

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	11A	
RESPONSABLE:	VICECONSEJERO		
OBJETIVOS:	ASISTENCIA TECNICA Y LEGISLATIVA PREP. CONSEJO DE GOBIERNO Y COMISION VICECONSEJEROS ASESORAMIENTO JCO.,REPRESENTACION Y DEFENSA DE LA J.A. ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA TRATAMIENTO Y COORD. TEMAS INFORMATICOS TRAM.ADM. Y SEGM.INICIATIVAS PARLAMENTARIAS		
ACTIVIDADES:	APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE Y DEL CON- SEJERO DE LA PRESIDENCIA.ASESORAMIENTO EN DCHO DEL CONSEJO DE GOBIERNO ESTUDIO E INVESTIGACION TEMAS ANDALUCES.GESTION Y CONTROL PRESUPUESTA. GESTION ECON. DEL GASTO,GEST.DEL PERSONAL Y DESARROLLO INFORMATICO. RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	323	0	323
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	16819272.00	16368005.28	16368005.28
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6494329.00	5695166.20	5566604.36
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6945233.00	6066883.31	6013826.67
CAP.6.INVERSIONES REALES	2416076.00	1431579.65	1431579.65
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	4608240.00	3371618.67	3280376.00
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	75000.00	75000.00	75000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37358150.00	33008253.11	32735391.96
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ASESORAMIENTO JURICO-BASTANTEOS	INFORMES	34000	0.00
ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	N CONVOCATORI	52	0.00
AYUDAS Y SUBVENCIONES	Nº CONCEDIDAS	95	0.00
DOCUM.ELECTRONICOS TRABJOS.HCOS.ANDALUC.	NUMERO DOCUM.	30	0.00
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	N PROYECTOS	20	0.00
PUBLICACIONES	N EJEMPLARES	51750	0.00
CONTRATOS TRAMITADOS	NUMERO	415	0.00
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	NUMERO	22500	0.00
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR HOMBRES	NUMERO	600	0.00
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR MUJERES	NUMERO	200	0.00
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULAD.POR HOMBRES	NUMERO	1600	0.00
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULAD.POR MUJERES	NUMERO	1000	0.00
PROYECTOS LEGISLATIVOS TRAMITADOS	NUMERO	6	0.00
ACTIVIDADES DE INVESTIG.ANDALUCIA	NUMERO	25	0.00
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSICIONES	NUMERO VISITA	27000	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ASESORAMIENTO JURICO-BASTANTEOS	34000.00	32000.00	0.00	94.12
ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	52.00	47.00	0.00	90.38
AYUDAS Y SUBVENCIONES	95.00	77.00	0.00	81.05
DOCUM.ELECTRONICOS TRABJOS.HCOS.ANDALUC.	30.00	53.00	0.00	176.67
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	20.00	22.00	0.00	110.00
PUBLICACIONES	51750.00	50400.00	0.00	97.39
CONTRATOS TRAMITADOS	415.00	337.00	0.00	81.20
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	22500.00	24719.00	0.00	109.86
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR HOMBRES	600.00	196.00	0.00	32.67
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR MUJERES	200.00	91.00	0.00	45.50
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULAD.POR HOMBRES	1600.00	1954.00	0.00	122.13
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULAD.POR MUJERES	1000.00	1238.00	0.00	123.80
PROYECTOS LEGISLATIVOS TRAMITADOS	6.00	4.00	0.00	66.67
ACTIVIDADES DE INVESTIG.ANDALUCIA	25.00	8.00	0.00	32.00
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSICIONES	27000.00	22607.00	0.00	83.73

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100																																												
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA	12D																																												
RESPONSABLE: PORTAVOZ DEL GOBIERNO																																													
<b>OBJETIVOS:</b> COBERTURA INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANALISIS DE LOS PROCESOS INFORMATIVOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACION SOBRE INFORMACION																																													
<b>ACTIVIDADES:</b> PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE MODO PERMANENTE Y EN CONCRETO DE LAS ACTIVIDADES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS GABINETES DE PRENSA Y COMUNICACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.																																													
<b>MEDIOS:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">3050076.00</td> <td style="text-align: right;">2796142.34</td> <td style="text-align: right;">2796142.34</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">1369075.00</td> <td style="text-align: right;">1170870.52</td> <td style="text-align: right;">1164856.29</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">60000.00</td> <td style="text-align: right;">60000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4419151.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4027012.86</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4020998.63</b></td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	7	0	7	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3050076.00	2796142.34	2796142.34	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1369075.00	1170870.52	1164856.29	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	60000.00	60000.00	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>4419151.00</b>	<b>4027012.86</b>	<b>4020998.63</b>																
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																										
NÚMERO DE PERSONAS	7	0	7																																										
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																										
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3050076.00	2796142.34	2796142.34																																										
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1369075.00	1170870.52	1164856.29																																										
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	60000.00	60000.00																																										
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>4419151.00</b>	<b>4027012.86</b>	<b>4020998.63</b>																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESUMEN PRENSA DIARIA</td> <td style="text-align: center;">NÚMEROS</td> <td style="text-align: right;">360</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>RESUMEN R.T.V. DIARIO</td> <td style="text-align: center;">NUMEROS</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS RESUMENES</td> <td style="text-align: center;">NUMEROS</td> <td style="text-align: right;">360</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>DOSSIERS ESPECIALES</td> <td style="text-align: center;">MEDIA, AÑO</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>BOLETINES DE ACTOS</td> <td style="text-align: center;">NUM.TIRADA</td> <td style="text-align: right;">6500</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PREMIOS DE PERIODISMO(HOMBRES)</td> <td style="text-align: center;">N PROF.PARTIC</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PREMIOS DE PERIODISMO(MUJERES)</td> <td style="text-align: center;">N PROF.PARTIC</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIONES</td> <td style="text-align: center;">N PUBLICACION</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>RUEDAS DE PRENSA</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">90</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>PORTAL INTERNET</td> <td style="text-align: center;">NUM.NOTICIAS</td> <td style="text-align: right;">15000</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	RESUMEN PRENSA DIARIA	NÚMEROS	360	0.00	RESUMEN R.T.V. DIARIO	NUMEROS	300	0.00	OTROS RESUMENES	NUMEROS	360	0.00	DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA, AÑO	50	0.00	BOLETINES DE ACTOS	NUM.TIRADA	6500	0.00	PREMIOS DE PERIODISMO(HOMBRES)	N PROF.PARTIC	70	0.00	PREMIOS DE PERIODISMO(MUJERES)	N PROF.PARTIC	50	0.00	PUBLICACIONES	N PUBLICACION	3	0.00	RUEDAS DE PRENSA	NUMERO	90	0.00	PORTAL INTERNET	NUM.NOTICIAS	15000	0.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																										
RESUMEN PRENSA DIARIA	NÚMEROS	360	0.00																																										
RESUMEN R.T.V. DIARIO	NUMEROS	300	0.00																																										
OTROS RESUMENES	NUMEROS	360	0.00																																										
DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA, AÑO	50	0.00																																										
BOLETINES DE ACTOS	NUM.TIRADA	6500	0.00																																										
PREMIOS DE PERIODISMO(HOMBRES)	N PROF.PARTIC	70	0.00																																										
PREMIOS DE PERIODISMO(MUJERES)	N PROF.PARTIC	50	0.00																																										
PUBLICACIONES	N PUBLICACION	3	0.00																																										
RUEDAS DE PRENSA	NUMERO	90	0.00																																										
PORTAL INTERNET	NUM.NOTICIAS	15000	0.00																																										

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
RESUMEN PRENSA DIARIA	360.00	360.00	0.00	100.00
RESUMEN R.T.V. DIARIO	300.00	360.00	0.00	120.00
OTROS RESUMENES	360.00	360.00	0.00	100.00
DOSSIERS ESPECIALES	50.00	50.00	0.00	100.00
BOLETINES DE ACTOS	6500.00	6500.00	0.00	100.00
PREMIOS DE PERIODISMO(HOMBRES)	70.00	72.00	0.00	102.86
PREMIOS DE PERIODISMO(MUJERES)	50.00	55.00	0.00	110.00
PUBLICACIONES	3.00	3.00	0.00	100.00
RUEDAS DE PRENSA	90.00	90.00	0.00	100.00
PORTAL INTERNET	15000.00	15235.00	0.00	101.57

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100																												
PROGRAMA:	B.O.J.A.	12E																												
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TECNICO																													
OBJETIVOS:	PUBLICACION DE DISPOSICIONES, ACTOS ADMVOS.Y ANUNCIOS EN EL BOJA OTRAS PUBLICACIONES EDITADAS POR EL SV. DE PUBLICACIONES Y BOJA																													
ACTIVIDADES:	EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DEL BOJA Y DE OTRAS EDICIONES. GESTION DE SUSCRIPCIONES.REALIZACION DE LIQUIDAC.,COBROS Y PAGOS. ACORDAR QUE OTRAS PUBLICACIONES SE REALIZARAN. RECEPCIONAR Y ORDENAR LAS DEMANDAS DE PUBLICACIONES. COORDINAR,APLICAR Y EVALUAR TODOS LOS MEDIOS A UTILIZAR EN ESAS ACTIV.																													
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>2472621.00</td> <td>2334021.10</td> <td>2334021.10</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>1983500.00</td> <td>1718192.93</td> <td>1243921.42</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>645103.00</td> <td>487307.02</td> <td>487307.02</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>5101224.00</td> <td>4539521.05</td> <td>4065249.54</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	63	0	63	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2472621.00	2334021.10	2334021.10	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1983500.00	1718192.93	1243921.42	CAP.6.INVERSIONES REALES	645103.00	487307.02	487307.02	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5101224.00	4539521.05	4065249.54
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																											
NÚMERO DE PERSONAS	63	0	63																											
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																											
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2472621.00	2334021.10	2334021.10																											
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1983500.00	1718192.93	1243921.42																											
CAP.6.INVERSIONES REALES	645103.00	487307.02	487307.02																											
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5101224.00	4539521.05	4065249.54																											
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																											
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	PAGINAS	50000	0.00																											
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	FASCICULOS	500	0.00																											
TIRADA MEDIA DEL BOJA	UNIDADES	2750	0.00																											
DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA ENTRADA-FECHA DE PUBLICACION)	DIAS	11	0.00																											
SUSCRIPTORES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	UNIDADES	1900	0.00																											
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	15	0.00																											
EDICIONES DE LIBROS	UNIDADES_AÑO	12	0.00																											
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	PAGINAS	900	0.00																											
TIRADA MEDIA LIBROS	UNIDADES	11000	0.00																											
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	10	0.00																											

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	50000.00	43808.00	0.00	87.62
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	500.00	454.00	0.00	90.80
TIRADA MEDIA DEL BOJA	2750.00	2516.00	0.00	91.49
DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA ENTRADA-FECHA DE PUBLICACION)	11.00	11.00	0.00	100.00
SUSCRIPTORES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	1900.00	1874.00	0.00	98.63
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	15.00	15.55	0.00	103.67
EDICIONES DE LIBROS	12.00	17.00	0.00	141.67
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	900.00	1880.00	0.00	208.89
TIRADA MEDIA LIBROS	11000.00	111.00	0.00	1.01
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	10.00	23.37	0.00	233.70

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100	
PROGRAMA:	COMUNICACION SOCIAL	52C	
RESPONSABLE:	D.G.DE COMUNICACION SOCIAL.		
OBJETIVOS:	<p>IMPULSO A LA IMPLANTACION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE.                  ORDENACION DEL ESPACIO RADIOELECTRICO EN RADIO FM Y TELEVISION LOCAL.                  GESTION Y ADMON.DE CONCESIONES DE RADIO FM Y TV.LOCAL Y AUTONOMICA.                  DIFUS.Y COORD.DE LAS ACTIV.DE INFORM.Y COMUNIC.INTITUC. DE LA J.A.                  COORD.Y ASESOR.A LOS ORGANOS DE LA ADMON.NORMAS IDENTIF.CORPORATIVAS.                  APOYO A LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DIRECCION DE LA INFORMACION Y DIVULGACION DE LA ACCION INSTITUCIONAL                  DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LA IDENTIDAD CORPO-                  RATIVA. DIRECCION E IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TE-                  LEVISION DE ANDALUCIA</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	39	0	39
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1692578.00	1626614.09	1626614.09
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3400000.00	2173439.90	1909932.60
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	178018429.00	177748348.56	177748348.56
CAP.6.INVERSIONES REALES	173000.00	80112.49	80112.49
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	14494258.00	12078548.30	12078548.30
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	197778265.00	193707063.34	193443556.04
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	10	0.00
NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	50	0.00
RENOVACION DE CONCESIONES	NUMERO	11	0.00
ELABORACION NORMATIVA AMBITO DE RADIO/TV	NUMERO	5	0.00
INSPEC.Y CONTROL EMISIONES RADIO FM Y TV	NUMERO	500	0.00
EXPTES.SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	EXPEDIENTES	120	0.00
CAMPAÑAS PUBLICITAR.Y ACCIONES PUNTUALES	NUMERO	70	0.00
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	9	0.00
CONCESIONES DE FM Y TDT GESTIONADAS	NUMERO	500	0.00
CONSULTAS Y DESARR.IDENTIDAD CORPORATIVA	NUMERO	450	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADAS	10.00	10.00	0.00	100.00
NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS	50.00	159.00	0.00	318.00
RENOVACION DE CONCESIONES	11.00	18.00	0.00	163.64
ELABORACION NORMATIVA AMBITO DE RADIO/TV	5.00	0.00	0.00	0.00
INSPEC.Y CONTROL EMISIONES RADIO FM Y TV	500.00	581.00	0.00	116.20
EXPTES.SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	120.00	32.00	0.00	26.67
CAMPAÑAS PUBLICITAR.Y ACCIONES PUNTUALES	70.00	73.00	0.00	104.29
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	9.00	14.00	0.00	155.56
CONCESIONES DE FM Y TDT GESTIONADAS	500.00	657.00	0.00	131.40
CONSULTAS Y DESARR.IDENTIDAD CORPORATIVA	450.00	527.00	0.00	117.11

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100																																				
PROGRAMA:	ACCION EXTERIOR	82A																																				
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR.																																					
OBJETIVOS:	<p>ASEGURAR LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE ANDALUCIA EN EL EXTERIOR.                  INFORMACION Y FORMACION EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA U.E.                  COOPERACION CON OTRAS REGIONES Y COORDINACION DE LA COOP.INTERREGIONAL                  COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>PARTICIPACION EN ORGANISMOS E INSTITUCIONES EUROPEOS, ACUERDOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, RED DE INFORMACION EUROPEA, CONVENIOS CON CENTROS DE DOCUMENTACION EUROPEOS, EDICION DE LA REVISTA EUROPA, PROYECTOS DE FORMACION Y DIVULG.SOBRE LA UE, BECAS DE FORMACION, COOPERACION INTERNACIONAL Y TRANSNACIONAL.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>834567.00</td> <td>934533.06</td> <td>934533.06</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>637520.00</td> <td>269351.82</td> <td>185064.40</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>6479312.00</td> <td>6810440.83</td> <td>6738934.94</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>514500.00</td> <td>1222923.48</td> <td>1221026.80</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>325000.00</td> <td>325000.00</td> <td>325000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>8790899.00</td> <td>9562249.19</td> <td>9404559.20</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	19	0	19	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	834567.00	934533.06	934533.06	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	637520.00	269351.82	185064.40	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6479312.00	6810440.83	6738934.94	CAP.6.INVERSIONES REALES	514500.00	1222923.48	1221026.80	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	325000.00	325000.00	325000.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8790899.00	9562249.19	9404559.20
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	19	0	19																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	834567.00	934533.06	934533.06																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	637520.00	269351.82	185064.40																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6479312.00	6810440.83	6738934.94																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	514500.00	1222923.48	1221026.80																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	325000.00	325000.00	325000.00																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8790899.00	9562249.19	9404559.20																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
PROYECTOS COOPERACION INTERRREGIONAL	NUMERO	25	0.00																																			
PERTENENCIA A ORG.INTERRREGIONALES EUROP	NUMERO	2	0.00																																			
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	NUMERO	58000	0.00																																			
BECAS CONCEDIDAS MUJERES	NUMERO	3	0.00																																			
BECAS CONCEDIDAS HOMBRES	NUMERO	3	0.00																																			
PROYECTOS EJECUTADOS FUND.TRES CULTURAS	NUMERO	57	0.00																																			
ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3	0.00																																			
MIEMBROS DE LA RED DE INFORMAC. EUROPEA	NUMERO	11	0.00																																			
ESTUDIOS REALIZADOS	NUMERO	3	0.00																																			
ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	NUMERO	75	0.00																																			
MUJERES POR CADA 100 ALUMN.CURSOS FINANC	NUMERO	50	0.00																																			
MUJERES POR CADA 10 PROF. CURSOS FINAN	NUMERO	4	0.00																																			

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROYECTOS COOPERACION INTERRREGIONAL	25.00	25.00	0.00	100.00
PERTENENCIA A ORG.INTERRREGIONALES EUROP	2.00	2.00	0.00	100.00
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	58000.00	58000.00	0.00	100.00
BECAS CONCEDIDAS MUJERES	3.00	6.00	0.00	200.00
BECAS CONCEDIDAS HOMBRES	3.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS EJECUTADOS FUND.TRES CULTURAS	57.00	63.00	0.00	110.53
ACUERDOS DE COOPERACION	3.00	3.00	0.00	100.00
MIEMBROS DE LA RED DE INFORMAC. EUROPEA	11.00	14.00	0.00	127.27
ESTUDIOS REALIZADOS	3.00	3.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	75.00	98.00	0.00	130.67
MUJERES POR CADA 100 ALUMN.CURSOS FINANC	50.00	50.00	0.00	100.00
MUJERES POR CADA 10 PROF. CURSOS FINAN	4.00	4.00	0.00	100.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	0100	
PROGRAMA:	COOPERACION INTERNACIONAL	82B	
RESPONSABLE:	AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNACIONAL		
OBJETIVOS:	MEJORA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE PROYECTOS DE DESARROLLO. INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE COOPERACION AL DESARROLLO.FOMENTAR RELACION DE ANDALUCIA CON PAISES MEDITERRANEOS Y DE AMERICA LATINA.CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACION DE PROCESOS DESTINADOS AL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN LINEA CON LA DECLARACION DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO		
ACTIVIDADES:	EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO POR LA J.A..APOYO A LAS ONGD PARA LA EJECUCION DE PROYECTO/PROGRAMA DE DESARROLLO EN TER. PAISES Y EN LA REALIZAC. DE PROJ.DE SENSIBILIZACION, EDUCACION PARA EL DESARROLLO.INVESTIGACION Y FORMACION COOP.INTERN.AL DESARROLLO, FORMACION DE EXPER-TOS Y AGENTES.APOYO A ONGD PARA EL DESAR.DE ACCIONES HUMAN. EMERGENCIA		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	17	2	19
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	827300.00	580105.44	580105.44
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	710144.00	521074.95	521074.95
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	26890927.00	26342531.92	26122133.20
CAP.6.INVERSIONES REALES	0.00	39999.48	39999.48
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	68269023.00	57012596.70	57012596.70
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96697394.00	84496308.49	84275909.77
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROYECTOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD	NUMERO	45	0.00
PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA	NUMERO	20	0.00
BECAS DE FORMACION EN COOPERACION	NUMERO	4	0.00
MUJERES BENEFICIARIAS DIRECTAS DE BECAS	NUMERO	2	0.00
MACION EN MATERIA DE COOPERACION INTER- NACIONAL PARA EL DESARROLLO	NUMERO	52	0.00
PROYECTOS DE DESARROLLO EN 3º PAISES	NUMERO	150	0.00
PROGRAMAS OPERATIVOS APROBADOS CON PERS- PECTIVA DE GENERO	NUMERO	6	0.00
PRESUPUESTO DESTINADO A PROYEC.DE DLLO.	PORCENTAJE	82	0.00
PRESUPUESTO DESTINADO A PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA	PORCENTAJE	5	0.00
EDUCACION PARA EL DLLO.,INVESTIG.Y FORM. EN MATERIA COOP.INTERN.PARA EL DLLO.	PORCENTAJE	3	0.00
PRESUPTO.DESTINADO A APOYO DE PROJ. DE OTROS AGENTES DE COOPERACION	PORCENTAJE	45	0.00
PRESUPTO.DESTINADO A PROJ.DLLO. PARA CO- BERTURA DE NECESIDADES SOCIALES BASICAS	PORCENTAJE	30	0.00
PRESUPTO.DESTINADO A AFRICA SUBSAHARIANA	PORCENTAJE	15	0.00
PRESUPTO.DESTINADO A PROYETOS DE COOPER. DE LA ADMON. AUTONOMICA	PORCENTAJE	55	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROYECTOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD	45.00	23.00	0.00	51.11
PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA	20.00	19.00	0.00	95.00
BECAS DE FORMACION EN COOPERACION	4.00	4.00	0.00	100.00
MUJERES BENEFICIARIAS DIRECTAS DE BECAS	2.00	4.00	0.00	200.00
MACION EN MATERIA DE COOPERACION INTER- NACIONAL PARA EL DESARROLLO	52.00	60.00	0.00	115.38
PROYECTOS DE DESARROLLO EN 3º PAISES	150.00	152.00	0.00	101.33
PROGRAMAS OPERATIVOS APROBADOS CON PERS- PECTIVA DE GÉNERO	6.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DESTINADO A PROYEC.DE DLLO.	82.00	70.98	0.00	86.56
PRESUPUESTO DESTINADO A PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA	5.00	22.41	0.00	448.20
EDUCACION PARA EL DLLO..INVESTIG.Y FORM. EN MATERIA COOP.INTERN.PARA EL DLLO.	3.00	4.69	0.00	156.33
PRESUPTO.DESTINADO A APOYO DE PROY. DE OTROS AGENTES DE COOPERACION	45.00	45.56	0.00	101.24
PRESUPTO.DESTINADO A PROY.DLLO. PARA CO- BERTURA DE NECESIDADES SOCIALES BASICAS	30.00	24.95	0.00	83.17
PRESUPTO.DESTINADO A AFRICA SUBSAHARIANA	15.00	7.95	0.00	53.00
PRESUPTO.DESTINADO A PROYETOS DE COOPER. DE LA ADMON. AUTONOMICA	55.00	54.44	0.00	98.98

