAS MAGNÉTICAS		Nº ESTUDIOS	206.000		206.000	143.248		69,88%

SECCION/A:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31						
PROGRAMA:	HEMOTERAPIA	4.1.E						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	POTENCIACIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DESARROLLO DE ESTRUCTURAS DE GARANTÍA DE CALIDAD							
OBJETIVOS:	POTENCIAR LA COBERTURA REGULAR Y PROGRAMADA DE LAS NECESIDADES DE LOS HOSPITALES ANDALUCES EN SANGRE Y DERIVADOS SANGUÍNEOS DISPONIBILIDAD DE TEJIDOS HUMANOS PARA TRASPLANTES							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS	382		382					
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
1. DONACIONES DE SANGRES								
1.1. DONACIÓN DE SANGRE		UNIDADES	254.000		254.000	249.217		98,12%
1.2. DONACIÓN DE PLASMA		UNIDADES	5.500		5.500	3.862		70,22%
1.3. DONACIÓN DE PLAQUETAS		UNIDADES	3.000		3.000	3.542		118,07%
2. PRODUCCIÓN DERIVADOS SANGUÍNEOS								
2.1. CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)		UNIDADES	236.000		236.000	232.366		98,47%
2.2. CONCENTRADO DE PLAQUETAS		UNIDADES	156.000		156.000	169.926		109,08%
2.3. UNIDADES DE PLASMA		UNIDADES	233.000		233.000	217.306		93,26%
2.4. PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO		LITROS	35.500		35.500	38.828		109,37%
3. TEJIDOS PROCESADOS		UNIDADES	2.500		2.500	3.077		123,08%
4. TASA GLOBAL DE DONACIONES		UNIDAD/1000 HAB.	35		35	34,57		98,77%
5. TASA DE FRACCIONAMIENTO PRIMARIO		%	98		98	100		102,04%
6. TASA DE SUFICIENCIA		%	100		100	100		100,00%
7. TASA DE LEUCORREDUCCIÓN		%	100		100	100		100,00%

SECCION/A:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31						
PROGRAMA:	TRASPLANTES ÓRGANOS	4.1.F						
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	FIRMA						
ACTIVIDADES:	DETECCIÓN, EXTRACCIÓN, IMPLANTACIÓN, TRASPLANTES Y CONSERVACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS O PIEZAS ANATÓMICAS HUMANAS CON FINES TERAPÉUTICOS							
OBJETIVOS:	CONSEGUIR UN MAYOR NÚMERO DE DONANTES INCREMENTAR LA ACTIVIDAD DE TRASPLANTES							
MEDIOS:								
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	
NÚMERO DE PERSONAS								
INDICADORES:								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e=(c+d))	(f)	(g)	(h)
	DEFINICIÓN	MAGNITUD	CUANTIA PREV.	MODIFICACIONES	PREV. FINAL	CANT. LOGRADA	% MODIF.	GRADO EJE
DONANTES DE ÓRGANOS		NUM.	240		240	263		109,42%
TRASPLANTES RENALES		NUM.	320		320	343		107,19%
TRASPLANTES HEPÁTICOS		NUM.	150		150	149		99,33%
TRASPLANTES CARDÍACOS		NUM.	46		46	36		80,00%
TRASPLANTES DE PULMÓN		NUM.	26		26	23		92,00%
TRASPLANTES DE PÁNCREAS		NUM.	26		26	14		70,00%
TRASPLANTES DE CÓRNEAS		NUM.	276		276	316		115,64%



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA. EJERCICIO 2003.

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

SECCIONIA:	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE							19-21																																																																																
PROGRAMA:	TITULA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE							4.5 F																																																																																
RESPONSABLE:	DIRECTOR DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE							TERMA																																																																																
ACTIVIDADES:	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS PREVIOS, REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS, CATALOGACIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO MUEBLE E INMUEBLE, EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES, ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA DIFUSIÓN, GESTIÓN Y MEJORA DE PRESTACIONES PARA LA VISITA PÚBLICA, SEGURIDAD DEL RECINTO Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES.																																																																																							
OBJETIVOS:	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE. FOMENTO Y ORGANIZACIÓN DE INICIATIVAS CULTURALES. DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DE LA ALHAMBRA Y ALJIARES. DESARROLLO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. POSIBILITAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VALORES ESTÉTICOS DEL MONUMENTO. GARANTIZAR EL USO ADECUADO DEL MONUMENTO POR EL VISITANTE.																																																																																							
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>DEFINITIVO</th> <th></th> <th></th> <th>% MODIF.</th> <th>MEDIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>205</td> <td></td> <td>205</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CREDITO</td> <td>12086099</td> <td>997395,78</td> <td>13083494,78</td> <td></td> <td></td> <td>8,25%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA	NÚMERO DE PERSONAS	205		205					CREDITO	12086099	997395,78	13083494,78			8,25%																																																										
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% MODIF.	MEDIA																																																																																	
NÚMERO DE PERSONAS	205		205																																																																																					
CREDITO	12086099	997395,78	13083494,78			8,25%																																																																																		
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a) DEFINICIÓN</th> <th>(b) MAGNITUD</th> <th>(c) CUANTIA PREV.</th> <th>(d) MODIFICACIONES</th> <th>(e)=(c+d) PREV. FINAL</th> <th>(f) CANT. LOGRADA</th> <th>(g) % MODIF.</th> <th>(h) GRADO EJE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERSONAL</td> <td>NÚMERO</td> <td>205</td> <td></td> <td>205</td> <td>205</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>CONSERVACIÓN</td> <td>EUROS</td> <td>2.991.349</td> <td>840.746</td> <td>3.832.095</td> <td>4.122.220</td> <td>28,11%</td> <td>107,57%</td> </tr> <tr> <td>CONVENIOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>MANTENIMIENTO</td> <td>EUROS</td> <td>3.291.318</td> <td>-230.000</td> <td>3.061.318</td> <td>2.655.894</td> <td>-6,99%</td> <td>86,76%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.	PERSONAL	NÚMERO	205		205	205		100,00%	CONSERVACIÓN	EUROS	2.991.349	840.746	3.832.095	4.122.220	28,11%	107,57%	CONVENIOS	NÚMERO	4		4	4		100,00%	MANTENIMIENTO	EUROS	3.291.318	-230.000	3.061.318	2.655.894	-6,99%	86,76%																																									
(a) DEFINICIÓN	(b) MAGNITUD	(c) CUANTIA PREV.	(d) MODIFICACIONES	(e)=(c+d) PREV. FINAL	(f) CANT. LOGRADA	(g) % MODIF.	(h) GRADO EJE.																																																																																	
PERSONAL	NÚMERO	205		205	205		100,00%																																																																																	
CONSERVACIÓN	EUROS	2.991.349	840.746	3.832.095	4.122.220	28,11%	107,57%																																																																																	
CONVENIOS	NÚMERO	4		4	4		100,00%																																																																																	
MANTENIMIENTO	EUROS	3.291.318	-230.000	3.061.318	2.655.894	-6,99%	86,76%																																																																																	