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION	22A																																
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA																																	
OBJETIVOS:	<p>COORDINACION CENTROS DIRECTIVOS SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS. ASESORAMIENTO JURIDICO. TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE GASTOS. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO. GESTION DE PERSONAL. PROGRAMACION, GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASESORAMIENTO INFORMATICO. DESARROLLO PLAN DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA CONSEJERIA</p>																																	
ACTIVIDADES:	<p>ELABORACION DE PLANES GENERALES DE LA CONSEJERIA. PROGRAMAR Y ATENDER SUS NECESIDADES. PROPONER ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR Y PERFECCIONAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES TENIENDO EN CUENTA COSTES Y RENDIMIENTOS. PROPONER Y DIFUNDIR ENTRE LOS SERVICIOS LA NORMATIVA Y PUBLICACIONES COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA.</p>																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>795</td> <td>0</td> <td>795</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>27434861.00</td> <td>25104087.68</td> <td>25104087.68</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>7623953.00</td> <td>7411212.26</td> <td>7350814.78</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>192021.00</td> <td>187397.02</td> <td>187102.90</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>2065509.00</td> <td>2158164.55</td> <td>2158164.55</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>37316344.00</td> <td>34860861.51</td> <td>34800169.91</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	795	0	795	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	27434861.00	25104087.68	25104087.68	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7623953.00	7411212.26	7350814.78	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	192021.00	187397.02	187102.90	CAP.6.INVERSIONES REALES	2065509.00	2158164.55	2158164.55	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37316344.00	34860861.51	34800169.91
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	795	0	795																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	27434861.00	25104087.68	25104087.68																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7623953.00	7411212.26	7350814.78																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	192021.00	187397.02	187102.90																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	2065509.00	2158164.55	2158164.55																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37316344.00	34860861.51	34800169.91																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
REUNIONES DE COORDINACION.	NUM.REUNIONES	20	0.00																															
INFORMES ASESORAMIENTO.	NUM.INFORMES	375	0.00																															
RESOLUCION DE RECURSOS.	NUM.RECURSOS	2000	0.00																															
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	NUM.DOCUMENT	80000	0.00																															
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	NUM.EXPTES.	1025	0.00																															
INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM ACTUAC.	6000	0.00																															
DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM.DOCUMENT	35000	0.00																															

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION	22A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
REUNIONES DE COORDINACION.	20.00	20.00	0.00	100.00
INFORMES ASESORAMIENTO.	375.00	350.00	0.00	93.33
RESOLUCION DE RECURSOS.	2000.00	1450.00	0.00	72.50
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	80000.00	136543.00	0.00	170.68
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	1025.00	1150.00	0.00	112.20
INCIDENCIAS PERSONAL.	6000.00	6300.00	0.00	105.00
DOCUMENTOS CONTABLES.	35000.00	36200.00	0.00	103.43

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
PROGRAMA:	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	22B	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR		
OBJETIVOS:	<p>PROTECCION EDIFICIOS PUBLICOS. RED DE COMUNICACIONES Y RED MOVIL DE EMERGENCIAS. PLAN DIRECTOR PARQUE DE BOMBEROS.RED DE CENTROS TELEFONO 112. PLANES DE EMERGENCIAS MUNICIPALES. PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA. FORMACION POLICIAS LOCALES, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL. FORMACION Y COORDINACION DE POLICIA LOCAL. PROTECCION DE EDIFICIOS Y AUTORIDADES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. COLABORAR EN LA EJECUCION DE ACTUACIONES DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS. PREVENCIÓN DE RIESGOS COLECTIVOS. COMUNICACION Y COORD.DE EMERGENCIAS. CELEBRACION ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	316	0	316
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	13048771.00	12220241.35	12220241.35
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	31433773.00	24918758.61	24789325.12
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3005988.00	3005884.62	2999134.62
CAP.6.INVERSIONES REALES	24838151.00	30868267.32	28725137.53
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	11349621.00	11395221.76	11219207.98
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83676304.00	82408373.66	79953046.60
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
MANTEN.REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA- CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC.	NUM. REDES	1	0.00
SUPERV.MANTEN.RED LOCAL Y EMERG. GOBER.	NUM. REPETID	38	0.00
CONSTR. Y/O EQUIP. PARQUE BOMBEROS	NUM. SUBVENC	14	0.00
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUM. REDES	20	0.00
SUBV. EE.LL. PLANES DE EMERGENCIAS	NUM. SUBVENC	130	0.00
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. SEDES	9	0.00
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUM. CURSOS	250	0.00
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	22	0.00
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	15	0.00
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(MUJERES)	NUM. EMPLEOS	178	0.00
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	94	0.00
SUBV. AGRUP. LOCALES VOLUNT.PROTEC.CIVIL	NUM. SUBVENC	200	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MANTEN.REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA- CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC.	1.00	1.00	0.00	100.00
SUPERV.MANTEN.RED LOCAL Y EMERG. GOBER.	38.00	38.00	0.00	100.00
CONSTR. Y/O EQUIP. PARQUE BOMBEROS	14.00	8.00	0.00	57.14
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	20.00	10.00	0.00	50.00
SUBV. EE.LL. PLANES DE EMERGENCIAS	130.00	79.00	0.00	60.77
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	9.00	9.00	0.00	100.00
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	250.00	165.00	0.00	66.00
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES)	22.00	12.00	0.00	54.55
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES)	15.00	3.00	0.00	20.00
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(MUJERES)	178.00	214.00	0.00	120.22
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES)	94.00	187.00	0.00	198.94
SUBV. AGRUP. LOCALES VOLUNT.PROTEC.CIVIL	200.00	181.00	0.00	90.50

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																				
PROGRAMA:	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO	22C																																				
RESPONSABLE:	D.G.DE ESPECTAC.PUBLIC. Y JUEGO																																					
OBJETIVOS:	ERRADICACION DEL JUEGO ILEGAL. REGULACION, CONTROL E INSPECCION DE E.E.P.A.A.R.R., ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL JUEGO Y E.E.P.P. FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA ANDALUZA. MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS TAURINAS. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE ANIMALES DE COMPAÑIA.																																					
ACTIVIDADES:	PUBLICACIONES Y ESTUDIOS EN MATERIA TAURINA. INSPECCION DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS, PERSECUCION DEL JUEGO ILEGAL, EXPEDIENTES SANCIONADORES Y MALTRATO DE ANIMALES. GESTION DE PERMISOS DE JUEGO Y REGISTRO DE PROHIBIDOS. AYUDAS A ESCUELAS TAURINAS, A LA FUNDACION ANDALUZA DE TAUROMAQUIA Y REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS.																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>4021987.00</td> <td>4284235.71</td> <td>4284235.71</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>387310.00</td> <td>334923.40</td> <td>325761.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>834200.00</td> <td>651146.44</td> <td>651146.44</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>435140.00</td> <td>383127.31</td> <td>383127.31</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>1100000.00</td> <td>1000000.00</td> <td>1000000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>6778637.00</td> <td>6653432.86</td> <td>6644270.46</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	100	0	100	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4021987.00	4284235.71	4284235.71	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	387310.00	334923.40	325761.00	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	834200.00	651146.44	651146.44	CAP.6.INVERSIONES REALES	435140.00	383127.31	383127.31	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1100000.00	1000000.00	1000000.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6778637.00	6653432.86	6644270.46
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	100	0	100																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4021987.00	4284235.71	4284235.71																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	387310.00	334923.40	325761.00																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	834200.00	651146.44	651146.44																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	435140.00	383127.31	383127.31																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1100000.00	1000000.00	1000000.00																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6778637.00	6653432.86	6644270.46																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	NUM.MAQUINAS	20000	0.00																																			
LOCALES VISITADOS	NUM.LOCALES	7000	0.00																																			
ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION	NUM.ACTAS	1000	0.00																																			
EXPEDIENTE SANCIONADORES	NUM.EXPTES.	1100	0.00																																			
REGISTRO DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	NUM.REGISTROS	8000	0.00																																			
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	NUM.ALTAS/BAJ	6400	0.00																																			
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM.AUTORIZAC	1300	0.00																																			

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	20000.00	20093.00	0.00	100.47
LOCALES VISITADOS	7000.00	7383.00	0.00	105.47
ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION	1000.00	6347.00	0.00	634.70
EXPEDIENTE SANCIONADORES	1100.00	1969.00	0.00	179.00
REGISTRO DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	8000.00	1837.00	0.00	22.96
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	6400.00	5849.00	0.00	91.39
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	1300.00	1322.00	0.00	101.69

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO	31H	
RESPONSABLE:	AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO		
OBJETIVOS:	COORDINAR,POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLITICA DE VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES:	REUNIONES DE COORDINACION, CURSOS DE FORMACION, SUBVENCIONES A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION, CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS, IMPULSO DE LOS CONSEJOS DEL VOLUNTARIADO, PREMIO Y CERTAMENES DIRIGIDOS AL RECONOCIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA ORGANIZADA. INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO GENERAL DE ENT. VOLUN		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	5	0	5
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	955586.00	912549.29	912549.29
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1109080.00	941326.58	858534.10
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2485000.00	2492665.59	2232632.04
CAP.6.INVERSIONES REALES	355486.00	295461.63	295461.63
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	500000.00	456801.21	420607.82
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5405152.00	5098804.30	4719784.88
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO	NUM.CONGRESO	1	0.00
PARTICIPANTES EN CONGRESO (MUJERES)	NUM.PARTICIP	800	0.00
PARTICIPANTES EN CONGRESO (HOMBRES)	NUM.PARTICIP	300	0.00
REUNIONES COOR. MATERIA VOLUNTARIADO	NUM.REUNIONES	50	0.00
PARTICIPANTES EN REUNIONES (MUJERES)	NUM.PARTICIP	7	0.00
PARTICIPANTES EN REUNIONES (HOMBRES)	NUM.PARTICIP	7	0.00
PREMIOS Y CERTAM. CONTEMPLA IGUALDAD GEN	NUM.PREMIOS	2	0.00
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	NUM.SUBVENC.	773	0.00
CONVENIO DIPUT.PROVINC.ANDAL. EN VOLUNT.	NUM.CONVENIOS	8	0.00
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NUM.ACTIVID.	3	0.00
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NUM.FORMADOR.	15	0.00
ACCIONES FORMATIVAS (HOMBRES)	NUM.FORMADOR.	22	0.00
ACCIONES FORMATIVAS	NUM. ACCIONES	80	0.00
SUBV. UNIVERSIDAD MATER. VOLUNTARIADO	NUM. SUBVENC.	9	0.00
ASOC. INSCRITAS REG. G. ENTID. VOLUNTAR.	NUM. ASOCIAC.	200	0.00
ASOC. REG. G. ENTID VOLUNT. DESTIN. MUJR	NUM. ASOCIAC.	18	0.00
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(MUJER)	NUM. PERSON.	65000	0.00
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(HOMB)	NUM. PERSON.	60000	0.00
GRADO PARTICIP.MUJERES EN STANDS, COMUN, CONFEREN. MOVIM. ASOCIAT. FEMINISTA	NUM.ACTUACION	3	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO	1.00	1.00	0.00	100.00
PARTICIPANTES EN CONGRESO (MUJERES)	800.00	1149.00	0.00	143.63
PARTICIPANTES EN CONGRESO (HOMBRES)	300.00	538.00	0.00	179.33
REUNIONES COOR. MATERIA VOLUNTARIADO	50.00	50.00	0.00	100.00
PARTICIPANTES EN REUNIONES (MUJERES)	7.00	8.00	0.00	114.29
PARTICIPANTES EN REUNIONES (HOMBRES)	7.00	7.00	0.00	100.00
PREMIOS Y CERTAM. CONTEMPLA IGUALDAD GEN	2.00	2.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	773.00	670.00	0.00	86.68
CONVENIO DIPUT.PROVINC.ANDAL. EN VOLUNT.	8.00	8.00	0.00	100.00
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	3.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	15.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES FORMATIVAS (HOMBRES)	22.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES FORMATIVAS	80.00	64.00	0.00	80.00
SUBV. UNIVERSIDAD MATER. VOLUNTARIADO	9.00	9.00	0.00	100.00
ASOC. INSCRITAS REG. G. ENTID. VOLUNTAR.	200.00	840.00	0.00	420.00
ASOC. REG. G. ENTID VOLUNT. DESTIN. MUJR	18.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(MUJER)	65000.00	79738.00	0.00	122.67
PERSONAS VOLUNT. INSC. REG.G.VOL.(HOMB)	60000.00	64820.00	0.00	108.03
GRADO PARTICIP.MUJERES EN STANDS, COMUN, CONFEREN. MOVIM. ASOCIAT. FEMINISTA	3.00	4.00	0.00	133.33

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																				
PROGRAMA:	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	31J																																				
RESPONSABLE:	D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS																																					
OBJETIVOS:	<p>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. FORMACION. PROMOCION DE IGUALDAD DE TRATO. ADECUACION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCT. DESTINADAS A LA POBLACION INMIGRANTE. IMPULSAR,PLANIFICAR.COORDINAR,EVALUAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE INMIGRACION.POTENCIAR LA PARTICIPACION Y ASOCIACIONISMO.MEJORAR LA INSERCIÓN Y PROMOCION SOC.DE LOS INMIGRANTES</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>DINAMIZAR Y ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE PARTICIPACION.DESARROLLO SISTEMA INFORMACION DIGITAL PARA LA INMIGRACION. REALIZACION DE ESTUDIOS, ORGANIZACION DE CURSOS. DESARROLLO DE SEMINARIOS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.SUBVENCIONES A INFRAESTRUCTURAS DE ACOG.ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL, PREMIOS ANDALUCIA SOBRE MIGRACIONES</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>756340.00</td> <td>719505.60</td> <td>719505.60</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>2046123.00</td> <td>1837632.37</td> <td>1385474.29</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>7875399.00</td> <td>10665962.71</td> <td>10576630.66</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>1639136.00</td> <td>1842329.06</td> <td>1018515.07</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>6463109.00</td> <td>5740874.57</td> <td>5306151.55</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>18780107.00</td> <td>20806304.31</td> <td>19006277.17</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	18	0	18	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	756340.00	719505.60	719505.60	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2046123.00	1837632.37	1385474.29	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7875399.00	10665962.71	10576630.66	CAP.6.INVERSIONES REALES	1639136.00	1842329.06	1018515.07	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	6463109.00	5740874.57	5306151.55	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18780107.00	20806304.31	19006277.17
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	18	0	18																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	756340.00	719505.60	719505.60																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2046123.00	1837632.37	1385474.29																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7875399.00	10665962.71	10576630.66																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	1639136.00	1842329.06	1018515.07																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	6463109.00	5740874.57	5306151.55																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18780107.00	20806304.31	19006277.17																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
REUNIONES DE LOS ORGANOS DE PARTICIPAC.	NUM.REUNIONES	28	0.00																																			
PARTICIPANTES REUNIONES	NUM.HOMBRES	310	0.00																																			
PARTICIPANTES REUNIONES	NUM.MUJERES	266	0.00																																			
INVESTIGACIONES E INFORMES	NUM. INV E IN	27	0.00																																			
ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUM.ACTIVIDAD	35	0.00																																			
ASISTENTES ACTIVIDADES	NUM.HOMBRES	248	0.00																																			
ASISTENTES ACTIVIDADES	NUM.MUJERES	248	0.00																																			
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUM.ACTIVIDAD	30	0.00																																			
PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC	10	0.00																																			
SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS	NUM.SUBVENC.	150	0.00																																			
SUBVENCIONES PROYECTO MUJER	NUM.PROYECTO	18	0.00																																			
SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS	NUM.SUBVENC.	180	0.00																																			

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA:	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	31J
RESPONSABLE:	D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
REUNIONES DE LOS ORGANOS DE PARTICIPAC.	28.00	54.00	0.00	192.86
PARTICIPANTES REUNIONES	310.00	351.00	0.00	113.23
PARTICIPANTES REUNIONES	266.00	365.00	0.00	137.22
INVESTIGACIONES E INFORMES	27.00	27.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	35.00	43.00	0.00	122.86
ASISTENTES ACTIVIDADES	248.00	350.00	0.00	141.13
ASISTENTES ACTIVIDADES	248.00	469.00	0.00	189.11
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	30.00	32.00	0.00	106.67
PUBLICACIONES	10.00	14.00	0.00	140.00
SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS	150.00	195.00	0.00	130.00
SUBVENCIONES PROYECTO MUJER	18.00	18.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS	180.00	406.00	0.00	225.56

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
PROGRAMA:	ANDALUCES EN EL EXTERIOR	31K	
RESPONSABLE:	D.G.DE ANDALUCES EN EL EXTERIOR		
OBJETIVOS:	PROMOCION, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACION DE TODOS LOS ANDALUCES ASENTADOS FUERA DE NUESTRO TERRITORIO.		
ACTIVIDADES:	TRAMITACION, ORGANIZACION,SEGUIMIENTO Y GESTION DE CURSOS, ESTUDIOS, PUBLICACIONES,REUNIONES Y SUBVENCIONES, PARA LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ANDALUZA EN EL EXTERIOR.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	15	1	16
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	795130.00	757065.48	757065.48
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1794540.00	1282659.54	1098313.60
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3028958.00	3009560.80	2627436.17
CAP.6.INVERSIONES REALES	45400.00	12981.78	12981.78
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	699840.00	698449.39	617002.88
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6363868.00	5760716.99	5112799.91
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXPOSICIONES	NUM.EXPOSICIO	10	0.00
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	NUM.SUBVENCIO	280	0.00
CURSOS FORMACION	NUM.CURSOS	5	0.00
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.SUBVENCIO	2	0.00
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	NUM.REUNION	4	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPOSICIONES	10.00	10.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	280.00	262.00	0.00	93.57
CURSOS FORMACION	5.00	9.00	0.00	180.00
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	2.00	2.00	0.00	100.00
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	4.00	2.00	0.00	50.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900	
PROGRAMA:	CONSUMO	44H	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE CONSUMO		
OBJETIVOS:	<p>FOMENTAR LA INFORMACION, FORMACION Y EDUCACION EN MATERIA DE CONSUMO.          FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y CONSOLIDACION DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS.          AGILIZAR RESPUESTA DE ADMINISTRACION A DEMANDAS DE CONSUMIDORES.          ADAPTAR SISTEMAS PROTECCION DE CONSUMIDORES A LA NUEVA REALIDAD.          GARANTIZAR CALIDAD Y SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS CONSUMIDORES.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ELABORAR REGLAMENTACIONES E INSTRUCCIONES. CAMPAÑAS INFORMAT. Y DIVULG          CAMPAÑAS DE DIFUSION SISTEMA ARBITRAL.SUBVENC. A ASOC. DE CONSUMIDORES          QUE CONVENIEN CON AYUNTAMIENTOS. SUBVENC.A SERV.LOCALES EN MAT.CONSUMO          FOMENTAR CONSUMO RESPONSABLE Y SOLICARIO. IMPULSAR LA INFORMACION DEL          COLECTIVO PERSONAS MAYORES.CONTROL CONTINUADO MEDIANTE TOMA DE MUESTRA</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	201	0	201
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9196763.00	8321845.43	8321845.43
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1284577.00	1046602.60	1036556.69
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2715078.00	2711228.55	2676901.87
CAP.6.INVERSIONES REALES	2385756.00	1376606.95	1376606.88
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1141750.00	1064524.51	874688.16
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16723924.00	14520808.04	14286599.03
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUM CAMPAÑAS	36	-7.00
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NUM CAMPAÑAS	3	-1.00
JORNADAS Y SEMINARIOS	NUM JORNADAS	8	-3.00
EDICION PUBLICACIONES	NUM PUBLICAC.	9	-2.00
SUBVENC. SERVICIOS LOCALES MAT.CONSUMO	NUM SUBVENC.	30	120.00
CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NUM CONVENIOS	5	0.00
SUBVENC. INVERSIONES LOCALES M.CONSUMO	NUM SUBVENC.	30	158.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUM ACTIVIDAD	4	2.00
SUBVEN. FEDERACIONES CONSUMIDORES	NUM SUBVENC.	3	0.00
SUBVENC. A ASOC. DE CONSUMIDORES	NUM SUBVENC.	310	0.00
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	NUM LLAMADAS	12000	26824.00
CONVENIOS ASOCIACIONES E INSTITUCIONES	NUM CONVENIOS	3	-1.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CAMPAÑAS DE INSPECCION	29.00	29.00	-19.44	100.00
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	2.00	2.00	-33.33	100.00
JORNADAS Y SEMINARIOS	5.00	5.00	-37.50	100.00
EDICION PUBLICACIONES	7.00	7.00	-22.22	100.00
SUBVENC. SERVICIOS LOCALES MAT.CONSUMO	150.00	150.00	400.00	100.00
CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS	5.00	5.00	0.00	100.00
SUBVENC. INVERSIONES LOCALES M.CONSUMO	188.00	188.00	526.66	100.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.00	6.00	50.00	100.00
SUBVEN. FEDERACIONES CONSUMIDORES	3.00	3.00	0.00	100.00
SUBVENC. A ASOC. DE CONSUMIDORES	310.00	310.00	0.00	100.00
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	38824.00	38824.00	223.53	100.00
CONVENIOS ASOCIACIONES E INSTITUCIONES	2.00	2.00	-33.33	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900																																				
PROGRAMA:	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES	81A																																				
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL																																					
OBJETIVOS:	<p>COORDINAR ACTUACIONES JUNTA DE ANDALUCIA EN CC.LL.                  CONTRIBUIR FINANCIACION HACIENDAS LOCALES.                  MEJORAR INFRAESTRUCTURAS MUNICIPIOS ANDALUCES.                  CONTRIBUIR A LA CREACION DE EMPLEO                  ASESORAMIENTO JURIDICOS A CORPORACIONES LOCALES.                  CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE EE.LL.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>EFFECTUAR TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION INCONDICIONADAS.GESTIONAR SUB-                  VENCIONES FINALISTAS PARA MANTENIMIENTO DE EMPLEO Y PARA MEJORA DE IN-                  FRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS Y POTENCIACION DE LA MODERNIZACION DE                  LAS EE.LL. ELABORACION INFORMES JURIDICOS.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>118</td> <td>0</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>5150347.00</td> <td>4920445.72</td> <td>4920445.72</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>915828.00</td> <td>696448.73</td> <td>566148.01</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>135146542.00</td> <td>151559366.12</td> <td>151517896.66</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>335569.00</td> <td>92281.03</td> <td>92281.03</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>112368332.00</td> <td>416603335.15</td> <td>416549310.32</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>253916618.00</td> <td>573871876.75</td> <td>573646081.74</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	118	0	118	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5150347.00	4920445.72	4920445.72	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	915828.00	696448.73	566148.01	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	135146542.00	151559366.12	151517896.66	CAP.6.INVERSIONES REALES	335569.00	92281.03	92281.03	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	112368332.00	416603335.15	416549310.32	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	253916618.00	573871876.75	573646081.74
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	118	0	118																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5150347.00	4920445.72	4920445.72																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	915828.00	696448.73	566148.01																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	135146542.00	151559366.12	151517896.66																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	335569.00	92281.03	92281.03																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	112368332.00	416603335.15	416549310.32																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	253916618.00	573871876.75	573646081.74																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA	NUM.SUBVENC	1950	0.00																																			
SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	NUM.SUBVENC	522	0.00																																			
SUBVENCIONES ASISTENCIA TECNICA	NUM.SUBVENC	549	0.00																																			

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0900
PROGRAMA:	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES	81A
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA	1950.00	853.00	0.00	43.74
SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	522.00	378.00	0.00	72.41
SUBVENCIONES ASISTENCIA TECNICA	549.00	313.00	0.00	57.01

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA	61A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:	<p>APORTAR ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA A LA CONSEJERIA.          COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTION PRESUPUESTARIA.          PLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS HUMANOS.          APOYAR LA TRAMITACION Y ELABORACION DE DISPOSICIONES NORMATIVAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. ELABORACION Y TRAMITACION DE NORMAS CEH. INFORME DE NORMAS OTRAS CONSEJERIAS. GESTION ECONOMICA DEL GASTO. CONTRATACION ADMVA.REORGANIZACION FONDOS DOCUMENTALES.GESTION DE LOS RR.HH.CEH.FORMACION PERSONAL.TRAMITACION RECURSOS ADMVOS.Y EXPPTES.JUDICIALES. ELABORACION Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	733	0	733
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	24051494.00	22236777.35	22236777.35
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	9982010.00	9092689.92	9014672.06
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1866631.00	965716.28	882501.64
CAP.6.INVERSIONES REALES	1701549.00	1439427.20	1439427.20
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37601684.00	33734610.75	33573378.25
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUM. INFORMES	50	0.00
EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTES	110	0.00
ARCHIVOS TRATADOS	NUM. CAJAS	135000	0.00
GESTION ACTOS DE PERSONAL	NUM. ACTOS	1680	0.00
EVALUACION DESEMPEÑO PUESTOS DE TRABAJO	NUM. INFORMES	600	0.00
CONTROL DE RESULTADOS	NUM. INFORMES	600	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUM. CURSOS	125	0.00
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNAS	1500	0.00
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNOS	1100	0.00
ELABORACION NORMATIVAS CEH	NUM. NORMAS	34	0.00
INFORMES NORMATIVOS OTRAS CONSEJERIAS	NUM. INFORMES	85	0.00
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	64	0.00
BOLETIN ELECTRONICO (BANEF)	NUM. BOLETINES	55	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA	61A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	50.00	38.00	0.00	76.00
EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA	110.00	322.00	0.00	292.73
ARCHIVOS TRATADOS	135000.00	110000.00	0.00	81.48
GESTION ACTOS DE PERSONAL	1680.00	1848.00	0.00	110.00
EVALUACION DESEMPEÑO PUESTOS DE TRABAJO	600.00	660.00	0.00	110.00
CONTROL DE RESULTADOS	600.00	675.00	0.00	112.50
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	125.00	83.00	0.00	66.40
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	1500.00	1362.00	0.00	90.80
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	1100.00	897.00	0.00	81.55
ELABORACION NORMATIVAS CEH	34.00	22.00	0.00	64.71
INFORMES NORMATIVOS OTRAS CONSEJERIAS	85.00	86.00	0.00	101.18
PUBLICACIONES	64.00	63.00	0.00	98.44
BOLETIN ELECTRONICO (BANEF)	55.00	53.00	0.00	96.36

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	POLITICA ECONOMICA	61B	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA		
OBJETIVOS:	<p>IMPULSO Y COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DESARROLLO DE LA POLITICA DE DIALOGO, CONCERTACION E INTERLOCUCION CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE ANDALUCIA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DESARROLLO ACUERDOS CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES. ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES SOBRE LA POLITICA ECONOMICA. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DELEGADA DE PLANIFICACION Y ASUNTOS ECONOMICOS. REALIZACION DE ESTUDIOS, PUBLICACIONES E INFORMES ECONOMICOS. TRATAMIENTO INFORMACION ESTADISTICA. APOYO A INVESTIGACION. COORD. CENTROS DIRECTIVOS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	23	0	23
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1138367.00	950496.52	950496.52
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	64426.00	12003.95	12003.95
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	14006655.00	11300722.24	10283432.04
CAP.6.INVERSIONES REALES	570600.00	389229.74	389229.74
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8152022.00	11813034.22	9608019.93
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23932070.00	24465486.67	21243182.18
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA	NUM. INFORMES	125	0.00
PUBLICACIONES REALIZADAS	NUM. PUBLIC.	6	0.00
ESTUDIOS ECONOMICOS	NUM. ESTUDIOS	8	0.00
INFORMES ECONOMICOS	NUM. INFORMES	70	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA	125.00	141.00	0.00	112.80
PUBLICACIONES REALIZADAS	6.00	5.00	0.00	83.33
ESTUDIOS ECONOMICOS	8.00	10.00	0.00	125.00
INFORMES ECONOMICOS	70.00	80.00	0.00	114.29

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	PLANIFICACION ECONOMICA	61C	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION		
OBJETIVOS:	ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA Y SU COORDINACION CON OTROS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION. PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS. CONTRIBUCION A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE GENERO, LA ACCION POSITIVA Y LA TRANSVERSALIDAD EN LA APLICACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.		
ACTIVIDADES:	EVALUACION DE RESULTADOS PLANIFICACION ECONOMICA SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL. SEGUIMIENTO DEL PLAN ECONOMICO DE ANDALUCIA 2008-2013.REALIZACION DE INFORMES SOBRE PLANES SECTORIALES U HORIZONTALES PRESENTADOS A CONSEJO DE GOB.PROGR..SEGUIM..EVALUACION DE INVERS.PUBL.GARANTIZANDO COHERENCIA DE LOS PROY.INVERS.CON DIRECTRICES DE PLANES DE DESARROLLO		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	23	0	23
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1045432.00	907608.75	907608.75
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14439.00	3125.61	3125.61
CAP.6.INVERSIONES REALES	315000.00	118960.22	118960.22
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1374871.00	1029694.58	1029694.58
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.	N. INFORMES	1	0.00
RECOPIACION DATOS SEGUIMIENTO MATERIAL	N.ACTUACIONES	3250	0.00
RECOPIACION DATOS INDICADORES	N.INDIC.CUMPL	2400	0.00
INFORMES ELABORADOS SOBRE OTROS PLANES	N. INFORMES	40	0.00
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYEC.	N. PROYECTOS	4300	0.00
INFORMES EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS.	N. INFORMES	6	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	PLANIFICACION ECONOMICA	61C
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.	1.00	1.00	0.00	100.00
RECOPIACION DATOS SEGUIMIENTO MATERIAL	3250.00	3250.00	0.00	100.00
RECOPIACION DATOS INDICADORES	2400.00	3238.00	0.00	134.92
INFORMES ELABORADOS SOBRE OTROS PLANES	40.00	30.00	0.00	75.00
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYEC.	4300.00	4100.00	0.00	95.35
INFORMES EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS.	6.00	6.00	0.00	100.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000																																
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA	61D																																
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS																																	
<b>OBJETIVOS:</b> COORDINACION, ELABORACION Y EDICION DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2009. OPTIMIZACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS. ANALISIS Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS.																																	
<b>ACTIVIDADES:</b> ESTUDIO, ELABORACION, COORDINACION Y EDICION DEL ANTEPROYECTO LEY PPTO. TRAMITACION DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS. ESTUDIO E IMPLANTACION DE PROCESOS QUE OPTIMICEN LA TRAMITACION PRESUPUESTARIA. ANALISIS ECONOMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS OO.AA. ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DEL GASTO.																																	
<b>MEDIOS:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">2259672.00</td> <td style="text-align: right;">2179612.54</td> <td style="text-align: right;">2179612.54</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">105548.00</td> <td style="text-align: right;">102351.70</td> <td style="text-align: right;">80026.72</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">42450.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">490280.00</td> <td style="text-align: right;">185446.63</td> <td style="text-align: right;">185446.63</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">2897950.00</td> <td style="text-align: right;">2467410.87</td> <td style="text-align: right;">2445085.89</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	48	0	48	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2259672.00	2179612.54	2179612.54	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	105548.00	102351.70	80026.72	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	42450.00	0.00	0.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	490280.00	185446.63	185446.63	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2897950.00	2467410.87	2445085.89
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																														
NÚMERO DE PERSONAS	48	0	48																														
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																														
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2259672.00	2179612.54	2179612.54																														
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	105548.00	102351.70	80026.72																														
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	42450.00	0.00	0.00																														
CAP.6.INVERSIONES REALES	490280.00	185446.63	185446.63																														
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2897950.00	2467410.87	2445085.89																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 300px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																												
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																														

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	POLITICA PRESUPUESTARIA	61D
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS	

  

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000																								
PROGRAMA:	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	61E																								
RESPONSABLE:	INTERVENCION GENERAL																									
OBJETIVOS:	<p>INTERVENCION Y CONTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONOMICO-FINANCIERA.                  INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RESOLUCION DE DISCREPANCIAS,                  EMISION DE INFORMES Y CONVALIDACIONES.                  CONTROL FNRO.,CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIAS. CONTROL DE                  SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. AUDITORIAS Y CERTIFICA-                  CIONES DE CTAS.ANUALES DE FAGA.CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL.</p>																									
ACTIVIDADES:	<p>EJERCICIO DE LA FUNCION INTERVENTORA Y CONTABILIZACION DE LA ACTIVIDAD                  ECO-FINANCIERA DE LA J.A..INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RE-                  SOLUCION DE DISCREPANCIAS.ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA C.A.                  CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. CONTROL FINAN-                  CIERO.CONTROL FINANCIERO PERMANENTE. Y C. GASTOS DE PERSONAL.</p>																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>275</td> <td>0</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>11999551.00</td> <td>12494158.37</td> <td>12494158.37</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>2269570.00</td> <td>1571488.29</td> <td>1411025.73</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>14269121.00</td> <td>14065646.66</td> <td>13905184.10</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	275	0	275	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	11999551.00	12494158.37	12494158.37	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2269570.00	1571488.29	1411025.73	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14269121.00	14065646.66	13905184.10
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																							
NÚMERO DE PERSONAS	275	0	275																							
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																							
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	11999551.00	12494158.37	12494158.37																							
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2269570.00	1571488.29	1411025.73																							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14269121.00	14065646.66	13905184.10																							
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																							
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTE.	Nº. EXPTE.	2500000	0.00																							
AUDITORIAS BENEFICIARIOS	Nº.AUDITORIAS	405	0.00																							
INFORMES	Nº. INFORMES	500	0.00																							
REALIZ.CONTROLES FNRO.Y ACTUACIONES ADIC	Nº.CTROL/ACT.	105	0.00																							
REALIZACION CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	Nº. CONTROLES	80	0.00																							
CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES	Nº. CONTROLES	500	0.00																							
REVISION EXPEDIENTES DEL FAGA	Nº. EXPDTE.	300	0.00																							
CONTROLES FONDO DE COHESION	Nº. CONTROLES	10	0.00																							
MUESTRAS DE CONTROL DE GTOS.DE PERSONAL	Nº. MUESTRAS	700	0.00																							
CONTROL ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	Nº. ACTOS	300000	0.00																							
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NºINVERSIONES	2400	0.00																							

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTE.	2500000.00	2988837.00	0.00	119.55
AUDITORIAS BENEFICIARIOS	405.00	168.00	0.00	41.48
INFORMES	500.00	643.00	0.00	128.60
REALIZ.CONTROLES FNRO.Y ACTUACIONES ADIC	105.00	107.00	0.00	101.90
REALIZACION CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	80.00	80.00	0.00	100.00
CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES	500.00	312.00	0.00	62.40
REVISION EXPEDIENTES DEL FAGA	300.00	592.00	0.00	197.33
CONTROLES FONDO DE COHESION	10.00	10.00	0.00	100.00
MUESTRAS DE CONTROL DE GTOS.DE PERSONAL	700.00	803.00	0.00	114.71
CONTROL ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	300000.00	863567.00	0.00	287.86
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	2400.00	2356.00	0.00	98.17

### ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	GESTION DE LA TESORERIA	61F	
RESPONSABLE:	D.G.DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA		
OBJETIVOS:	<p>GESTION DEL COBRO DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.                  GESTION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.                  GESTION, RECAUDACION E INSPECCION DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, Y SUMINISTROS DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.                  CONTROL Y COORDINACION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>COBRANZA DE LOS IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES ESPECIALES, TASAS Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO QUE, POR CUALQUIER CONCEPTO DEBA PERCIBIR LA ADMON.DE LA C.A.DE ANDALUCIA,SUS OO.AA.E INSTITUC.DISPONER LOS PAGOS POR OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJEC.DEL PPTO.OPERACIONES DEL TESORO Y DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS.GEST..REC.E INSPEC.FIANZAS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	134	0	134
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5308235.00	5058936.74	5058936.74
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	16845.00	11357.78	11357.78
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	40000.00	16985.00	8260.00
CAP.9.PASIVOS FINANCIEROS	20000000.00	26909628.17	26909628.17
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25365080.00	31996907.69	31988182.69
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INGRESOS REALIZADOS	Nº INGRESOS	2000000	0.00
EXPEDIENTES DE REINTEGRO	Nº. EXPDTES	70	0.00
DEVOLUCIONES REALIZADAS	Nº. DEVOLUC.	70	0.00
CALENDARIOS AUTORIZADOS	Nº. AUTORIZ.	190	0.00
MODIFICADOS	Nº. MODIFIC.	100	0.00
PAGOS MATERIALIZADOS	Nº. PAGOS MAT	1000000	0.00
TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	Nº. TRANSFER.	200	0.00
FIANZAS REGIMEN GENERAL CONSTITUIDAS	Nº. F.CONST.	25816	0.00
DEVUELTAS	Nº. F.DEV.	17000	0.00
FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	Nº. FIANZAS	160	0.00
GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	Nº. CONSTIT.	20500	0.00
DEVUELTOS	Nº. DEVUELTOS	12000	0.00
SUBASTAS REALIZADAS	Nº. SUBASTAS	24	0.00
IMPOSICIONES	Nº. IMPOSIC.	2500	0.00
CUENTAS AUTORIZADAS	Nº. C.AUTORIZ	128	0.00
CUENTAS INSPECCIONADAS	Nº. C.INSPECC	380	0.00
CONVENIOS VIGENTES	Nº. CONVENIOS	6	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INGRESOS REALIZADOS	2000000.00	681874.00	0.00	34.09
EXPEDIENTES DE REINTEGRO	70.00	42.00	0.00	60.00
DEVOLUCIONES REALIZADAS	70.00	20.00	0.00	28.57
CALENDARIOS AUTORIZADOS	190.00	207.00	0.00	108.95
MODIFICADOS	100.00	74.00	0.00	74.00
PAGOS MATERIALIZADOS	1000000.00	860619.00	0.00	86.06
TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	200.00	345.00	0.00	172.50
FIANZAS REGIMEN GENERAL CONSTITUIDAS	25816.00	31828.00	0.00	123.29
DEVUELTAS	17000.00	23757.00	0.00	139.75
FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	160.00	179.00	0.00	111.88
GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	20500.00	19165.00	0.00	93.49
DEVUELTOS	12000.00	12904.00	0.00	107.53
SUBASTAS REALIZADAS	24.00	27.00	0.00	112.50
IMPOSICIONES	2500.00	3750.00	0.00	150.00
CUENTAS AUTORIZADAS	128.00	120.00	0.00	93.75
CUENTAS INSPECCIONADAS	380.00	364.00	0.00	95.79
CONVENIOS VIGENTES	6.00	6.00	0.00	100.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000																								
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	61G																								
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO																									
<b>OBJETIVOS:</b> LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.																									
<b>ACTIVIDADES:</b> LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.																									
<b>MEDIOS:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">82</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">3208699.00</td> <td style="text-align: right;">3218677.76</td> <td style="text-align: right;">3218677.76</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">17834.00</td> <td style="text-align: right;">11044.30</td> <td style="text-align: right;">11044.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">3226533.00</td> <td style="text-align: right;">3229722.06</td> <td style="text-align: right;">3229722.06</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	82	0	82	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3208699.00	3218677.76	3218677.76	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	17834.00	11044.30	11044.30	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3226533.00	3229722.06	3229722.06
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																						
NÚMERO DE PERSONAS	82	0	82																						
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																						
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3208699.00	3218677.76	3218677.76																						
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	17834.00	11044.30	11044.30																						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3226533.00	3229722.06	3229722.06																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 300px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																				
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																						

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

  

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000																																				
PROGRAMA:	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS	61H																																				
RESPONSABLE:	D.G. DE TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA																																					
OBJETIVOS:	<p>HACER EFECTIVA LA CONTRIBUCION AL SOSTENIMIENTO DE LOS GTOS.PUBLICOS.          FOMENTO DEL CUMPLIMIENTO ESPONTANEO POR LOS CIUDADANOS DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.          DETECCION Y REGULARIZACION DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.          PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, ORIENTADOS A LA COMODIDAD AL CIUDADANO Y POR LA INNOVACION TECNOLOGICA, LA AGILIDAD ADMVA.Y LA SEGURIDAD JURIDICA. APLICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO. COORDINACION Y SEGUI.GESTION Y RECAUDACION DE ORGANOS EXTERNOS.DESARROLLO ACTUACIONES PUESTA FUNCIONAMIENTO AGENCIA TRIBUTARIA</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>540</td> <td>0</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>18266552.00</td> <td>20583983.49</td> <td>20583983.49</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>39518077.00</td> <td>39088708.69</td> <td>39088708.69</td> </tr> <tr> <td>CAP.3.GASTOS FINANCIEROS</td> <td>4067343.00</td> <td>2816491.39</td> <td>2814535.05</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>1000000.00</td> <td>10480809.17</td> <td>10480809.17</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>196506.00</td> <td>10000.00</td> <td>10000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>72048478.00</td> <td>72979992.74</td> <td>72978036.40</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	540	0	540	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	18266552.00	20583983.49	20583983.49	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	39518077.00	39088708.69	39088708.69	CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	4067343.00	2816491.39	2814535.05	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1000000.00	10480809.17	10480809.17	CAP.6.INVERSIONES REALES	196506.00	10000.00	10000.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72048478.00	72979992.74	72978036.40
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	540	0	540																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	18266552.00	20583983.49	20583983.49																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	39518077.00	39088708.69	39088708.69																																			
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	4067343.00	2816491.39	2814535.05																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1000000.00	10480809.17	10480809.17																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	196506.00	10000.00	10000.00																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72048478.00	72979992.74	72978036.40																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
CONTRIBUYENTES ATENDIDOS DE FORMA	PORCENTAJE	52	0.00																																			
CONTRIBUYENTES ATENDIDOS POR TELEFONO FAX, CORREO ELECTRONICO	PORCENTAJE	48	0.00																																			
EXPTES. TP Y AJD GESTIONADOS POR DDPP	NUM. EXPTES.	1008661	0.00																																			
EXPTES. SUC.Y DON. GESTIONADOS POR DDPP	NUM. EXPTES.	28220	0.00																																			

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTRIBUYENTES ATENDIDOS DE FORMA	52.00	59.34	0.00	114.12
CONTRIBUYENTES ATENDIDOS POR TELEFONO FAX, CORREO ELECTRONICO	48.00	40.66	0.00	84.71
EXPTES. TP Y AJD GESTIONADOS POR DDPP	1008661.00	758672.00	0.00	75.22
EXPTES. SUC.Y DON. GESTIONADOS POR DDPP	28220.00	32073.00	0.00	113.65

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS	61J	
RESPONSABLE:	D.G.DE SIST.DE INFORM. ECONO-FINANC.		
OBJETIVOS:	<p>PLANIFICACION,ANALISIS,DISEÑO,CONSTRUCCION,IMPLANTAC. Y MANT. DEL CONJUNTO DE SIST.SUBSIST. Y APLICACIONES INFORMATICAS REL.CON LA GESTION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECO-FNRA DE LA J.A.AMPLIAC.,RENOVACION Y MANT. INFRAEST.FISICAS Y LOGICAS NECESARIAS PARA LA EXPLOTACION DE LOS SIST.DE INFOMACION EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON LAS AREAS DE GESTION PRESUPUESTARIA, DE GASTOS Y DE INGRESOS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PLANIFICAC., MANT. Y DESARROLLO DE LOS SIST.ECONOMICO-FINANCIEROS EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON LAS AREAS DE GESTION PRESUPUESTARIA,DE GASTOS Y DE INGRESOS.MANT., ACTUALIZACION, RENOVACION Y AMPLIACION DEL PARQUE FISICO Y LOGICO DE ELEMENTOS QUE SIRVEN COMO INFRAESTRUCTURA A LOS SIST.DE INFORMACION Y GESTION DE LOS CAU DE SIST. INFORMACION.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	112	0	112
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3947111.00	3339348.66	3339348.66
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	24768.00	7944.35	7944.35
CAP.6.INVERSIONES REALES	13750000.00	18179233.95	18179233.95
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17721879.00	21526526.96	21526526.96
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS MANTENIDOS	Nº. PUESTOS	1650	0.00
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS RENOVADOS	Nº. PUESTOS	400	0.00
SERVIDORES DEPARTAMENTALES Y DE SERVICIOS MANTENIDOS	Nº. SERVICIOS	125	0.00
SERVIDORES CORPORATIVOS MANTENIDOS	Nº. SERVID.	2	0.00
APLICACIONES CORPORATIVAS MANTENIDAS	Nº. APLICAC.	2	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000
PROGRAMA:	GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS	61J
RESPONSABLE:	D.G.DE SIST.DE INFORM. ECONO-FINANC.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS MANTENIDOS	1650.00	2000.00	0.00	121.21
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS RENOVADOS	400.00	400.00	0.00	100.00
SERVIDORES DEPARTAMENTALES Y DE SERVICIOS MANTENIDOS	125.00	140.00	0.00	112.00
SERVIDORES CORPORATIVOS MANTENIDOS	2.00	3.00	0.00	150.00
APLICACIONES CORPORATIVAS MANTENIDAS	2.00	2.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000																																
PROGRAMA:	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	61K																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS																																	
OBJETIVOS:	GESTION DE FONDOS EUROPEOS. COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS.																																	
ACTIVIDADES:	ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS.INFORMES Y ANALISIS PREVIOS PARA LA PROGRAMACION DE NUEVAS INTERVENCIONES.PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS. GESTION DE INGRESOS DE FONDOS EUROPEOS.PRESUP.GESTION.CERTIF.INERVENCIONES CONFIN.FF.EE.																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>29</td> <td>0</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>1521511.00</td> <td>1610985.08</td> <td>1610985.08</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>37587.00</td> <td>45652.62</td> <td>45652.62</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>34847.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>3267814.00</td> <td>5842550.42</td> <td>4283696.89</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>4861759.00</td> <td>7499188.12</td> <td>5940334.59</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	29	0	29	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1521511.00	1610985.08	1610985.08	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	37587.00	45652.62	45652.62	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	34847.00	0.00	0.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	3267814.00	5842550.42	4283696.89	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4861759.00	7499188.12	5940334.59
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	29	0	29																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1521511.00	1610985.08	1610985.08																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	37587.00	45652.62	45652.62																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	34847.00	0.00	0.00																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	3267814.00	5842550.42	4283696.89																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4861759.00	7499188.12	5940334.59																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
INFORMES DE PROGRAMACION,SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	Nº. INFORMES	250	0.00																															
COMITES DE SEGUIMIENTO	Nº. COMITES	10	0.00																															
CONTROLES EXTERNOS	Nº. CONTROLES	8	0.00																															
GESTION DE COBROS	Nº. PROCEDIM.	300	0.00																															
INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Nº. INFORMES	80	0.00																															
VERIFICACIONES DE OPERACIONES COFINAN- CIADAS CON FONDOS EUROPEOS	Nº. VERIFIC.	100	0.00																															

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES DE PROGRAMACION,SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	250.00	350.00	0.00	140.00
COMITES DE SEGUIMIENTO	10.00	12.00	0.00	120.00
CONTROLES EXTERNOS	8.00	11.00	0.00	137.50
GESTION DE COBROS	300.00	315.00	0.00	105.00
INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	80.00	38.00	0.00	47.50
VERIFICACIONES DE OPERACIONES COFINAN- CIADAS CON FONDOS EUROPEOS	100.00	110.00	0.00	110.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA	61L	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS:	<p>MEJORA DE LA PREVISION Y CONTROL DE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, A EXCEPCION DE LOS PROVENIENTES DE LA UNION EUROPEA.COORDINACION E IMPULSO DE LAS POLITICAS TRIBUTARIA, PATRIMONIAL, DE TESORERIA Y RELACIONES FINANCIERAS CON EL ESTADO Y CC.LL. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. SEGUIMIENTO DE LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA.MEJORA DE LA FINANCIACION AUTONOMICA Y SANITARIA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>REALIZACION DE ACTUACIONES, ESTUDIOS E INFORMES EN LAS AREAS DE TRIBUTOS, TESORERIA, PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD Y EN RELACION AL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA Y A LA MEJORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS Y PUBLICACIONES EN LAS AREAS MENCIONADAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	16	0	16
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	773086.00	731366.97	731366.97
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	136765.00	8667.89	8667.89
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	130110.00	12000.00	9000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	65055.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1105016.00	752034.86	749034.86
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	Nº.EST./TRAB.	14	0.00
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	Nº. INFORMES	32	0.00
PROYECTOS NORMATIVOS	Nº.PROY.NORM.	2	0.00
PUBLICACIONES	Nº. PUBLIC.	6	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.00	28.00	0.00	200.00
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	32.00	49.00	0.00	153.13
PROYECTOS NORMATIVOS	2.00	3.00	0.00	150.00
PUBLICACIONES	6.00	2.00	0.00	33.33

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	63A	
RESPONSABLE:	D.G.DE POLITICA FINANCIERA		
OBJETIVOS:	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS. ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIADORES DE SEGUROS. COOPERACION FINANCIERA CON LAS PYMES ANDALUZAS.		
ACTIVIDADES:	CONTROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS. EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGUROS. COOPERACION FINANCIERA CON EL SISTEMA DE GARANTIAS RECIPROCAS ANDALUZAS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	31	0	31
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1053785.00	1092318.72	1092318.72
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	76548.00	10063.47	10063.47
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	60000.00	60000.00	60000.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2600000.00	2600000.00	2600000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3790333.00	3762382.19	3762382.19
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS EE.FF.	Nº. CONTROLES	90	0.00
INSCRIPCIONES	Nº. INSCRIP.	35	0.00
SUPERVISION DE ENTIDADES	Nº. SUPERVIS.	235	0.00
RECONOCIMIENTO CURSOS	Nº.REC.CURSOS	2	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS EE.FF.	90.00	83.00	0.00	92.22
INSCRIPCIONES	35.00	60.00	0.00	171.43
SUPERVISION DE ENTIDADES	235.00	572.00	0.00	243.40
RECONOCIMIENTO CURSOS	2.00	1.00	0.00	50.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE ECONOMIA Y HACIENDA	1000	
PROGRAMA:	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.	81B	
RESPONSABLE:	D.G.RELAC.FINANC.CON OTRAS ADMINISTRAC.		
OBJETIVOS:	<p>IMPULSO Y SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CORPORACIONES LOCALES                  MEJORA DE LA GESTION DE INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES                  MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS DERIVADOS DE LAS NEGOCIACIONES Y                  DESARROLLO DEL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DESARROLLO Y EJECUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE CC.LL. ASUMIDAS                  POR LA J.A. ADOPCION Y DESARROLLO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO DE CC.LL. AGILIZAR LA OBTENCION DE INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES.REFORZAR LOS MECANISMOS DE COORD. CON LOS ORGANOS GESTORES DE SUBV. ESTUDIOS E INFORMES SIST. FINANC.AUTON.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	20	0	20
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	948118.00	911789.35	911789.35
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	88623.00	3076.00	3076.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	32000000.00	15474053.01	15474053.01
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33036741.00	16388918.36	16388918.36
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EE.LL. BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS	Nº.EE.LL.SUBV	200	0.00
PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES	Nº.PROP.CONT.	1400	0.00
INFORMES	Nº. INFORMES	100	0.00
PONENCIAS TECNICAS	Nº. PONENCIAS	20	0.00
CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y FINANCIERA	Nº. REUNIONES	20	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EE.LL. BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS	200.00	51.00	0.00	25.50
PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES	1400.00	1410.00	0.00	100.71
INFORMES	100.00	100.00	0.00	100.00
PONENCIAS TECNICAS	20.00	14.00	0.00	70.00
CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y FINANCIERA	20.00	1.00	0.00	5.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ESTADISTICA ANDALUCIA	1031	
PROGRAMA:	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	54F	
RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS:	1. PRODUCCION DE ESTADISTICAS 2. POTENCIAR LOS CANALES DE DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA 3. FORMACION E INVESTIGACION ESTADISTICA 4. PLANIFICACION, COORDINACION Y GESTION DEL SISTEMA ESTADISTICO 5. APLICACION NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMACION A PRODUCCION Y DIFUSION		
ACTIVIDADES:	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, ACTIVIDADES ESTADISTICAS, EDICION, DISTRIB. PUBLICACIONES, ATENCION DEMANDAS INFORMACION, CONSULTAS BIBLIOTECA, BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION, CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS, REUNIONES CAE, CONSEJO DE DIRECCION Y UNIDADES ESTADIST., DESARROLLOS Y EXPLOTACIONES A MEDIDA, SISTEMA DE INFORMACION DE DIFUSION ESTADISTICA		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	88	0	88
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4048875.00	3434023.99	3434023.99
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2224882.00	2570810.58	2516163.45
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	686941.00	426916.83	421369.30
CAP.6.INVERSIONES REALES	6817272.00	6702383.62	6701210.98
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13777970.00	13134135.02	13072767.72
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
1.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	N. REALIZADO	97	0.00
1.2 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	N. REALIZADA	170	0.00
2.1 EDICION DE PUBLICACIONES	N. EDICIONES	200	0.00
2.2 JORNADAS, EXPOSICIONES, PRESENTACION	N. REALIZADA	20	0.00
2.3 DEMANDANTES DE INFORMACION HOMBRES	N. DEMANDAS	2250	0.00
2.4 DEMANDANTES DE INFORMACION MUJERES	N. DEMANDAS	2250	0.00
3.1 SOLICITANTES DE BECAS HOMBRES	N. ADJUDICADA	28	-14.00
3.2 SOLICITANTES DE BECAS MUJERES	N. ADJUDICADA	28	-5.00
3.3 AYUDAS A PROYECTOS Y CONGRESOS	N. ADJUDICADA	13	-10.00
3.4 PREMIOS MEJORES EXPEDIENTES MUJERES	N. ADJUDICADO	3	0.00
3.5 PREMIOS TESIS DOCTORALES HOMBRES	N. ADJUDICADO	1	0.00
3.6 PREMIOS TESIS DOCTORALES MUJERES	N. ADJUDICADO	1	0.00
3.7 ACTIVIDADES DE FORMACION HOMBRES	N. ALUMNOS	15	0.00
3.8 ACTIVIDADES DE FORMACION MUJERES	N. ALUMNAS	15	0.00
4.1 ACTIVIDADES DE PLANIFICAC Y COORDINA	N. REALIZADAS	11	0.00
5.1 DESARROLLOS INFORMATICOS	N. REALIZADOS	54	0.00
5.3 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS	N. REALIZADOS	1750	0.00
5.4 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	N. ADQUIRIDOS	65	0.00
6.1 ADQUISICION DE VOLUMENES BIBLIOTECA	N. ADQUIRIDOS	725	0.00
7.1 ELABORACION DE NORMATIVA E INFORMES	N. ELABORADO	6	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
1.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	97.00	143.00	0.00	147.42
1.2 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	170.00	82.00	0.00	48.24
2.1 EDICION DE PUBLICACIONES	200.00	180.00	0.00	90.00
2.2 JORNADAS, EXPOSICIONES, PRESENTACION	20.00	6.00	0.00	30.00
2.3 DEMANDANTES DE INFORMACION HOMBRES	2250.00	2135.00	0.00	94.89
2.4 DEMANDANTES DE INFORMACION MUJERES	2250.00	1149.00	0.00	51.07
3.1 SOLICITANTES DE BECAS HOMBRES	14.00	7.00	-50.00	50.00
3.2 SOLICITANTES DE BECAS MUJERES	23.00	8.00	-17.85	34.78
3.3 AYUDAS A PROYECTOS Y CONGRESOS	3.00	2.00	-76.92	66.67
3.4 PREMIOS MEJORES EXPEDIENTES MUJERES	3.00	3.00	0.00	100.00
3.5 PREMIOS TESIS DOCTORALES HOMBRES	1.00	1.00	0.00	100.00
3.6 PREMIOS TESIS DOCTORALES MUJERES	1.00	1.00	0.00	100.00
3.7 ACTIVIDADES DE FORMACION HOMBRES	15.00	95.00	0.00	633.33
3.8 ACTIVIDADES DE FORMACION MUJERES	15.00	102.00	0.00	680.00
4.1 ACTIVIDADES DE PLANIFICAC Y COORDINA	11.00	12.00	0.00	109.09
5.1 DESARROLLOS INFORMATICOS	54.00	130.00	0.00	240.74
5.3 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS	1750.00	1817.00	0.00	103.83
5.4 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	65.00	95.00	0.00	146.15
6.1 ADQUISICION DE VOLUMENES BIBLIOTECA	725.00	1036.00	0.00	142.90
7.1 ELABORACION DE NORMATIVA E INFORMES	6.00	11.00	0.00	183.33

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA DE LA COMPETENCIA	1033																																
PROGRAMA:	DEFENSA DE LA COMPETENCIA	61N																																
RESPONSABLE:	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA																																	
OBJETIVOS:	ESTABLECER EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA UN SISTEMA DE PROMOCION Y DEFENSA EFECTIVA DE LA COMPETENCIA.																																	
ACTIVIDADES:	INSTRUIR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROMOVERLA MEDIANTE INFORMES, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO Y RECOMENDACIONES ASI COMO MANTENER EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROMOCION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA.																																	
MEDIOS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">INICIAL</th> <th style="width: 20%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 20%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">32</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">2214500.00</td> <td style="text-align: right;">1034968.13</td> <td style="text-align: right;">1034968.13</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">710000.00</td> <td style="text-align: right;">452326.30</td> <td style="text-align: right;">449446.69</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">210000.00</td> <td style="text-align: right;">4000.00</td> <td style="text-align: right;">4000.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">600000.00</td> <td style="text-align: right;">464006.22</td> <td style="text-align: right;">464006.22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">3734500.00</td> <td style="text-align: right;">1955300.65</td> <td style="text-align: right;">1952421.04</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	32	32	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2214500.00	1034968.13	1034968.13	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	710000.00	452326.30	449446.69	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	210000.00	4000.00	4000.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	600000.00	464006.22	464006.22	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3734500.00	1955300.65	1952421.04
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	0	32	32																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2214500.00	1034968.13	1034968.13																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	710000.00	452326.30	449446.69																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	210000.00	4000.00	4000.00																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	600000.00	464006.22	464006.22																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3734500.00	1955300.65	1952421.04																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
PROCEDIMIENTOS	NUMERO	5	0.00																															
INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS	NUMERO	10	0.00																															
CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ETC.	NUMERO	5	0.00																															

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROCEDIMIENTOS	5.00	6.00	0.00	120.00
INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS	10.00	50.00	0.00	500.00
CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ETC.	5.00	4.00	0.00	80.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100	
PROGRAMA:	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	12A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA		
OBJETIVOS:	<p>ORIENTACION A RESULTADOS Y COMPROMISO PUBLICO.                  ADMINISTRACION PROXIMA.COOPERACION.GESTION DEL CONOCIMIENTO.CREACION DE VALOR A TRAVES DE LAS PERSONAS PROFESIONALES.ACTUACIONES DE CONTROL Y EVALUACION.ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO Y COLABORACION.MODERNIZACION Y MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS INTERNOS.PLANIFICACION Y EVALUACION DE PUESTOS DE TRABAJO.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>EJECUTAR LA ESTRATEGIA MODER.SERV.PUBLICOS PARA UNA ADMON.MAS AGIL.MAS EFICAZ Y MODERNA.CUYOS PPLES.FINES SON:LA CIUDADANIA EJE CENTRAL DE SU ACTUACION.SER UNA ADMON.RELACIONAL EQUILIBRANDO EXPECTATIVAS DE DIFER.GRUPOS SOCIALES.ESTABLECER COLAB.EFICIENTES CON ADMONES PUB.ENCAUZANDO LA ACTIVIDAD CON CINCO LINEAS ESTRAG.QUE IMPLANTEN ACC.INNOV.Y MEJORA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	276	-22	254
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	49834275.00	10795147.34	10795147.34
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3291600.00	2817697.54	2808619.53
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1424640.00	1597366.52	1597366.52
CAP.6.INVERSIONES REALES	9186300.00	7653022.67	7653022.67
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63736815.00	22863234.07	22854156.06
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TELEFONO UNICO DE INFORMACION	N LLAMADAS	89724	0.00
CONSULTAS POR CORREO ELECTRONICO	N DE CORREOS	2154	0.00
USUARIOS TELEF.Y C.ELECTRONICO HOMBRES	N HOMBRES	35074	0.00
USUARIOS TELEF.Y C.ELECTRONICO MUJERES	N MUJERES	56804	0.00
REGISTRO ACTV.BIENES E INTERESES AA.CC.	N DECLARAC.	390	0.00
INFORMES ELABORADOS	N INFORMES	90	0.00
CERTIFICADOS ELECTRONICO EN LA COMUNIDAD	N CERT.EMITD.	390000	0.00
CARTAS DE SERVICIOS	N DE CARTAS	289	0.00
AUTOEVALUACIONES EFQM REALIZADAS	N AUTOEVALUAC	100	0.00
PREMIOS DE CALIDAD	N DE PREMIOS	80	0.00
ELABORACION DE CUESTIONARIOS	N CUES.REALI.	30	0.00
EVALUAC.CALIDAD DE LA GESTION REALIZADA	N UDES EVALU.	60	0.00
PLANES DE FORMACION	N EDIC.REALI.	28	0.00
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS HOMBRES	N HOMBRES	336	0.00
ASISTENTES ACTUAC.FORMATIVAS MUJERES	N MUJERES	224	0.00
AYUNTAMIENTOS ADSCRITOS AL CONVENIO 060	N MUNICIPIOS	100	0.00
ANALISIS DE FUENTES REQ.DE CONOCIMIENTO	N UNID.ANALI.	5	0.00
APOYO Y ASESORAMIENTO EN PROTECC. DATOS	N ACTUACIONES	150	0.00
USO SOFWARE J.A POR OTRAS ADMINISTRACNES	N ADMINIST.	50	0.00
GRUPOS TRABJ.MODERN.ADMON ELECTRONICA.	N GRUPOS CONS	10	0.00
ACTUACIONES DE CONTROL	N ACTUACIONES	80	0.00
INCOMPATIBILIDADES	N EXPEDIENTES	2000	0.00
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	N PRESENTADAS	65000	0.00
PREPARACION PLAN GENERAL INSPECCION	N REUN.CONTAC	65	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100
PROGRAMA:	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	12A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TELEFONO UNICO DE INFORMACION	89724.00	156986.00	0.00	174.97
CONSULTAS POR CORREO ELECTRONICO	2154.00	3795.00	0.00	176.18
USUARIOS TELEF. Y C.ELECTRONICO HOMBRES	35074.00	49995.00	0.00	142.54
USUARIOS TELEF. Y C.ELECTRONICO MUJERES	56804.00	94757.00	0.00	166.81
REGISTRO ACTV. BIENES E INTERESES AA.CC.	390.00	521.00	0.00	133.59
INFORMES ELABORADOS	90.00	142.00	0.00	157.78
CERTIFICADOS ELECTRONICO EN LA COMUNIDAD	390000.00	535242.00	0.00	137.24
CARTAS DE SERVICIOS	289.00	219.00	0.00	75.78
AUTOEVALUACIONES EFQM REALIZADAS	100.00	90.00	0.00	90.00
PREMIOS DE CALIDAD	80.00	58.00	0.00	72.50
ELABORACION DE CUESTIONARIOS	30.00	37.00	0.00	123.33
EVALUAC. CALIDAD DE LA GESTION REALIZADA	60.00	50.00	0.00	83.33
PLANES DE FORMACION	28.00	33.00	0.00	117.86
ASISTENTES ACTUAC. FORMATIVAS HOMBRES	336.00	391.00	0.00	116.37
ASISTENTES ACTUAC. FORMATIVAS MUJERES	224.00	478.00	0.00	213.39
AYUNTAMIENTOS ADSCRITOS AL CONVENIO 060	100.00	139.00	0.00	139.00
ANALISIS DE FUENTES REQ. DE CONOCIMIENTO	5.00	14.00	0.00	280.00
APOYO Y ASESORAMIENTO EN PROTECC. DATOS	150.00	123.00	0.00	82.00
USO SOFTWARE J.A POR OTRAS ADMINISTRACIONES	50.00	128.00	0.00	256.00
GRUPOS TRABJ. MODERN. ADMON ELECTRONICA.	10.00	12.00	0.00	120.00
ACTUACIONES DE CONTROL	80.00	102.00	0.00	127.50
INCOMPATIBILIDADES	2000.00	1420.00	0.00	71.00
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	65000.00	56256.00	0.00	86.55
PREPARACION PLAN GENERAL INSPECCION	65.00	81.00	0.00	124.62

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100	
PROGRAMA:	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	12C	
RESPONSABLE:	DIREC.GENERAL DE INSPECCION Y EVALUACION		
OBJETIVOS:	GESTION Y CONTROL DE AYUDAS GESTION Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS. SEGUIMIENTO DEL SEGURO DE ACCIDENTES. TRAMITACION DE UN NUEVO REGLAMENTO DE AYUDAS DIFUSION DE ACTIVIDADES		
ACTIVIDADES:	RECEPCION,CODIFICACION,COTEJO BAREMACION,MECANIZACION,REVIS.LISTADOS, ALEGACIONES,INFORMACION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO.LAS AC- TIVIDADES DE LOS ANTICIPOS Y PRESTAMOS SON BASICAMENTE LOS MISMO QUE LAS AYUDAS,Y CONTROL DE LOS REINTEGROS,TRAMITACION CON LA CIA.ASEG.DEL SEGURO DE ACCIDENTES Y TRAM.DOC.DIFUNDIR TODAS LAS AYUDAS FON.ACC.SOC.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	10	2	12
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	35132233.00	35204299.85	35203849.57
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	17650000.00	15575196.03	15570549.21
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52782233.00	50779495.88	50774398.78
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTES.	195000	0.00
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	NUM. SOLIC.	233000	0.00
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTES.	9100	0.00
CODIF.Y MECANZ.DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	NUM. SOLIC.	42600	0.00
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACIONES	NUM. EXPTES.	590	0.00
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL HOMBRES	NUM. SOLIC.	26534	0.00
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL MUJERES	NUM. SOLIC.	49035	0.00
BENEFICIARIOS ANTICIPOS_HOMBRES	NUM. HOMBRES	1514	0.00
BENEFICIARIOS ANTICIPOS MUJERES	NUM. MUJERES	2714	0.00
BENEFICIARIOS AYUDA GUARDERIA HOMBRES	NUM. HOMBRES	1627	0.00
BENEFICIARIOS AYUDA GUARDERIA MUJERES	NUM. MUJERES	3519	0.00
BENEFICIARIOS AYUDA ALQUILERES HOMBRES	NUM. HOMBRES	1012	0.00
BENEFICIARIOS AYUDA ALQUILERES MUJERES	NUM. MUJERES	1644	0.00
BENEFICIARIOS PRIMERA VIVIENDA HOMBRES	NUM. HOMBRES	369	0.00
BENEFICIARIOS PRIMERA VIVIENDA MUJERES	NUM. MUJERES	543	0.00
BENEFICIARIOS AYUDA ESTUDIOS HOMBRES	NUM. HOMBRES	22012	0.00
BENEFICIARIOS AYUDA ESTUDIOS MUJERES	NUM. MUJERES	40615	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100
PROGRAMA:	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	12C
RESPONSABLE:	DIREC.GENERAL DE INSPECCION Y EVALUACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
OPERACIONES DE ARCHIVO	195000.00	212944.00	0.00	109.20
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	233000.00	236523.00	0.00	101.51
OPERACIONES DE ARCHIVO	9100.00	9937.00	0.00	109.20
CODIF. Y MECANZ.DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	42600.00	46520.00	0.00	109.20
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACIONES	590.00	410.00	0.00	69.49
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL HOMBRES	26534.00	34071.00	0.00	128.41
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL MUJERES	49035.00	48452.00	0.00	98.81
BENEFICIARIOS ANTICIPOS_HOMBRES	1514.00	1740.00	0.00	114.93
BENEFICIARIOS ANTICIPOS MUJERES	2714.00	2753.00	0.00	101.44
BENEFICIARIOS AYUDA GUARDERIA HOMBRES	1627.00	2122.00	0.00	130.42
BENEFICIARIOS AYUDA GUARDERIA MUJERES	3519.00	2803.00	0.00	79.65
BENEFICIARIOS AYUDA ALQUILERES HOMBRES	1012.00	475.00	0.00	46.94
BENEFICIARIOS AYUDA ALQUILERES MUJERES	1644.00	547.00	0.00	33.27
BENEFICIARIOS PRIMERA VIVIENDA HOMBRES	369.00	86.00	0.00	23.31
BENEFICIARIOS PRIMERA VIVIENDA MUJERES	543.00	122.00	0.00	22.47
BENEFICIARIOS AYUDA ESTUDIOS HOMBRES	22012.00	36299.00	0.00	164.91
BENEFICIARIOS AYUDA ESTUDIOS MUJERES	40615.00	52625.00	0.00	129.57

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	14A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:	<p>COORD.CENTROS DIRECTIVOS SS.CC. Y PERIFERICOS          PROPTA.DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS.          TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTOS.          APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO          GESTION DE PERSONAL.EMIS.INFOR.JURIDICOS          PROGRAMAC.GEST.CONTROL.PRESUPUESTO.ELABORAC INFOR.IMPACTO GENERO.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>COOR.ADMTVA ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA Y SERVICIOS PERI          FERICOS.ASESORAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO. APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATI          VO Y BIBLIOGRAFICO.PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS.EMISION          DE INFORMES JURIDICOS.ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO          GESTION DEL GASTO.TRAMITACION DE EXPTES. DE CONTRATACION ADMVA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1051	-63	988
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	39209693.00	35962657.29	35962657.29
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	9717144.00	8608210.83	8591023.13
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	13342917.00	12742251.18	11011039.37
CAP.6.INVERSIONES REALES	1824693.00	1375905.38	1375905.38
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	600700.00	600700.00	600700.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64695147.00	59289724.68	57541325.17
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL	NUM. NORMAS	25	0.00
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM. INFORMES	100	0.00
RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUM. DE REC.	80	0.00
DOC.DE ENTRADA Y SALIDA DE REGISTRO	NUM. RGTR.E.S	847823	0.00
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUM. PROCED.	10	0.00
EXPT.E.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTE.S	600	0.00
RESOLUCION DE RECURSOS CONTENC-ADMINSTVO	NUM. DE REC.	50	0.00
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	NUM. SEDES	10	0.00
ADQUISICION FONDOS BILBLOGRAFICOS	NUM. ADQUISCS	400	0.00
EDICI PUBLICACIONES PROPIAS	NUM.EDICIONES	20	0.00
EDICIONES DIVULGATIVAS	NUM.EDICIONES	20	0.00
CONSULTA Y MOVIMIENTOS FONDOS	NUM CONSULTAS	800	0.00
SOL.CERTIFICADOS DIG TRAMTD.REGIST SS.CC	NUM.SOLICITUD	737	0.00
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	NUM.HOMBRES	397	0.00
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	NUM.MUJERES	340	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	14A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL	25.00	24.00	0.00	96.00
INFORMES ASESORAMIENTO	100.00	177.00	0.00	177.00
RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	80.00	175.00	0.00	218.75
DOC.DE ENTRADA Y SALIDA DE REGISTRO	847823.00	1170090.00	0.00	138.01
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10.00	17.00	0.00	170.00
EXPT.E.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	600.00	779.00	0.00	129.83
RESOLUCION DE RECURSOS CONTENC-ADMINSTVO	50.00	62.00	0.00	124.00
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	10.00	9.00	0.00	90.00
ADQUISICION FONDOS BILBLOGRAFICOS	400.00	399.00	0.00	99.75
EDICI PUBLICACIONES PROPIAS	20.00	5.00	0.00	25.00
EDICIONES DIVULGATIVAS	20.00	0.00	0.00	0.00
CONSULTA Y MOVIMIENTOS FONDOS	800.00	800.00	0.00	100.00
SOL.CERTIFICADOS DIG TRAMTD.REGIST SS.CC	737.00	1587.00	0.00	215.33
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	397.00	686.00	0.00	172.80
SOLICITANTES CERTIF DIG REGISTRO SSCC	340.00	901.00	0.00	265.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100	
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	14B	
RESPONSABLE:	S.GRAL.DE MODERNIZACION DE LA JUSTICIA		
OBJETIVOS:	<p>FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LOS OO.JJ.DESARROLLO DE LOS INSTI TOTOS DE MEDICINA LEGAL. MODERNIZAC. ARCHIVOS JUDICIALES.INFORMATIZAC. DE LOS OO.JJ. ACCESO A LA JUSTICIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES GARANTI ZANDO EL DERECHO A LA ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.LUCHAR CONTRA LA DE SIGUALDAD DE GENERO A TRAVES DE LA PROTECC A LAS VICTIMAS DE VIOLENCI A.RECUPERAC DE LA MEMORIA HISTORICA.MEJORA JUSTICIA DE PAZ.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMI- ENTO DE LOS ORGANOS Y SERVICIOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DE JUST- ICIA ASI COMO CONTRIBUIR Y COADYUVAR AL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,COMO SERVICIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD AUTO- NOMA DE ANDALUCIA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	7477	147	7624
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	227202393.00	242588182.84	242588182.84
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	66576117.00	73463885.04	73249051.05
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	49038.42	49038.42
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	36662750.00	38145073.16	37968196.16
CAP.6.INVERSIONES REALES	64288697.00	42736783.18	42166346.90
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	981531.00	902352.31	854064.38
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	395711488.00	397885314.95	396874879.75
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. MUJERES	NUM.CASOS	8866	0.00
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. HOMBRES	NUM.CASOS	1373	0.00
TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ	NUM.AYTOS	685	0.00
ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO)	NUM.ASUNTOS	1800000	0.00
DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO	NUM.PERSONAS	242000	0.00
JUSTICIA GRATUITA ABOGADOS ASIS.DETENID.	NUM.ASITENC.	92000	0.00
NUMERO DE ANALIS Y PRUEBAS TOXIC.REALIZ.	NUM.PRUEBAS	3240	0.00
RESOLUCIONES (ADRIANO)	NUM.RESOLUCIO	400000	0.00
INCIDENCIAS GESTIONADAS CSU(CEIURIS)	NUM.INCIDENCI	54000	0.00
ACTUACION EN ARCHIVOS JUDICIALES	NUM.ACTUACIO.	40	0.00
CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET.	NUM.CURSOS	34	0.00
CURSO JUECES,MAGISTR. VIOLENCIA DE GENERO	NUM.CURSOS	1	0.00
PONENTES AL CURSO HOMBRES	N PONENTES	4	0.00
PONENTES AL CURSO MUJERES	N PONENTES	4	0.00
INDEMNIZACIONES EXPRESOS Y REPRESALIADOS	N BENEFIC MUJ	96	0.00
INDEMNIZACIONES EXPRESOS Y REPRESALIADOS	N BENEF HOMBR	99	0.00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PUNTOS ENCUENTRO	N SUBVENCIONE	9	0.00
NUEVAS SEDES JUDICIALES	N DE SEDES	8	0.00
CUENTAS DE CORREO GESTIONAAS OO.JJ	N CUENTAS	8500	0.00
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION	NUM ACTOS	41000	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	14B
RESPONSABLE:	S.GRAL.DE MODERNIZACION DE LA JUSTICIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. MUJERES	8866.00	8386.00	0.00	94.59
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. HOMBRES	1373.00	1141.00	0.00	83.10
TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ	685.00	685.00	0.00	100.00
ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO)	1800000.00	3229590.00	0.00	179.42
DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO	242000.00	250091.00	0.00	103.34
JUSTICIA GRATUITA ABOGADOS ASIS.DETENID.	92000.00	79668.00	0.00	86.60
NUMERO DE ANALIS Y PRUEBAS TOXIC.REALIZ.	3240.00	3451.00	0.00	106.51
RESOLUCIONES (ADRIANO)	400000.00	514211.00	0.00	128.55
INCIDENCIAS GESTIONADAS CSU(CEIURIS)	54000.00	64210.00	0.00	118.91
ACTUACION EN ARCHIVOS JUDICIALES	40.00	4.00	0.00	10.00
CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET.	34.00	34.00	0.00	100.00
CURSO JUECES,MAGISTR.VIOLENCIA DE GENERO	1.00	0.00	0.00	0.00
PONENTES AL CURSO HOMBRES	4.00	0.00	0.00	0.00
PONENTES AL CURSO MUJERES	4.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES EXPRESOS Y REPRESALIADOS	96.00	13.00	0.00	13.54
INDEMNIZACIONES EXPRESOS Y REPRESALIADOS	99.00	19.00	0.00	19.19
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PUNTOS ENCUENTRO	9.00	9.00	0.00	100.00
NUEVAS SEDES JUDICIALES	8.00	8.00	0.00	100.00
CUENTAS DE CORREO GESTIONAAS OO.JJ	8500.00	5236.00	0.00	61.60
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION	41000.00	42000.00	0.00	102.44

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100	
PROGRAMA:	ATENCION A MENORES INFRACTORES	31N	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE REFORMA JUVENIL		
OBJETIVOS:	EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE INTERNAMIENTO ACORDADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES EJECUCION DE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD ACORDADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES.		
ACTIVIDADES:	CREACION DE NUEVOS RECURSOS DE INTERNAMIENTO MANTENIMIENTO Y AMPLIAC. DE LOS ACTUALES RECURSOS DE INTERNAMIENTO.IMPLANTACION NUEVOS RECURSOS PARA MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD. MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ACTUALES PROGRAMAS DE MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD. FORMACION Y ESPEC.DEL PERSONAL DE LOS RECURSOS DE INTERNAMIENTO MEDIDAS LIBERTAD		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	118	16	134
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5008713.00	5789216.38	5789216.38
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	54882500.00	53689276.44	53512877.47
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	31133722.00	32860772.72	32751901.39
CAP.6.INVERSIONES REALES	1908752.00	1188767.41	1188767.41
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	213135.00	173135.00	173135.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93146822.00	93701167.95	93415897.65
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS PARA MEDIDAS MEDIO ABIERTO	N CONVENIOS	46	0.00
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N MEDIDAS	9000	0.00
CONVENIOS INTERNAMIENTO	N CONVENIOS	5	0.00
CONCIERTOS	N CONCIERTOS	10	0.00
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES	N HOMBRES	6720	0.00
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES	N MUJERES	780	0.00
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS HOMBRES	N HOMBRES	817	0.00
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS MUJERES	N MUJERES	70	0.00
MEN.INFRACT.ACOGIDOS MEDIDAS MED.ABIERTO	N HOMBRES	6720	0.00
MEN.INFRACT.ACOGIDOS MEDIDAS_MED.ABIERTO	N MUJERES	780	0.00
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO HOMBRES	N HOMBRES	95	0.00
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO MUJERES	N MUJERES	5	0.00
CONVENIOS DE INSERCIÓN LABORAL	N CONVENIOS	1	0.00
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	N EJECUTADAS	1285	0.00
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS HOMBRES	N HOMBRES	38	0.00
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS MUJERES	N MUJERES	4	0.00
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.HOMBRES	N HOMBRES	387	0.00
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.MUJERES	N MUJERES	92	0.00
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	110	0.00
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	260	0.00
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	196	0.00
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	274	0.00
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.HOMBRES	N HOMBRES	6900	0.00
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.MUJERES	N MUJERES	940	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE JUSTICIA Y ADMON. PUBLI.	1100
PROGRAMA:	ATENCION A MENORES INFRACTORES	31N
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE REFORMA JUVENIL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS PARA MEDIDAS MEDIO ABIERTO	46.00	54.00	0.00	117.39
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	9000.00	11059.00	0.00	122.88
CONVENIOS INTERNAMIENTO	5.00	5.00	0.00	100.00
CONCIERTOS	10.00	10.00	0.00	100.00
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES	6720.00	7726.00	0.00	114.97
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES	780.00	1139.00	0.00	146.03
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS HOMBRES	817.00	685.00	0.00	83.84
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS MUJERES	70.00	84.00	0.00	120.00
MEN.INFRACT.ACOGIDOS MEDIDAS MED.ABIERTO	6720.00	7726.00	0.00	114.97
MEN.INFRACT.ACOGIDOS MEDIDAS_MED.ABIERTO	780.00	1139.00	0.00	146.03
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO HOMBRES	95.00	132.00	0.00	138.95
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO MUJERES	5.00	2.00	0.00	40.00
CONVENIOS DE INSERCIÓN LABORAL	1.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	1285.00	1726.00	0.00	134.32
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS HOMBRES	38.00	116.00	0.00	305.26
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS MUJERES	4.00	2.00	0.00	50.00
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.HOMBRES	387.00	1092.00	0.00	282.17
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.MUJERES	92.00	683.00	0.00	742.39
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.HOMBRES	110.00	172.00	0.00	156.36
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.MUJERES	260.00	363.00	0.00	139.62
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.HOMBRES	196.00	214.00	0.00	109.18
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.MUJERES	274.00	286.00	0.00	104.38
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.HOMBRES	6900.00	11500.00	0.00	166.67
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.MUJERES	940.00	1500.00	0.00	159.57

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ ADMON. PUBLICA	1131	
PROGRAMA:	SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	12B	
RESPONSABLE:	DIRECTOR DEL I.A.A.P.		
OBJETIVOS:	1.FORMACION DE PERSONAL 2.GESTION PRUEBAS ACCESO FUNCION PCA. 3.MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION 4.HOMOLOGACION DE ACTIVIDADES DE FORMAC. 5.ESTUDIO E INVESTIGACION 6.PUBLICACIONES PARA FORM.ESTUDIOS.		
ACTIVIDADES:	GESTION DE LA FORMACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DE ANDALUCIA		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	110	0	110
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	6544066.00	5741561.23	5741561.23
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7134755.00	7908506.40	7908506.35
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	443385.00	464520.86	464520.86
CAP.6.INVERSIONES REALES	600700.00	599578.33	599578.33
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14722906.00	14714166.82	14714166.77
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	N.ACT.Y CURSO	813	157.00
1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	8770	1685.00
1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	10720	2059.00
1.DURACION DE LA IMPARTICION	N.HORAS LECT.	36125	775.00
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	N.JORNADAS	40	3.00
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES HOMBRES	N.SOLICITUDES	30400	0.00
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES MUJERES	N.SOLICITUDES	45600	0.00
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	N.COLABORACIO	1500	0.00
2.GESTION DE TRIBUNALES	N.ASIST.TRIB.	2500	0.00
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	N.CONTRATOS	8	0.00
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N.ACTIVIDADES	449	0.00
4.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	6064	0.00
4.GESTION DE PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	7411	0.00
5.BOLSAS DE ESTUDIO	N.BOLSAS	5	-5.00
5.PREMIO Y BECAS	N.PREM.Y BEC.	8	0.00
5.SOLICITUDES PARTICIPACION HOMBRES	N.SOLICITUDES	6	0.00
5.SOLICITUDES PARTICIPACION MUJERES	N.SOLICITUDES	24	0.00
6.EDICION TEXTOS FORMAC.TRAB.INVES.CONF.	N.EJEMPLARES	65000	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ ADMON. PUBLICA	1131
PROGRAMA:	SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	12B
RESPONSABLE:	DIRECTOR DEL I.A.A.P.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	970.00	970.00	19.31	100.00
1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	10455.00	10455.00	19.21	100.00
1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES	12779.00	12779.00	19.20	100.00
1.DURACION DE LA IMPARTICION	36900.00	36900.00	2.14	100.00
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	43.00	43.00	7.50	100.00
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES HOMBRES	30400.00	28237.00	0.00	92.88
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES MUJERES	45600.00	42356.00	0.00	92.89
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	1500.00	74.00	0.00	4.93
2.GESTION DE TRIBUNALES	2500.00	1623.00	0.00	64.92
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	8.00	9.00	0.00	112.50
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	449.00	1174.00	0.00	261.47
4.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES	6064.00	17234.00	0.00	284.20
4.GESTION DE PARTICIPANTES MUJERES	7411.00	21064.00	0.00	284.23
5.BOLSAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	-100.00	0.00
5.PREMIOS Y BECAS	8.00	8.00	0.00	100.00
5.SOLICITUDES PARTICIPACION HOMBRES	6.00	10.00	0.00	166.67
5.SOLICITUDES PARTICIPACION MUJERES	24.00	30.00	0.00	125.00
6.EDICION TEXTOS FORMAC.TRAB.INVES.CONF.	65000.00	50700.00	0.00	78.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200	
PROGRAMA:	UNIVERSIDADES	42J	
RESPONSABLE:	S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.		
OBJETIVOS:	<p>QUE LAS UNIVERSIDADES CONTRIBUYAN DE FORMA CLAVE A LA TRANSICION A UNA ECONOMIA Y SDAD. BASADAS EN EL CONOCIMIENTO. COMPETIR CON EXITO EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE LA REORIENTACION.POTENCIAR LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN LA UNIV. Y LA VINCULACION CON EL TEJIDO PRODUCTIVO. MAYOR RESPONSABILIDAD DE LAS UNIVERSIDADES POR SU PROPIA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A UNIVERSIDADES PUBLICAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACION, INVESTIGACION E INNOVACION. SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES PARA GASTOS DE INVERSION. DISTRIBUCION DE PARTE DE RECURSOS SEGUN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y DE INDICADORES DE RESULTADO SUBVENCIONES REGLADAS DE BECAS PARA ALUMNOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	75	0	75
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3959842.00	3099034.84	3099034.84
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	186559.00	76307.01	76307.00
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	6010.00	47286.46	47286.46
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1166882952.00	1169548306.79	1168645776.77
CAP.6.INVERSIONES REALES	0.00	3553684.64	3553684.64
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	135617137.00	113140477.01	113140477.01
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1306652500.00	1289465096.75	1288562566.72
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 1ºCURSO	NUMERO	186	0.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 2ºCURSO	NUMERO	186	0.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 3ºCURSO	NUMERO	93	0.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 4ºCURSO	NUMERO	30	0.00
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIAS	730	0.00
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIOS	670	0.00
DISMINUCION ENDEUDAMIENTO PLANES VIABIL.	PORCENTAJE	9	0.00
FINANC.VINCULADA RESULTADOS FORMACION	NUM. INDICAD.	9	0.00
FINANC.VINCULADO RESULTADOS I+D+I	NUM. INDICAD.	26	0.00
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM. ALUMNOS	97609	0.00
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM. ALUMNAS	117454	0.00
ALUMNADO NUEVO INGRESO MUJER	NUM. ALUMNAS	28189	0.00
ALUMNADO NUEVO INGRESO HOMBRE	NUM. ALUMNOS	20399	0.00
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	NUM. MUJERES	2942	0.00
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	NUM. HOMBRES	5285	0.00
ALUMNAS MATRICULADAS TERCER CICLO	NUM. ALUMNAS	5429	0.00
ALUMNOS MATRICULADOS TERCER CICLO	NUM. ALUMNOS	5322	0.00
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	NUM. MUJERES	2972	0.00
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	NUM. HOMBRES	6473	0.00
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUM. MUJERES	4975	0.00
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUM. HOMBRES	3039	0.00
CATEDRAS OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	18	0.00
MIEMBROS DE REALES ACADEMIAS MUJERES	PORCENTAJE	10	0.00
MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES MUJERES	PORCENTAJE	25	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 1ºCURSO	186.00	186.00	0.00	100.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 2ºCURSO	186.00	186.00	0.00	100.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 3ºCURSO	93.00	93.00	0.00	100.00
EXP.PILOTO ADAP.PLANES E.E.E.S. 4ºCURSO	30.00	30.00	0.00	100.00
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	730.00	730.00	0.00	100.00
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	670.00	670.00	0.00	100.00
DISMINUCION ENDEUDAMIENTO PLANES VIABIL.	9.00	9.00	0.00	100.00
FINANC.VINCULADA RESULTADOS FORMACION	9.00	9.00	0.00	100.00
FINANC.VINCULADO RESULTADOS I+D+I	26.00	26.00	0.00	100.00
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	97609.00	95800.00	0.00	98.15
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	117454.00	117013.00	0.00	99.62
ALUMNADO NUEVO INGRESO MUJER	28189.00	28435.00	0.00	100.87
ALUMNADO NUEVO INGRESO HOMBRE	20399.00	21810.00	0.00	106.92
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	2942.00	3063.00	0.00	104.11
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	5285.00	4863.00	0.00	92.02
ALUMNAS MATRICULADAS TERCER CICLO	5429.00	5744.00	0.00	105.80
ALUMNOS MATRICULADOS TERCER CICLO	5322.00	5727.00	0.00	107.61
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	2972.00	2864.00	0.00	96.37
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	6473.00	6125.00	0.00	94.62
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	4975.00	4974.00	0.00	99.98
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	3039.00	3999.00	0.00	131.59
CATEDRAS OCUPADAS POR MUJERES	18.00	20.00	0.00	111.11
MIEMBROS DE REALES ACADEMIAS MUJERES	10.00	10.00	0.00	100.00
MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES MUJERES	25.00	27.00	0.00	108.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200																																				
PROGRAMA:	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	54A																																				
RESPONSABLE:	S.G.UNIV.,INVEST.Y TECNOL/S.G.INNOVACION																																					
OBJETIVOS:	<p>TRANSFERENCIA FINANCIACION OPERATIVA RESULTADOS INVESTIGACION. FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION COMPETITIVA. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS CIENTIF.MEDIANTE TRANSFERENCIA Y POR CONVOCATORIA. GESTION,COORDINACION Y CALIDAD MODELO FIN.UNIV. INVERSION INFRAESTRUCTURA CENTROS TECNOLOGICOS. SCIOS. AVANZADOS EMPRESAS. RETA. TRANSF.TECNOLOGIA CITAN DALUCIA. TRANSF.AIDA INFRAESTR.SIST.AND.CONOCT°. IMPULSO CORP.TECN.AND</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>GENERAR CONOCIMIENTO Y PONERLO EN VALOR. DESARROLLAR UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN UNIVERSIDADES, ORGANISMOS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS. MEJORAR LOS CAUCES DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO. IMPLICAR LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA EN EL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO I+D+I.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>3667772.00</td> <td>3419134.04</td> <td>3401275.78</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>53060759.00</td> <td>52912339.44</td> <td>47840959.88</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>3750000.00</td> <td>3408412.18</td> <td>3408412.18</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>259837562.00</td> <td>245216136.13</td> <td>220763613.29</td> </tr> <tr> <td>CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td>300000.00</td> <td>300000.00</td> <td>300000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>320616093.00</td> <td>305256021.79</td> <td>275714261.13</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3667772.00	3419134.04	3401275.78	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	53060759.00	52912339.44	47840959.88	CAP.6.INVERSIONES REALES	3750000.00	3408412.18	3408412.18	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	259837562.00	245216136.13	220763613.29	CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	300000.00	300000.00	300000.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	320616093.00	305256021.79	275714261.13
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3667772.00	3419134.04	3401275.78																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	53060759.00	52912339.44	47840959.88																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	3750000.00	3408412.18	3408412.18																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	259837562.00	245216136.13	220763613.29																																			
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	300000.00	300000.00	300000.00																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	320616093.00	305256021.79	275714261.13																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
INVESTIGADOR.SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	NUM. HOMBRES	11400	0.00																																			
INVESTIGADOR.SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	NUM. MUJERES	7888	0.00																																			
INVESTIGADORES EN FORMACION	NUM. HOMBRES	432	0.00																																			
INVESTIGADORAS EN FORMACION	NUM. MUJERES	522	0.00																																			
MUJERES AGENTES CONOCIMIENTO	PORCENTAJE	40	0.00																																			
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	NUM. HOMBRES	10216	0.00																																			
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	NUM. MUJERES	8096	0.00																																			
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. HOMBRES	1200	0.00																																			
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. MUJERES	600	0.00																																			
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	NUM. HOMBRES	651	0.00																																			
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	NUM. MUJERES	314	0.00																																			
PROYECTOS DE EXCELENCIA INCENTIVADOS	NUM.PROYECTOS	1300	0.00																																			
GRUPOS INVESTIGACION INCENTIVADOS	NUM. GRUPOS	1600	0.00																																			
CONCESION DE PATENTES	NUM. PATENTES	300	0.00																																			
EMPRESAS POLITICAS GESTION I+D+I	NUM. EMPRESAS	100000	-99900.00																																			
AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	NUM. AGENTES	2000	0.00																																			
EMPRESAS QUE REALIZAN I+D	PORCENTAJE	20	0.00																																			
EMPRESAS EBT INCUBACION AGENTES CONOC.	NUM. EMPRESAS	25	0.00																																			
EMPRESAS EBT SPIN OFF UNIVERS.Y C.INV.	NUM. EMPRESAS	160	0.00																																			
CENTROS DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS	NUM. CENTROS	90	0.00																																			
EMPRESAS APOYADAS E INTEGRADAS RETA	NUM. EMPRESAS	60000	0.00																																			

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200
PROGRAMA:	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	54A
RESPONSABLE:	S.G.UNIV.,INVEST.Y TECNOL/S.G.INNOVACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INVESTIGADOR.SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	11400.00	8476.00	0.00	74.35
INVESTIGADOR.SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	7888.00	5395.00	0.00	68.40
INVESTIGADORES EN FORMACION	432.00	520.00	0.00	120.37
INVESTIGADORAS EN FORMACION	522.00	587.00	0.00	112.45
MUJERES AGENTES CONOCIMIENTO	40.00	38.00	0.00	95.00
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	10216.00	14268.00	0.00	139.66
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	8096.00	8535.00	0.00	105.42
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	1200.00	1557.00	0.00	129.75
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	600.00	403.00	0.00	67.17
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	651.00	369.00	0.00	56.68
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	314.00	341.00	0.00	108.60
PROYECTOS DE EXCELENCIA INCENTIVADOS	1300.00	1149.00	0.00	88.38
GRUPOS INVESTIGACION INCENTIVADOS	1600.00	1960.00	0.00	122.50
CONCESION DE PATENTES	300.00	200.00	0.00	66.67
EMPRESAS POLITICAS GESTION I+D+I	100.00	21.00	-99.90	21.00
AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	2000.00	2117.00	0.00	105.85
EMPRESAS QUE REALIZAN I+D	20.00	1.20	0.00	6.00
EMPRESAS EBT INCUBACION AGENTES CONOC.	25.00	30.00	0.00	120.00
EMPRESAS EBT SPIN OFF UNIVERS.Y C.INV.	160.00	49.00	0.00	30.63
CENTROS DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS	90.00	34.00	0.00	37.78
EMPRESAS APOYADAS E INTEGRADAS RETA	60000.00	50000.00	0.00	83.33

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200	
PROGRAMA:	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	54B	
RESPONSABLE:	S.G. TELECOM. Y SDAD DE LA INFORMACION		
OBJETIVOS:	<p>IMPULSAR LA ESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.          FOMENTAR LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LA TELECOMUNICACION.          IMPLANTAR PROGRAMAS DESARROLLO Y APLICACION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LAS PYMES ANDALUZAS. DESARROLLO E IMPLANTACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN ANDALUCIA.IMPULSO DE LA INNOVACION Y LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES ANDALUZAS</p>		
ACTIVIDADES:	<p>COORDINACION DE ACTUACIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES.          DIVULGACION DE LAS ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION.          PLANIFICACION, COORD. E IMPULSO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES. POLITICA INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION ANDALUZA.          COORD.Y SEGUIM.PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD DE LA INFORMACION</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8453848.00	7866131.39	7865896.02
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1800000.00	1800000.00	1800000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	35309869.00	36291499.19	36257604.31
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	96459473.00	106776613.72	86127398.09
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142023190.00	152734244.30	132050898.42
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACCIONES COORDINACION INTERDEPARTAMENTAL	NUMERO	30	0.00
ESTUDIOS TECNOLOGIAS INFORMACION	NUMERO	16	0.00
DESARROLLO DE SIST.DE INFORM.CORPORATIVA	NUMERO	5	0.00
INFORMES TIC VINCULANTES EMITIDOS	NUMERO	1200	0.00
NUEVOS CENTROS INCORP.A LA RED CORP.J.A.	NUMERO	600	0.00
ORGANIMOS EXTERNOS CONECTADOS A LA RCJA	NUMERO	100	0.00
SERVICIOS A TRAVES DE INTRANET-INTERNET	NUMERO	30	0.00
COBERTURA SERVICIOS INTRANET	NUMERO	105000	0.00
ACTUACIONES DE ASESOR. MATERIA TELECOM.	NUMERO	70	0.00
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTAR.	NUMERO	50	0.00
INCORP. MUNICIPIOS SDAD. DE LA INFORMAC.	NUMERO	674	0.00
ESTUDIOS/DIAGNOSTICOS EN LAS TIC	NUMERO	10000	0.00
ACTUACIONES DIVULGACION TECNOLOG INFORM.	NUMERO	50	0.00
ANDALUCES USUARIOS TELEFONIA MOVIL	PORCEN.S/POBL	81	0.00
ANDALUZAS USUARIAS TELEFONIA MOVIL	PORCEN.S/POBL	81	0.00
ANDALUCES USUARIOS DE ORDENADORES	PORCEN.S/POBL	51	0.00
ANDALUZAS USUARIAS DE ORDENADORES	PORCEN.S/POBL	44	0.00
ANDALUCES USUARIOS INTERNET	PORCEN.S/POBL	46	0.00
ANDALUZAS USUARIAS INTERNET	PORCEN.S/POBL	39	0.00
EMPRESAS QUE IMPLANTAN T.I.C.	NUMERO	2000	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200
PROGRAMA:	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	54B
RESPONSABLE:	S.G. TELECOM. Y SDAD DE LA INFORMACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACCIONES COORDINACION INTERDEPARTAMENTAL	30.00	42.00	0.00	140.00
ESTUDIOS TECNOLOGIAS INFORMACION	16.00	29.00	0.00	181.25
DESARROLLO DE SIST.DE INFORM.CORPORATIVA	5.00	8.00	0.00	160.00
INFORMES TIC VINCULANTES EMITIDOS	1200.00	1736.00	0.00	144.67
NUEVOS CENTROS INCORP.A LA RED CORP.J.A.	600.00	1270.00	0.00	211.67
ORGANIMOS EXTERNOS CONECTADOS A LA RCJA	100.00	654.00	0.00	654.00
SERVICIOS A TRAVES DE INTRANET-INTERNET	30.00	35.00	0.00	116.67
COBERTURA SERVICIOS INTRANET	105000.00	120000.00	0.00	114.29
ACTUACIONES DE ASESOR. MATERIA TELECOM.	70.00	204.00	0.00	291.43
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTAR.	50.00	88.00	0.00	176.00
INCORP. MUNICIPIOS SDAD. DE LA INFORMAC.	674.00	1087.00	0.00	161.28
ESTUDIOS/DIAGNOSTICOS EN LAS TIC	10000.00	22217.00	0.00	222.17
ACTUACIONES DIVULGACION TECNOLOG INFORM.	50.00	485.00	0.00	970.00
ANDALUCES USUARIOS TELEFONIA MOVIL	81.00	87.20	0.00	107.65
ANDALUZAS USUARIAS TELEFONIA MOVIL	81.00	86.40	0.00	106.67
ANDALUCES USUARIOS DE ORDENADORES	51.00	60.10	0.00	117.84
ANDALUZAS USUARIAS DE ORDENADORES	44.00	50.90	0.00	115.68
ANDALUCES USUARIOS INTERNET	46.00	55.60	0.00	120.87
ANDALUZAS USUARIAS INTERNET	39.00	46.40	0.00	118.97
EMPRESAS QUE IMPLANTAN T.I.C.	2000.00	12652.00	0.00	632.60

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200																																
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	54H																																
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA. SECRETARIA GRAL. TECNICA																																	
OBJETIVOS:	<p>1.APORTAR SOPORTE JURIDICO PARA ORDENES, DECRETOS Y LEYES</p> <p>2.CONSTITUIR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERIA</p> <p>3.COORDINAR CRITERIOS Y HOMOGENEIZAR EL FUNCIONAMIENTO ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES, LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y LOS CENTROS.</p>																																	
ACTIVIDADES:	<p>PLANIFICACION Y GESTION DE LA POLITICA DE PERSONAL;ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO Y ADMITVO. A LOS CENTROS; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION; GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES; CONTRATACION ADMVA; ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO</p>																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>960</td> <td>0</td> <td>960</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>32089675.00</td> <td>29885625.07</td> <td>29885625.07</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>14602212.00</td> <td>15758503.78</td> <td>15504089.63</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>1488102.00</td> <td>89428.70</td> <td>70500.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>3172974.00</td> <td>2378541.82</td> <td>2378541.82</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>51352963.00</td> <td>48112099.37</td> <td>47838756.52</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	960	0	960	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	32089675.00	29885625.07	29885625.07	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14602212.00	15758503.78	15504089.63	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1488102.00	89428.70	70500.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	3172974.00	2378541.82	2378541.82	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51352963.00	48112099.37	47838756.52
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	960	0	960																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	32089675.00	29885625.07	29885625.07																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14602212.00	15758503.78	15504089.63																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1488102.00	89428.70	70500.00																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	3172974.00	2378541.82	2378541.82																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51352963.00	48112099.37	47838756.52																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NUMERO	100	0.00																															
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	90	0.00																															
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUMERO CURSOS	17	0.00																															
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. MUJERES	184	0.00																															
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. HOMBRES	161	0.00																															
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	70	0.00																															
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	500	0.00																															
PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	1500	0.00																															

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	54H
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA. SECRETARIA GRAL. TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	100.00	90.00	0.00	90.00
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	90.00	75.00	0.00	83.33
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	17.00	20.00	0.00	117.65
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	184.00	206.00	0.00	111.96
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	161.00	158.00	0.00	98.14
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	70.00	58.00	0.00	82.86
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	500.00	482.00	0.00	96.40
PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS	1500.00	1010.00	0.00	67.33

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200																																				
PROGRAMA:	EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL	72A																																				
RESPONSABLE:	S.G. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO																																					
OBJETIVOS:	<p>PROMOCION DE LA INVERSION EN INNOV.; DESARROLLO DE UNA ADECUADA PLANIFICACION EMPRESARIAL ANDALUZA;FOMENTAR LA CALIDAD,INNOVACION Y SEGURIDAD; POTENCIAR LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS DE ANDALUCIA;IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL ANDALUZA,DANDO APOYO A LA CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA INNOV. Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL;ENCUENTROS Y FOROS EMPRESARIALES;DIVERSIFIC.DEL TEJIDO INDUSTRIAL ANDALUZ,MEJORA DE LA INFRAES.DE ZONAS Y PARQUES INDUSTRIALES; LES;EDUCACION,FORMACION,IMPULSO Y APOYO ACTIV.EMPRENDEDORA;DESARROLLO DE LA ECON.SOCIAL A TRAVES DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS Y SS.AA.LL.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>303</td> <td>0</td> <td>303</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>13299441.00</td> <td>13209157.30</td> <td>13209157.30</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>69719710.00</td> <td>69388798.66</td> <td>69137085.67</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>7166857.00</td> <td>6217725.97</td> <td>6217725.97</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>284335033.00</td> <td>448549830.35</td> <td>226107992.45</td> </tr> <tr> <td>CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td>10683734.00</td> <td>10584247.89</td> <td>10584247.89</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>385204775.00</td> <td>547949760.17</td> <td>325256209.28</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	303	0	303	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	13299441.00	13209157.30	13209157.30	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	69719710.00	69388798.66	69137085.67	CAP.6.INVERSIONES REALES	7166857.00	6217725.97	6217725.97	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	284335033.00	448549830.35	226107992.45	CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	10683734.00	10584247.89	10584247.89	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	385204775.00	547949760.17	325256209.28
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	303	0	303																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	13299441.00	13209157.30	13209157.30																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	69719710.00	69388798.66	69137085.67																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	7166857.00	6217725.97	6217725.97																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	284335033.00	448549830.35	226107992.45																																			
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	10683734.00	10584247.89	10584247.89																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	385204775.00	547949760.17	325256209.28																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
DIFUSION Y PROMOCION ACTIV.EMPRENDEDORA	NUM. MUJERES	1182	0.00																																			
DIFUSION Y PROMOCION ACTIV.EMPRENDEDORA	NUM. HOMBRES	1512	0.00																																			
PARQUES INDUSTRIALES	NUM. PARQUES	2	0.00																																			
PRACTICAS PROFESIONALES	NUM.	120	0.00																																			
PROMOCION CULTURA EMPREND.SIST.EDUCATIVO	NUM. MUJERES	991	0.00																																			
PROMOCION CULTURA EMPREND.SIST.EDUCATIVO	NUM. HOMBRES	914	0.00																																			
EMPRESAS APOYADAS	NUM. EMPRESAS	1660	0.00																																			
EMPRENDEDORES APOYADOS	NUM. EMPRENDE	1200	0.00																																			
FORMACION PARA EMPRENDER E INNOVAR	NUM. MUJERES	154	0.00																																			
FORMACION PARA EMPRENDER E INNOVAR	NUM. HOMBRES	166	0.00																																			
CONVENIOS SUSCRITOS	NUM.CONVENIOS	7	0.00																																			
PROMOCION SIST.CALIDAD Y EXCELENCIA EMPR	NUM. MUJERES	78	0.00																																			
PROMOCION SIST.CALIDAD Y EXCELENCIA EMPR	NUM. HOMBRES	72	0.00																																			

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DIFUSION Y PROMOCION ACTIV.EMPRENEDORA	1182.00	2966.00	0.00	250.93
DIFUSION Y PROMOCION ACTIV.EMPRENEDORA	1512.00	2427.00	0.00	160.52
PARQUES INDUSTRIALES	2.00	3.00	0.00	150.00
PRACTICAS PROFESIONALES	120.00	115.00	0.00	95.83
PROMOCION CULTURA EMPREND.SIST.EDUCATIVO	991.00	2026.00	0.00	204.44
PROMOCION CULTURA EMPREND.SIST.EDUCATIVO	914.00	1657.00	0.00	181.29
EMPRESAS APOYADAS	1660.00	2665.00	0.00	160.54
EMPRENEDORES APOYADOS	1200.00	1350.00	0.00	112.50
FORMACION PARA EMPRENDER E INNOVAR	154.00	150.00	0.00	97.40
FORMACION PARA EMPRENDER E INNOVAR	166.00	123.00	0.00	74.10
CONVENIOS SUSCRITOS	7.00	16.00	0.00	228.57
PROMOCION SIST.CALIDAD Y EXCELENCIA EMPR	78.00	202.00	0.00	258.97
PROMOCION SIST.CALIDAD Y EXCELENCIA EMPR	72.00	227.00	0.00	315.28

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200	
PROGRAMA:	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA	73A	
RESPONSABLE:	S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO		
OBJETIVOS:	<p>MEJORAR EL SUMINISTRO ELECTRICO. FOMENTAR EL EMPLEO DE GAS NATURAL DE GENERACION ELECTRICA. APOYO AL USO DE ENERGIA RENOVABLE. AUMENTAR EL NIVEL DE AUTOGENERACION ELECTRICA. AHORRO DE ENERGIA.DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA MINERA ANDALUZA. ORDENACION MINEROAMBIENTAL. MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS. FOMENTAR LA SEGURIDAD EN LAS EXPLOTACIONES MINERAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y GASISTA. FOMENTO DEL USO DE ENERGIA RENOVABLE PARA GENER. ELECTRICA O TERMICA. APOYO AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA. EXPLOTACION E INVESTIGACION RECURSOS MINEROS. ORDENACION MINERA. EXPLOT. Y BENEFICIOS RECURSOS TECNOLOGICOS MINEROS. SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS MINEROS. MEDIO AMBIENTE MINERO.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8263034.00	8511813.90	8511813.90
CAP.6.INVERSIONES REALES	35850877.00	25470431.48	23641138.91
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	62698398.00	55366215.00	55366215.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106812309.00	89348460.38	87519167.81
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION INSTALADA	KM	220	0.00
NUEVOS MUNICIPIOS CON ACTUACIONES EN MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO	NUM. MUNICIP.	90	0.00
POTENCIA INSTAL.O AMPLIADA EN TRANSFORM.	KVA	60000	0.00
POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL.	KWP	2500	0.00
ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA	KTEP/AÑO	80	0.00
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	MW	50	0.00
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	M2	60000	0.00
ACTUACIONES GEOLOGICAS MINERAS	NUMERO	8	0.00
PLANES DE LABORES	NUMERO	900	0.00
CENTROS TECNOLOGICOS Y DE INVESTIGACION	NUMERO	2	0.00
CONSULTAS CARTOGRAFIA DIGITAL WED SIGMA	NUMERO	80000	0.00
CONSULTA PLANES LABORALES WED SIGMA	NUMERO	2500	0.00
PLANES DIRECTORES	NUMERO	1	0.00
ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	NUMERO	6	0.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	NUMERO	5	0.00
LONGITUD DE GASEODUCTOS Y REDES DE GAS	KM	150	0.00
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO	30	0.00
SUPERFICIE RESTAURADA	HECTAREAS	300	0.00
ACTUACIONES FORMATIVAS PREV.RIESG.LABOR.	NUMERO	4	0.00
SUMINISTRO GAS CANALIZADO +20000 HABIT.	Nº MUNICIPIOS	3	0.00
POTEN. INST. ENERG A PARTIR BIOMASA TERM	KW	125000	0.00
POTEN. INST. GRUPOS ELECTRICOS CON BIOMA	MW	15	0.00
ESTUDIOS Y DICTAMENES	NUMERO	7	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE INNOV., CIENCIA Y EMPRESA	1200
PROGRAMA:	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA	73A
RESPONSABLE:	S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION INSTALADA	220.00	230.00	0.00	104.55
NUEVOS MUNICIPIOS CON ACTUACIONES EN ME- JORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO	90.00	34.00	0.00	37.78
POTENCIA INSTAL.O AMPLIADA EN TRANSFORM.	60000.00	580000.00	0.00	966.67
POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL	2500.00	599154.70	0.00	23966.19
ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA	80.00	212.00	0.00	265.00
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	50.00	1.00	0.00	2.00
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	60000.00	85000.00	0.00	141.67
ACTUACIONES GEOLOGICAS MINERAS	8.00	8.00	0.00	100.00
PLANES DE LABORES	900.00	742.00	0.00	82.44
CENTROS TECNOLOGICOS Y DE INVESTIGACION	2.00	2.00	0.00	100.00
CONSULTAS CARTOGRAFIA DIGITAL WED SIGMA	80000.00	32315.00	0.00	40.39
CONSULTA PLANES LABORALES WED SIGMA	2500.00	9588.00	0.00	383.52
PLANES DIRECTORES	1.00	1.00	0.00	100.00
ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	6.00	17.00	0.00	283.33
PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	5.00	7.00	0.00	140.00
LONGITUD DE GASEODUCTOS Y REDES DE GAS	150.00	628.00	0.00	418.67
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSION	30.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE RESTAURADA	300.00	200.00	0.00	66.67
ACTUACIONES FORMATIVAS PREV.RIESG.LABOR.	4.00	4.00	0.00	100.00
SUMINISTRO GAS CANALIZADO +20000 HABIT.	3.00	9.00	0.00	300.00
POTEN. INST. ENERGA PARTIR BIOMASA TERM	125000.00	209398.00	0.00	167.52
POTEN. INST. GRUPOS ELECTRICOS CON BIOMA	15.00	2.50	0.00	16.67
ESTUDIOS Y DICTAMENES	7.00	0.00	0.00	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1231	
PROGRAMA:	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	54D	
RESPONSABLE:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.		
OBJETIVOS:	<p>CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTTT. DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA.PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PROD. ECOLOGICA.                  POTENCIAR Y PROMOVER LOS SECTORES AGRARIO.PESQUERO Y ALIMENTARIO ANDALUCES, CONTRIBUYENDO A SU MODERNIZACION.                  MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ORGANIZACION, DIVULGACION E IMPARTICION DE CURSOS FORMATIVOS.                  PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.                  ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASESORAMIENTO.                  REALIZACION DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACION.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	849	-33	816
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	31403879.00	31504010.95	31504010.95
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8407250.00	7191938.00	7046499.27
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	21421.56	21421.56
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	18000.00	18000.00	0.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	27996160.00	29162466.54	26755973.68
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	4878060.00	5249488.50	4591034.61
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	95000.00	66010.12	66010.12
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72798349.00	73213335.67	69984950.19
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CENTROS VINCULADOS	NUM. CENTROS	19	0.00
CONVENIOS DE COLABORACION	NUMERO	64	34.00
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. DE CENTROS	N.OBRAS-EQUIP	350	243.00
PUESTOS CREADOS (HOMBRES)	NUMERO	25	-2.00
PUESTOS CREADOS (MUJERES)	NUMERO	30	-3.00
ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	NUM. ACCIONES	120	42.00
PROYECTOS DE I+D ORDEN DE INCENTIVOS	NUM.PROYECTOS	40	-25.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	NUM.PROYECTOS	300	-136.00
REFUERZO DEL PERSONAL INVEST. (HOMBRES)	NUM. CONTRAT.	70	31.00
REFUERZO DEL PERSONAL INVEST. (MUJERES)	NUM. CONTRAT.	80	56.00
ACTUACIONES DE FORMACION CONCERTADA	NUM. ACTUAC.	10	-6.00
ALUMNOS FORMADOS (HOMBRES)	NUM. ALUMNOS	10200	974.00
ALUMNAS FORMADAS (MUJERES)	NUM. ALUMNAS	6800	-3837.00
AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS (HOMBRES)	NUM. AYUDAS	20	-10.00
AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS (MUJERES)	NUM. AYUDAS	20	-20.00
BECAS FORMACION PERSONAL (HOMBRES)	NUM. BECARIOS	40	-36.00
BECAS FORMACION PERSONAL (MUJERES)	NUM. BECARIAS	60	-58.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1231
PROGRAMA:	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	54D
RESPONSABLE:	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CENTROS VINCULADOS	19.00	19.00	0.00	100.00
CONVENIOS DE COLABORACION	98.00	98.00	53.12	100.00
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. DE CENTROS	593.00	593.00	69.42	100.00
PUESTOS CREADOS (HOMBRES)	23.00	23.00	-8.00	100.00
PUESTOS CREADOS (MUJERES)	27.00	27.00	-10.00	100.00
ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	162.00	162.00	35.00	100.00
PROYECTOS DE I+D ORDEN DE INCENTIVOS	15.00	15.00	-62.50	100.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	164.00	164.00	-45.33	100.00
REFUERZO DEL PERSONAL INVEST. (HOMBRES)	101.00	101.00	44.28	100.00
REFUERZO DEL PERSONAL INVEST. (MUJERES)	136.00	136.00	70.00	100.00
ACTUACIONES DE FORMACION CONCERTADA	4.00	4.00	-60.00	100.00
ALUMNOS FORMADOS (HOMBRES)	11174.00	11174.00	9.54	100.00
ALUMNAS FORMADAS (MUJERES)	2963.00	2963.00	-56.42	100.00
AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS (HOMBRES)	10.00	10.00	-50.00	100.00
AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS (MUJERES)	0.00	0.00	-100.00	0.00
BECAS FORMACION PERSONAL (HOMBRES)	4.00	4.00	-90.00	100.00
BECAS FORMACION PERSONAL (MUJERES)	2.00	2.00	-96.66	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A.AND.EVAL.CALID.ACRED.UNIVERS	1232																																
PROGRAMA:	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	42K																																
RESPONSABLE:	AG.AND.EVALUA.CAL. Y ACRED.UNIVERSITARIA																																	
OBJETIVOS:	<p>GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS.                  EVALUACION Y ACREDITACION DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS.                  EVALUACION DE LA INVESTIGACION EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS.</p>																																	
ACTIVIDADES:	<p>EVALUAR LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN TODO EL AMBITO DE ACTUACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ANDALUZ.                  GARANTIZAR LA CUALIFICACION DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO, ADAPTADO AL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR.                  EVALUAR LA FORMAC.Y CUALIFIC.DE LOS INVEST.Y PROYECTOS DE LAS UNIVERS.</p>																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>4</td> <td>-2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>844304.00</td> <td>93717.00</td> <td>93717.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>2027880.00</td> <td>898974.00</td> <td>882315.28</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>1273500.00</td> <td>1273500.00</td> <td>1273500.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>234651.00</td> <td>29461.02</td> <td>29461.02</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>4380335.00</td> <td>2295652.02</td> <td>2278993.30</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	4	-2	2	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	844304.00	93717.00	93717.00	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2027880.00	898974.00	882315.28	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1273500.00	1273500.00	1273500.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	234651.00	29461.02	29461.02	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4380335.00	2295652.02	2278993.30
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	4	-2	2																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	844304.00	93717.00	93717.00																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2027880.00	898974.00	882315.28																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1273500.00	1273500.00	1273500.00																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	234651.00	29461.02	29461.02																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4380335.00	2295652.02	2278993.30																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
PROFESORES ACREDITADOS	N. PROFESORES	915	0.00																															
PROFESORAS ACREDITADAS	N. PROFESORAS	893	0.00																															
PROF. EVALUADOS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	N. PROFESORES	316	0.00																															
PROF. EVALUADAS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	N. PROFESORAS	254	0.00																															
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	NUM.PROYECTOS	702	0.00																															
GRUPOS DE INVESTIGACION EVALUADOS	NUM.GRUPOS	1750	0.00																															
DEPARTAMENTOS	NUMERO	16	0.00																															
SERVICIOS NO DOCENTES UNIVERS. EVALUADOS	NUM.SERVICIOS	53	0.00																															
TITULACIONES UNIVERSITARIAS	NUMERO	20	0.00																															
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	N.PROFESORES	843	0.00																															
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	N.PROFESORAS	475	0.00																															
PROFESORADO EMERITO	NUMERO	5	0.00																															
POSGRADOS EVALUADOS	NUMERO	37	0.00																															

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	A.AND.EVAL.CALID.ACRED.UNIVERS	1232
PROGRAMA:	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	42K
RESPONSABLE:	AG.AND.EVALUA.CAL. Y ACRED.UNIVERSITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROFESORES ACREDITADOS	915.00	498.00	0.00	54.43
PROFESORAS ACREDITADAS	893.00	450.00	0.00	50.39
PROF. EVALUADOS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	316.00	381.00	0.00	120.57
PROF. EVALUADAS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	254.00	340.00	0.00	133.86
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	702.00	730.00	0.00	103.99
GRUPOS DE INVESTIGACION EVALUADOS	1750.00	1670.00	0.00	95.43
DEPARTAMENTOS	16.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS NO DOCENTES UNIVERS. EVALUADOS	53.00	0.00	0.00	0.00
TITULACIONES UNIVERSITARIAS	20.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	843.00	758.00	0.00	89.92
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	475.00	479.00	0.00	100.84
PROFESORADO EMERITO	5.00	25.00	0.00	500.00
POSGRADOS EVALUADOS	37.00	82.00	0.00	221.62

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300																				
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P																				
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL. ARQUITECTURA Y VIVIENDA																					
<b>OBJETIVOS:</b> ESTABLECIMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A SUFRAGAR PARTE DEL IMPORTE DE LAS OBRAS NECESARIAS Y DE LA ASISTENCIA TECNICA SI ESTA FUESE PRECEPTIVA																					
<b>ACTIVIDADES:</b> ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIVIENDAS QUE CONSTITUYAN RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE DE PERSONAS MAYORES Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA																					
<b>MEDIOS:</b>																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td style="text-align: right;">9200000.00</td> <td style="text-align: right;">11675329.12</td> <td style="text-align: right;">11332888.22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">9200000.00</td> <td style="text-align: right;">11675329.12</td> <td style="text-align: right;">11332888.22</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9200000.00	11675329.12	11332888.22	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9200000.00	11675329.12	11332888.22
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																		
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9200000.00	11675329.12	11332888.22																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9200000.00	11675329.12	11332888.22																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIV.</td> <td style="text-align: center;">N VIVIENDAS</td> <td style="text-align: right;">6400</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES</td> <td style="text-align: center;">N SOLICITANTE</td> <td style="text-align: right;">2560</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES</td> <td style="text-align: center;">N SOLICITANTE</td> <td style="text-align: right;">3840</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIV.	N VIVIENDAS	6400	0.00	ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	N SOLICITANTE	2560	0.00	ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	N SOLICITANTE	3840	0.00				
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																		
ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIV.	N VIVIENDAS	6400	0.00																		
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	N SOLICITANTE	2560	0.00																		
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	N SOLICITANTE	3840	0.00																		

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL. ARQUITECTURA Y VIVIENDA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIV.	6400.00	8277.00	0.00	129.33
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	2560.00	3311.00	0.00	129.34
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	3840.00	4966.00	0.00	129.32

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300	
PROGRAMA:	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	43A	
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL ARQUITECTURA Y VIVIENDA		
OBJETIVOS:	<p>ACTUACIONES EN MATERIA DE VVDA.DESTINADAS A FACILITAR A LAS FAMILIAS EL ACCESO AL MERCADO INMOBILIARIO.DINAMIZAR EL TEJIDO URBANO MEDIANTE LA LIBERALIZACION DEL PATRIMONIO DE VIV. DESOCUPADAS. ACT.DE REHABILITACION DE VIVIENDAS PARA ALCANZAR UN MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE. REHAB.Y CONSERVACION PATRIMONIO DE INTERES ARQUITECTONICO.FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LA ARQUITECTURA. COOPERACION INTERNACIONAL.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>EN MATERIA DE VIVIENDA:CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PACTO POR LA VIVIENDA Y EN PAVS 2003-2007. PARA ACCESO A VIVIENDA DIGNA,CENTRADA EN DESTINATARIOS CON MENORES INGRESOS. REHAB.VIVIENDA Y EDIFICIOS.ELIMINACION INFRAVIVIENDA.EN MATERIA DE ARQUITECTURA:REHB.PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y FOMENTO DE LOS VALORES DE LA ARQUITECTURA. COOPERACION INTERNACIONAL</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	305	0	305
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	11441910.00	11474328.05	11474328.05
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2268250.00	2280274.72	2280274.72
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1427599.00	600387.66	600387.66
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	17140000.00	34224117.34	33885242.59
CAP.6.INVERSIONES REALES	106236477.00	74720506.07	73459398.34
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	280583221.00	288673862.68	284289978.46
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	419097457.00	411973476.52	405989609.82
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	N VIVIENDAS	700	0.00
REHABILITACION AUTONOMICA	N VIVIENDAS	8500	0.00
REHABILITACION SINGULAR	N VIVIENDAS	4500	0.00
REHABILITACION DE EDIFICIOS	N VIVIENDAS	5500	0.00
REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENC.	N VIVIENDAS	6600	0.00
AREAS Y BARRIADAS	N VIVIENDAS	4200	0.00
VIV. INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONOMICA	N VIVIENDAS	2500	0.00
VIVIENDA PROTEGIDA DE PRECIO GENERAL	N VIVIENDAS	8100	0.00
VIVIENDA PROTEGIDA JOVEN EN VENTA	N VIVIENDAS	400	0.00
VIV.PROTEGIDA REGIMEN ESPECIAL EN VENTA	N VIVIENDAS	2600	0.00
FOMENTO DE ACCESO A LA PROPIEDAD	N VIVIENDAS	20	0.00
VIV./ALOJ. PROTEGIDOS EN ALQ Y OPC. COMP	N VIVIENDAS	4280	0.00
VIVIENDAS PARA LA INTEGRACION SOCIAL	N VIVIENDAS	800	0.00
REHABILITACION DE ARQUITECTURA	N ACTUACIONES	55	0.00
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	N ACTUACIONES	60	0.00
A LA AECL-COOPERACION INTERNACIONAL	N PAISES	31	0.00
REHB.PARQUE PUBLICO RESDCIAL.HOMBRES	N BENEFICIAR.	5148	0.00
REHB.PARQUE PUBLICO RESDCIAL.MUJERES	N BENEFICIAR.	1452	0.00
REHABILITACION AUTONOMICA-HOMBRES	N SOLICITANT.	4590	0.00
REHABILITACION AUTONOMICA-MUJERES	N SOLICITANT.	3910	0.00
AYU ALQUILER JOVENES,MAY. VICTIMA HOMBRE	N SOLICITANT.	900	0.00
AYU ALQUILER JOVENES,MAY. VICTIMA MUJERE	N SOLICITANT.	900	0.00
REHABILIT.ARQUITECTURA DIREC. OBRA	PORCENT.MUJER	33	0.00
SUELO RESIDENCIAL	N VIVIENDAS	17000	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	700.00	630.00	0.00	90.00
REHABILITACION AUTONOMICA	8500.00	13505.00	0.00	158.88
REHABILITACION SINGULAR	4500.00	11331.00	0.00	251.80
REHABILITACION DE EDIFICIOS	5500.00	5800.00	0.00	105.45
REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENC.	6600.00	13855.00	0.00	209.92
AREAS Y BARRIADAS	4200.00	3467.00	0.00	82.55
VIV. INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONOMICA	2500.00	1659.00	0.00	66.36
VIVIENDA PROTEGIDA DE PRECIO GENERAL	8100.00	6972.00	0.00	86.07
VIVIENDA PROTEGIDA JOVEN EN VENTA	400.00	23.00	0.00	5.75
VIV.PROTEGIDA REGIMEN ESPECIAL EN VENTA	2600.00	2642.00	0.00	101.62
FOMENTO DE ACCESO A LA PROPIEDAD	20.00	19.00	0.00	95.00
VIV./ALOJ. PROTEGIDOS EN ALQ Y OPC. COMP	4280.00	2703.00	0.00	63.15
VIVIENDAS PARA LA INTEGRACION SOCIAL	800.00	203.00	0.00	25.38
REHABILITACION DE ARQUITECTURA	55.00	51.00	0.00	92.73
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	60.00	45.00	0.00	75.00
A LA AECL-COOPERACION INTERNACIONAL	31.00	32.00	0.00	103.23
REHB.PARQUE PUBLICO RESDCIAL.HOMBRES	5148.00	10807.00	0.00	209.93
REHB.PARQUE PUBLICO RESDCIAL.MUJERES	1452.00	3048.00	0.00	209.92
REHABILITACION AUTONOMICA-HOMBRES	4590.00	7293.00	0.00	158.89
REHABILITACION AUTONOMICA-MUJERES	3910.00	6212.00	0.00	158.87
AYU ALQUILER JOVENES,MAY, VICTIMA HOMBRE	900.00	2204.00	0.00	244.89
AYU ALQUILER JOVENES,MAY, VICTIMA MUJERE	900.00	2350.00	0.00	261.11
REHABILIT.ARQUITECTURA DIREC. OBRA	33.00	42.00	0.00	127.27
SUELO RESIDENCIAL	17000.00	0.00	0.00	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300	
PROGRAMA:	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	43B	
RESPONSABLE:	S.G. ORDEN. TERR Y D.G.URBANISMO		
OBJETIVOS:	<p>DOTAR DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL.COORDINACION,SEGUI MIENTO Y FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO.COLABORACION EN MATERIA URBANISTICA A CC.LL.DESARROLLO ACTUACIONES SUELO PARA FAVORECER ACCESO VIVIENDA PROTEGIDA.MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS.DESARROLLO Y APLICACION DE LA LOUA.IMPULSO DE LA INSPECCION URBANISTICA Y DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PACTO POR LA VIVIENDA. ELABORACION NORMATIVA URBANISTICA.ELABORACION DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE ANDALUCIA COLABORACION URBANISTICA CON CCLL. DOTACION OFICINAS TERRITORIALES ASESORAMIENTO URBANISTICO.POLITICA DE SUELO RESIDENCIAL Y PATRIMONIOS PUBLICOS DE SUELO.ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS.DISCIPLINA URBANISTICA</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	211	0	211
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	10096235.00	9434758.24	9434758.24
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	978050.00	126635.40	126635.40
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	200000.00	5454.56	5454.56
CAP.6.INVERSIONES REALES	9841000.00	5230020.25	5226240.80
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	32770718.00	37959538.28	33380915.29
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53886003.00	52756406.73	48174004.29
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
COBERTURA PLANES ORD. TERR.EN REDACCION	N.HABITANTES	1720180	0.00
COBERTURA PLANES ORD.TERR. APROBADOS	N.HABITANTES	4211697	0.00
OFICINAS TERRITOR.ASESORAM.URBANISTICO	N.OFICINAS	42	0.00
PLAN.URB.MUNICIPAL(SUBVENCIONES CCLL)	N.INSTRUMENTO	100	0.00
INFORMES PLAN GNRAL. INSPECCION 07/08.	PORCENT.EJEC.	100	0.00
PROTEC.LEGAL.TERRIT Y URB.P.G.INSPECCION 07/08	PORCENT.EJEC.	80	0.00
ASISTEN.Y COLAB.PLAN GNRAL INSPECC.07/08	PORCENT.EJEC.	60	0.00
AYUDAS A LA URBANIZACION	N.VIVIENDAS	2075	0.00
AYUDAS ADQ.SUELO PATRIM.MUNICIPAL SUELO	N.VIVIENDAS	1100	-1100.00
ADQ.SUELO PARA PATRIMONIO AUTONOM.SUELO	N.VIVIENDAS	750	0.00
ESPACIOS PUBLICOS.ACTUACIONES EJECUTADAS	N.ACTUACIONES	18	0.00
PARQUES PREPARADOS	M2	90000	0.00
NORMATIVA DESARROLLO LOUA	N.ACTUACIONES	10	0.00
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	N.HOMBRES	10	0.00
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	N.MUJERES	8	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
PROGRAMA:	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	43B
RESPONSABLE:	S.G. ORDEN. TERR Y D.G.URBANISMO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
COBERTURA PLANES ORD. TERR.EN REDACCION	1720180.00	3757429.00	0.00	218.43
COBERTURA PLANES ORD.TERR. APROBADOS	4211697.00	1926730.00	0.00	45.75
OFICINAS TERRITOR.ASESORAM.URBANISTICO	42.00	32.00	0.00	76.19
PLAN.URB.MUNICIPAL(SUBVENCIONES CCLL)	100.00	151.00	0.00	151.00
INFORMES PLAN GNRAL. INSPECCION 07/08.	100.00	100.00	0.00	100.00
PROTEC.LEGAL.TERRIT Y URB.P.G.INSPECC.07/08	80.00	80.00	0.00	100.00
ASISTEN.Y COLAB.PLAN GNRAL INSPECC.07/08	60.00	100.00	0.00	166.67
AYUDAS A LA URBANIZACION	2075.00	2039.00	0.00	98.27
AYUDAS ADQ.SUELO PATRIM.MUNICIPAL SUELO	0.00	0.00	-100.00	0.00
ADQ.SUELO PARA PATRIMONIO AUTONOM.SUELO	750.00	211.00	0.00	28.13
ESPACIOS PUBLICOS.ACTUACIONES EJECUTADAS	18.00	12.00	0.00	66.67
PARQUES PREPARADOS	90000.00	101304.00	0.00	112.56
NORMATIVA DESARROLLO LOUA	10.00	6.00	0.00	60.00
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	10.00	7.00	0.00	70.00
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	8.00	5.00	0.00	62.50

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	51A	
RESPONSABLE:	SEC.GRAL.TECNICA/D. GRAL. PLANIFICACION		
OBJETIVOS:	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA. MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y OBRA PUBLICA. PLANIFICACION Y ESTADISTICAS. DIFUSION ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA. PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS		
ACTIVIDADES:	ELABORACION, GESTION Y CONTROL DE SUS PRESUPUESTOS. ADECUACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. DESARROLLO DE INSTRUM. PLANIF. SGMTO. INVERSIONES Y SISTEM. DE INFORMACION PARA LA MEJORA DE LA ATENCION AL CIUDADANO. CONTROL DE LA CALIDAD DE EDIFIC. Y OBRAS PUB.EXPOSICIONES Y CONVENIOS, ESTUDIOS,ESTADISTICAS Y DESARROLLO DE INSTRUM. DE PLANIF.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	788	2	790
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	27819669.00	26264340.60	26264340.60
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14153215.00	15377289.13	14983544.65
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	62205.00	1821.36	1821.36
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	489176.00	329152.10	256199.60
CAP.6.INVERSIONES REALES	9066600.00	8452888.42	8452888.42
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51590865.00	50425491.61	49958794.63
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
TRABAJOS Y ESTUDIOS	N. ACTUACION.	100	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N. ACTIVIDAD.	25	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N. FORMADORES	45	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N. FORMADORES	30	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.PARTICIPANT	230	0.00
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.PARTICIPANT	270	0.00
EQUIPAMIENTO, OFIMATICA GEST. RECUR. Y O	N. ACTUACION	100	0.00
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	N. ACTUACION	100	0.00
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	N. ACTUACION	70	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	N. CONVENIOS	3	0.00
ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS	N. ACTUACION	3	0.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTADISTICOS	N. ACTUACION	9	0.00
PUBLICACIONES	N. ACTUACION.	14	0.00
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	N. ACTUACION.	16	0.00
EXP. DE ENTID. DE CONTROL CALID. CONSTR.	N.EXPEDIENTES	2	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	51A
RESPONSABLE:	SEC.GRAL.TECNICA/D. GRAL. PLANIFICACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TRABAJOS Y ESTUDIOS	100.00	54.00	0.00	54.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS	25.00	20.00	0.00	80.00
ACTIVIDAD.FORMATIVAS.HOMBRES	45.00	62.00	0.00	137.78
ACTIVIDAD.FORMATIVAS.MUJERES	30.00	22.00	0.00	73.33
ACTIVIDAD.FORMATIVAS.HOMBRES	230.00	190.00	0.00	82.61
ACTIVIDAD.FORMATIVAS.MUJERES	270.00	216.00	0.00	80.00
EQUIPAMIENTO, OFIMATICA GEST. RECUR. Y O	100.00	112.00	0.00	112.00
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	100.00	82.00	0.00	82.00
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	70.00	102.00	0.00	145.71
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	3.00	3.00	0.00	100.00
ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS	3.00	3.00	0.00	100.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTADISTICOS	9.00	9.00	0.00	100.00
PUBLICACIONES	14.00	16.00	0.00	114.29
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	16.00	18.00	0.00	112.50
EXP. DE ENTID. DE CONTROL CALID. CONSTR.	2.00	2.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300	
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	51B	
RESPONSABLE:	D.GRALES DE TRANSPORTES Y DE CARRETERAS		
OBJETIVOS:	<p>MODERNIZACION DEL TRANSPORTE POR FERROCARRIL.LINEAS DE ALTA VELOCIDAD. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES. MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVICIOS. MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD. MODERNIZACION Y AMPLIACION RED PUERTOS.TRAVESIAS URBANAS. COMPLETAR LA RED DE GRAN CAPACIDAD Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN AMBITOS COMARCALES. MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONFLICTIVIDAD EN MEDIOS URB.Y METROPOLIT. INCREMENTAR SEGURIDAD VIAL.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CONSTRUC.,CONSERVACION,EXPLOTACION Y GESTION DE DOMINIO PBCO.VIARIO SISTEMAS DE TTE EN AREAS URBANAS Y METROPOLITANAS. CONSTRUC. Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE TTE CARRETERA Y FERROCARRIL DESARROLLO DE LOS CONSORCIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1409	0	1409
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	44398995.00	43861010.53	43861010.53
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1334500.00	1081149.14	1066000.41
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	5197071.00	955284.04	943149.04
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	35167771.00	30123117.50	29947292.46
CAP.6.INVERSIONES REALES	917343173.00	886899591.49	884217621.70
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	149559204.00	129502267.82	127756915.58
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1153000714.00	1092422420.52	1087791989.72
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	KILOMETROS	22	0.00
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	KILOMETROS	353	0.00
TRAVESIAS Y VARIANTES	N ACTUACIONES	14	0.00
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	N ACTUACIONES	3	0.00
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	KILOMETROS	10300	0.00
NUEVO TRAZADO DE ALTA VELOCIDAD	KM.VIA_REALES	20	0.00
INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA	KM.LINEA METR	23	0.00
CENTROS DE TRANSPORTE	N ACTUACIONES	3	0.00
ESTACIONES Y APEADEROS	N ACTUACIONES	7	0.00
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	N ACTUACIONES	203	0.00
PUERTOS AFECTADOS	N ACTUACIONES	13	0.00
EMPLEO DIRECTO CREADO.HOMBRES	N EMPLEOS	7203	0.00
EMPLEO DIRECTO CREADO.MUJERES	N EMPLEOS	379	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	51B
RESPONSABLE:	D.GRALES DE TRANSPORTES Y DE CARRETERAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	22.00	16.60	0.00	75.45
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	353.00	305.00	0.00	86.40
TRAVESIAS Y VARIANTES	14.00	14.00	0.00	100.00
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	3.00	3.00	0.00	100.00
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	10300.00	10393.00	0.00	100.90
NUEVO TRAZADO DE ALTA VELOCIDAD	20.00	20.00	0.00	100.00
INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA	23.00	23.00	0.00	100.00
CENTROS DE TRANSPORTE	3.00	3.00	0.00	100.00
ESTACIONES Y APEADEROS	7.00	7.00	0.00	100.00
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	203.00	450.00	0.00	221.67
PUERTOS AFECTADOS	13.00	14.00	0.00	107.69
EMPLEO DIRECTO CREADO.HOMBRES	7203.00	10085.00	0.00	140.01
EMPLEO DIRECTO CREADO.MUJERES	379.00	560.00	0.00	147.76

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300	
PROGRAMA:	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	54E	
RESPONSABLE:	INSTITUTO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS:	<p>PRODUCIR DATOS ESPACIALES NECESARIOS PARA RECONOCER EL ESTADO DEL TERRITORIO ANDALUZ.DIFUNDIR LA CARTOGRAFIA Y LOS DATOS ESPACIALES ENTRE LOS USUARIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA.DESDE UNA CLARA VOCACION DE SERVICIO PUBLICO, PROMOVRIENDO SU USO.DESLINDAR Y AMOJONAR LAS LINEAS DE TERMINOS MUNICIPALES. AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS CARTOGRAFICOS A TRAVES DE LA WEB.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ACTUALIZACION Y PRODUCCION TERRITORIAL.PRODUCCION CARTOGRAFICA URBANA. RED DE ESTACIONES GPS. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DATOS ESPACIALES DE ANDALUCIA. DISTRIBUCION PRODUCCION CARTOGRAFICA. DIFUSION CARTOGRAFIA INTERNET. CARTOGRAFIA HISTORICA. COORDINACION CON INSTITUCIONES.PRODUCCION ORTOIMAGENES.DESLINDE DE TERMINOS MUNICIPALES.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	28	0	28
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1213673.00	1454222.40	1454222.40
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7131.00	371.96	371.96
CAP.6.INVERSIONES REALES	6364800.00	7605632.02	7605632.02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7585604.00	9060226.38	9060226.38
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUALIZAC.CARTOGRAFICA TERRIT.(1:10000)	KM2	21900	0.00
PROD.N.MAPA BASE DE AND.1/10000-50000 3D	KM2	7000	0.00
ORTOGRAF. MEN. 1 AÑO ANTIG. PROD.Y EDIT.	KM2	87500	0.00
CARTOGRAFIA URBANA(1:500-1:1000-1:20000)	NUCL. POBLAC.	150	0.00
COBERTURA ORTOIMAG.DE SATELIT. ANDALUCIA	KM2	87500	0.00
MANTEN. RED ANDAL. POSIC. SERV.PORT.WEB	DIAS DE SERV.	365	0.00
CATALOG.Y DIGITALIZ.DOCUM.CARTOGRAF.HIST	MICROFILM	4500	0.00
PETIC.CARTOGRAF. PRESENC.INTERNET Y OTR.	N.PETICIONES	5000	0.00
PUBLICACIONES	TITULOS	40	0.00
REUNIONES DE ORG.COORD.SISTEM.CARTOGRAF.	N.REUNIONES	10	0.00
KM2 TERMINOS MUNICIPALES DESLINDADOS	KM2	450	0.00
MAPAS Y ORTOFOTOS DESCARGAB. POR INTERNET	N.DOCUMENTOS	12500	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300
PROGRAMA:	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	54E
RESPONSABLE:	INSTITUTO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUALIZAC.CARTOGRAFICA TERRIT.(1:10000)	21900.00	21900.00	0.00	100.00
PROD.N.MAPA BASE DE AND.1/10000-50000 3D	7000.00	7000.00	0.00	100.00
ORTOGRAF. MEN. 1 AÑO ANTIG. PROD.Y EDIT.	87500.00	87500.00	0.00	100.00
CARTOGRAFIA URBANA(1:500-1:1000-1:20000)	150.00	150.00	0.00	100.00
COBERTURA ORTOIMAG.DE SATELIT. ANDALUCIA	87500.00	0.00	0.00	0.00
MANTEN. RED ANDAL. POSIC. SERV.PORT.WEB	365.00	365.00	0.00	100.00
CATALOG.Y DIGITALIZ.DOCUM.CARTOGRAF.HIST	4500.00	6854.00	0.00	152.31
PETIC.CARTOGRAF. PRESENC.INTERNET Y OTR.	5000.00	7627.00	0.00	152.54
PUBLICACIONES	40.00	29.00	0.00	72.50
REUNIONES DE ORG.COORD.SISTEM.CARTOGRAF.	10.00	15.00	0.00	150.00
KM2 TERMINOS MUNICIPALES DESLINDADOS	450.00	450.00	0.00	100.00
MAPAS Y ORTOFOTOS DESCARGAB. POR INTERNET	12500.00	13904.00	0.00	111.23

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C. DE OBRAS PUBLIC. Y TRANSP.	1300																				
PROGRAMA: ACTUACIONES INTEGRADAS	81C																				
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA																					
OBJETIVOS: APOYO A CC.LL. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA																					
ACTIVIDADES: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA. OBRAS URGENTES DE INFRAESTRUCTURA URBANA.																					
MEDIOS:																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td style="text-align: right;">12200000.00</td> <td style="text-align: right;">7903884.37</td> <td style="text-align: right;">7878428.21</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">12200000.00</td> <td style="text-align: right;">7903884.37</td> <td style="text-align: right;">7878428.21</td> </tr> </tbody> </table>		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	12200000.00	7903884.37	7878428.21	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12200000.00	7903884.37	7878428.21
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																		
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	12200000.00	7903884.37	7878428.21																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12200000.00	7903884.37	7878428.21																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.</td> <td style="text-align: center;">NUM. ACTUAC.</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	NUM. ACTUAC.	22	0.00												
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																		
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	NUM. ACTUAC.	22	0.00																		

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	22.00	16.00	0.00	72.73

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400	
PROGRAMA:	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	11F	
RESPONSABLE:	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL		
OBJETIVOS:	<p>PROFUNDIZACION E IMPULSO DE LA PARTICIPACION DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS INTERESES QUE LES SON PROPIOS. AMPLIACION Y MEJORA DE LAS AREAS DE FORMACION, DIVULGACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESTADISTICOS EN MATERIA SOCIOECONOMICA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>INFORMES Y DICTAMENES PRECEPTIVOS SOBRE ANTEPROYECTOS DE LEY Y DECRETOS EN MATERIAS SOCIOECONOMICA Y LABORAL. ACCIONES DE FORMACION E INFORMACION MATERIA GENERO. REALIZACION DE ESTUDIOS, INFORMES Y DICTAMENES PROPIOS O SOLICITADOS EN MATERIAS SOCIOECONOMICAS. PREMIOS Y JORNADAS EN MATERIAS SOCIOECONOMICAS. PUBLICACIONES DE ESTUDIOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	18	2	20
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	769457.00	821151.25	821151.25
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1850432.00	1741241.31	1682027.38
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	50000.00	110000.00	110000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	400000.00	193309.72	193309.72
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3069889.00	2865702.28	2806488.35
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
JORNADAS ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	5	0.00
REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.	NUMERO	45	0.00
PUBLICACION ESTUDIOS, DICTAMENES, MEMOR.	NUMERO	14	0.00
ASISTENTES A LAS JORNAD.DEL CES(HOMBRES)	NUMERO	108	0.00
ASISTENTES A LAS JORNAD.DEL CES(MUJERES)	NUMERO	92	0.00
ENTIDADES RECEPTORAS PUBLICACIONES	NUMERO	648	0.00
PERSONAS RECEPTORAS PUBLICAC.(HOMBRES)	NUMERO	1748	0.00
PERSONAS RECEPTORAS PUBLICAC.(MUJERES)	NUMERO	2796	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400
PROGRAMA:	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	11F
RESPONSABLE:	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
JORNADAS ORGANIZADAS POR EL CES	5.00	2.00	0.00	40.00
REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.	45.00	24.00	0.00	53.33
PUBLICACION ESTUDIOS, DICTAMENES, MEMOR.	14.00	8.00	0.00	57.14
ASISTENTES A LAS JORNAD.DEL CES(HOMBRES)	108.00	744.00	0.00	688.89
ASISTENTES A LAS JORNAD.DEL CES(MUJERES)	92.00	477.00	0.00	518.48
ENTIDADES RECEPTORAS PUBLICACIONES	648.00	170.00	0.00	26.23
PERSONAS RECEPTORAS PUBLICAC.(HOMBRES)	1748.00	2131.00	0.00	121.91
PERSONAS RECEPTORAS PUBLICAC.(MUJERES)	2796.00	1014.00	0.00	36.27

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400	
PROGRAMA:	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	31L	
RESPONSABLE:	D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
OBJETIVOS:	<p>MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ.                  GESTION CONOCIMIENTO E INVESTIGACION RELACIONES LABORALES.                  IMPULSO NEGOCIACION COLECTIVA Y GESTION DE SUBVENCIONES.                  COBERTURA ADECUADA DE SERVICIOS PUBLICOS.                  MEJORA SERVICIOS PUBLICOS DELEGACIONES Y CMAC.                  PLAN DE MEJORA COMPETITIVIDAD BAHIA CADIZ-JEREZ.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSFERENCIA AIDA MANTENIMIENTO TEJIDO PRODUCTIVO. SENSIBILIZACION Y DIFUSION R.SOCIAL CORPORATIVA.INVESTIGACION RELACIONES LABORALES EN MATERIA GENERO.AYUDAS PREJUBILACIONES.IMPULSO VI ACUERDO CONCERTACION SOCIAL EN NEGOCIACION COLECTIVA.DESARROLLO METODO AUTOEVALUACION EFQM E IMPLEMENTACION MEJORAS.PLAN MEJORA COMPETITIVIDAD BAHIA CADIZ-JEREZ.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	107	0	107
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4885848.00	4727570.32	4727570.32
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	500000.00	422739.61	422733.86
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	94389495.00	93578261.56	93540897.16
CAP.6.INVERSIONES REALES	4000000.00	2379189.96	2379189.96
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	5000000.00	16825039.10	12825039.10
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108775343.00	117932800.55	113895430.40
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS A EMPRESAS	NUMERO	750	20.00
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS A EMPRESAS	NUMERO	1250	30.00
JORNADAS TECNICAS	NUMERO	3	2.00
PUBLICACIONES RELACIONES LABORALES	NUMERO	12	2.00
BECAS INVESTIGACION	NUMERO	20	0.00
RECURSOS RESUELTOS	PORCENTAJE	90	2.00
EXPEDIENTES SANCIONADORES	PORCENTAJE	95	0.00
BENEFICIARIAS AYUDAS PREV. PREJUBILACION	NUMERO	50	5.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PREV. PREJUBILACION	NUMERO	150	5.00
CONCILIACIONES INDIVIDUALES	PORCENTAJE	99	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS A EMPRESAS	770.00	760.00	2.66	98.70
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS A EMPRESAS	1280.00	1280.00	2.40	100.00
JORNADAS TECNICAS	5.00	5.00	66.66	100.00
PUBLICACIONES RELACIONES LABORALES	14.00	14.00	16.66	100.00
BECAS INVESTIGACION	20.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS RESUELTOS	92.00	92.00	2.22	100.00
EXPEDIENTES SANCIONADORES	95.00	95.00	0.00	100.00
BENEFICIARIAS AYUDAS PREV. PREJUBILACION	55.00	55.00	10.00	100.00
BENEFICIARIOS AYUDAS PREV. PREJUBILACION	155.00	150.00	3.33	96.77
CONCILIACIONES INDIVIDUALES	99.00	99.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400	
PROGRAMA:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	31M	
RESPONSABLE:	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
OBJETIVOS:	<p>PROMOCION Y CONCERTACION PERMANENTE DE LA NEGOCIACION COLECTIVA.FORMACION, DIVULGACION E INVESTIGACION EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES. IMPLEMENTACION TECNOLOGICA EN LAS R.LABORALES A TRAVES OBSERVATORIO Y PORTALES WEB.GESTION, DESARROLLO Y AMPLIACION DEL AMBITO FUNCIONAL DEL SISTEMA EXTRAJUDUCIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES. COLABORACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PORTAL R.SOCIAL CORPORATIVA.CREACION FORO ON-LINE CONSULTAS.INVESTIG. Y MEJORA CONDICIONES LABORALES MUJERES.JOVENES E INMIGRANTES A TRAVES NEG.COLECTIVA.COMPENSACION AGENTES SOCIALES.ESTUDIOS INVESTIGACION DE CLAUSULAS GENERO, CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL.CONVENIOS UNIV. PREMIO TESIS DOCTORAL.PUBLICACIONES.SERCLA-CONFLICTOS INDIV. Y F.PUBL.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	32	0	32
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1475637.00	1418757.07	1418757.07
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3169505.00	4461168.08	4429102.59
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	624000.00	100868.84	100868.84
CAP.6.INVERSIONES REALES	1030000.00	569676.20	569676.20
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6299142.00	6550470.19	6518404.70
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	2	0.00
JORNADAS Y CURSOS FORMACION	NUMERO	35	12.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	20	5.00
PUBLICACIONES	NUMERO	25	0.00
INDEMNIZACIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	2	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	6	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS EN MATERIA DE GENERO	2.00	2.00	0.00	100.00
JORNADAS Y CURSOS FORMACION	47.00	47.00	34.28	100.00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.00	25.00	25.00	100.00
PUBLICACIONES	25.00	25.00	0.00	100.00
INDEMNIZACIONES AGENTES SOCIALES	2.00	2.00	0.00	100.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	6.00	6.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400	
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	310	
RESPONSABLE:	D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
OBJETIVOS:	<p>REDUCCION SINIESTRALIDAD IMPLANTANDO CULTURA PREVENTIVA SOC.ANDALUZA.                  IMPULSO ACCIONES PREVENTIVAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ANDALUZA.                  IMPLICAR A INSTITUCIONES, ENTIDADES Y EXPERTOS EN ASPECTOS PREVENTIVOS                  MEJORA COORDINACION ADMINISTRATIVA EN P.R.L. DESARROLLO PARTICIPACION                  AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCION. DESARROLLO DE PROGRAMAS                  ESPECIFICOS SECTORIALES Y VERTICALES.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CAMPAÑAS ESCOLARES PREVENCION EXPLOTACION LINEA 900.CONVENIO F.A.M.P.                  PREVENCION IMPULSO REGISTRO PROVINCIALIZADO DELEGADOS DE PREVENCION.                  ACCIONES AUTONOMOS Y EN EMPRESAS MAYOR SINIESTRALIDAD. AYUDAS EMPRESAS                  PLANES PREVENTIVOS Y DE INVERSION.MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO CENTROS                  P.R.L. FORMACION PERMANENTE EN PREVENCION PARA INS.TRABAJYO Y TEC.PREV.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	455	0	455
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	16642854.00	15680844.38	15680844.38
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2691588.00	2962124.23	2884233.55
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	2.77	2.77
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	14490000.00	13929677.59	13690617.67
CAP.6.INVERSIONES REALES	7500000.00	4741587.16	4741587.16
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9600000.00	9297594.01	8802233.62
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50924442.00	46611830.14	45799519.15
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES	NUMERO	4	0.00
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	NUMERO	4	0.00
AYUDAS A UNIVERSIDADES	NUMERO	10	0.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	15	0.00
VISITAS A EMPRESAS CONTRUCCION	NUMERO	20000	0.00
AYUDAS PYMES Y MICRO PYMES	NUMERO	600	0.00
AYUDAS EMPRESAS CONSTRUCCION	NUMERO	200	0.00
AYUDAS A AUTONOMOS	NUMERO	300	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES	4.00	6.00	0.00	150.00
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	4.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS A UNIVERSIDADES	10.00	3.00	0.00	30.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	15.00	0.00	0.00	0.00
VISITAS A EMPRESAS CONTRUCCION	20000.00	32595.00	0.00	162.98
AYUDAS PYMES Y MICRO PYMES	600.00	453.00	0.00	75.50
AYUDAS EMPRESAS CONSTRUCCION	200.00	640.00	0.00	320.00
AYUDAS A AUTONOMOS	300.00	190.00	0.00	63.33

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400																																								
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO	32A																																								
RESPONSABLE:	VICE/GERENCIA SAE. SGT DE EMPLEO Y SAE.																																									
OBJETIVOS:	<p>GESTION, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD SIST.INFORMATICOS CONS. EMPLEO Y SAE. ASESORAMIENTO JURIDICO NORMATIVA CONSEJERIA DE EMPLEO Y SAE. CONTRATACION ADMINISTRAT. DE LA CONSEJERIA Y SAE. CONVENIOS Y SUBV.GENERALES PROPIOS DE LA CONSEJERIA Y SAE. ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO CONSEJERIA Y SAE. PLANIFICACION DE LA POLITICA DE PERSONAL DE LA CONSEJERIA Y SAE. DESARROLLO DE LA TESORERIA DEL SAE.</p>																																									
ACTIVIDADES:	<p>ADQUISICION, CONTRATACION Y EQUIP. SEDES ADVAS. ACT.PUBLICITARIAS CONSEJERIA Y SAE. INFORMES JCOs Y RECURSOS.ADQUISICION Y GEST.INFORMATIC. ELABORACION,SEGUIMTO.,MODIF. Y CONTROL PRESUPUESTO. CAJA FIJA. PLANIF. R.P.T, GES.PERSONAL, CONCURSO MERITOS,PAGO NOMINAS DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO Y DEL SAE. ORDENACION FORMAL Y MATERIAL DE PAGOS DEL SAE.</p>																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>1116</td> <td>0</td> <td>1116</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>37747596.00</td> <td>36179777.96</td> <td>36179777.96</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>14408351.00</td> <td>14007177.10</td> <td>13757364.38</td> </tr> <tr> <td>CAP.3.GASTOS FINANCIEROS</td> <td>0.00</td> <td>5773.27</td> <td>5773.27</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>118067156.00</td> <td>123931022.45</td> <td>123294631.64</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>12876000.00</td> <td>7917572.33</td> <td>7917572.33</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>904043697.00</td> <td>1193449935.77</td> <td>1054573515.14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>1087142800.00</td> <td>1375491258.88</td> <td>1235728634.72</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	1116	0	1116	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	37747596.00	36179777.96	36179777.96	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14408351.00	14007177.10	13757364.38	CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	5773.27	5773.27	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	118067156.00	123931022.45	123294631.64	CAP.6.INVERSIONES REALES	12876000.00	7917572.33	7917572.33	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	904043697.00	1193449935.77	1054573515.14	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1087142800.00	1375491258.88	1235728634.72
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																							
NÚMERO DE PERSONAS	1116	0	1116																																							
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																							
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	37747596.00	36179777.96	36179777.96																																							
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14408351.00	14007177.10	13757364.38																																							
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	5773.27	5773.27																																							
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	118067156.00	123931022.45	123294631.64																																							
CAP.6.INVERSIONES REALES	12876000.00	7917572.33	7917572.33																																							
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	904043697.00	1193449935.77	1054573515.14																																							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1087142800.00	1375491258.88	1235728634.72																																							
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																							
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	500	0.00																																							
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	15	0.00																																							
NORMAS DE CARACTER GENERAL	NUMERO	40	0.00																																							
RECURSOS	NUMERO	450	0.00																																							
EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUM. INFORMES	80	0.00																																							
CONVENIOS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.CONVENIOS	2	0.00																																							
DESCONCENTRACION CREDITOS	NUMERO	80	0.00																																							
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	15	0.00																																							
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	2100	0.00																																							
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	NUMERO	4	0.00																																							
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	NUMERO	10	0.00																																							

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO	32A
RESPONSABLE:	VICE/GERENCIA SAE. SGT DE EMPLEO Y SAE.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	500.00	656.00	0.00	131.20
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	15.00	15.00	0.00	100.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL	40.00	42.00	0.00	105.00
RECURSOS	450.00	42.00	0.00	9.33
EJECUCION PRESUPUESTARIA	80.00	86.39	0.00	107.99
CONVENIOS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	2.00	1.00	0.00	50.00
DESCONCENTRACION CREDITOS	80.00	300.00	0.00	375.00
CURSOS DE FORMACION	15.00	34.00	0.00	226.67
EXPEDIENTES DE PERSONAL	2100.00	2950.00	0.00	140.48
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	4.00	4.00	0.00	100.00
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	10.00	10.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400																																
PROGRAMA:	PLANIFICACION PARA EL EMPLEO	32H																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION																																	
OBJETIVOS:	<p>COORDINAR, PLANIFICAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A IMPLANTACION DE POLITICAS DE CALIDAD, ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO DE LA CONSEJERIA Y EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO Y DEL RESTO DE CONSEJERIAS U ORGANISMOS AUTONOMOS SOBRE TALES MATERIAS EN EL MARCO DE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA EUROPEA DE EMPLEO.</p>																																	
ACTIVIDADES:	<p>DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO HERRAMIENTAS CLAVES PARA ANALIZAR, EVALUAR Y MEJORAR SERVICIOS, POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y MEDIDAS EMPLEO, FOMENTO DE LA INVESTIGACION EN EMPLEO, APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, ACCIONES DE DIVULGACION Y DE ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMPLEO A LA CUIDADANIA.</p>																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>600000.00</td> <td>40349.01</td> <td>40349.01</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>1029000.00</td> <td>1146967.36</td> <td>989106.86</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>1035000.00</td> <td>85797.10</td> <td>85797.10</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>525000.00</td> <td>630000.00</td> <td>630000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>3189000.00</td> <td>1903113.47</td> <td>1745252.97</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	600000.00	40349.01	40349.01	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1029000.00	1146967.36	989106.86	CAP.6.INVERSIONES REALES	1035000.00	85797.10	85797.10	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	525000.00	630000.00	630000.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3189000.00	1903113.47	1745252.97
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	600000.00	40349.01	40349.01																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1029000.00	1146967.36	989106.86																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	1035000.00	85797.10	85797.10																															
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	525000.00	630000.00	630000.00																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3189000.00	1903113.47	1745252.97																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
EXPEDIENTES CONTRATACION	NUMERO	10	0.00																															
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	4	0.00																															
EXPEDIENTES SUBVENCIONES EN CLAVE GENERO	NUMERO	12	0.00																															
EXPEDIENTES SUBVENCIONES	NUMERO	18	0.00																															
CONFERENCIAS,JORNADAS EN CLAVE DE GENERO	NUMERO	20	0.00																															
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	8	0.00																															
PARTICIPANTES CURSOS FORMACION (HOMBRES)	NUMERO	80	0.00																															
PARTICIPANTES CURSOS FORMACION (MUJERES)	NUMERO	80	0.00																															
INFORMES Y ESTUDIOS	NUMERO	12	0.00																															
INFORMES Y ESTUDIOS EN CLAVE DE GENERO	NUMERO	6	0.00																															
PUBLICACIONES	NUMERO	5	0.00																															
EQUIPOS DE TRABAJO (HOMBRES)	NUMERO	24	0.00																															
EQUIPOS DE TRABAJO (MUJERES)	NUMERO	24	0.00																															
USUARIOS SISTEMA INFORMACION (HOMBRES)	NUMERO	70	0.00																															
USUARIOS SISTEMA INFORMACION (MUJERES)	NUMERO	50	0.00																															

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EMPLEO	1400
PROGRAMA: PLANIFICACION PARA EL EMPLEO	32H
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EXPEDIENTES CONTRATACION	10.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	4.00	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTES SUBVENCIONES EN CLAVE GENERO	12.00	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTES SUBVENCIONES	18.00	2.00	0.00	11.11
CONFERENCIAS,JORNADAS EN CLAVE DE GENERO	20.00	1.00	0.00	5.00
CURSOS DE FORMACION	8.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPANTES CURSOS FORMACION (HOMBRES)	80.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPANTES CURSOS FORMACION (MUJERES)	80.00	0.00	0.00	0.00
INFORMES Y ESTUDIOS	12.00	0.00	0.00	0.00
INFORMES Y ESTUDIOS EN CLAVE DE GENERO	6.00	3.00	0.00	50.00
PUBLICACIONES	5.00	3.00	0.00	60.00
EQUIPOS DE TRABAJO (HOMBRES)	24.00	4.00	0.00	16.67
EQUIPOS DE TRABAJO (MUJERES)	24.00	7.00	0.00	29.17
USUARIOS SISTEMA INFORMACION (HOMBRES)	70.00	52.00	0.00	74.29
USUARIOS SISTEMA INFORMACION (MUJERES)	50.00	43.00	0.00	86.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400	
PROGRAMA:	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	44J	
RESPONSABLE:	D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
OBJETIVOS:	<p>FACILITAR TRABAJADORES Y FAMILIAS ACCESO TODO AÑO PERIODO VACACIONAL A PRECIOS VENTAJOSOS.          DISTRIBUCION PROVINCIAL INVERSIONES Y COORDINACION GASTOS CORRIENTES DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE.          FACILITAR JUBILADOS Y DISCAPACITADOS ACCESO GRATUITO A LAS RESIDENCIAS</p>		
ACTIVIDADES:	<p>GESTION Y COORDINACION DE ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. NUEVO MODELO GESTION RESIDENCIA DE SILES. NUEVA RESIDENCIA EN EL PEDROSO (SEVILLA). ADJUD.TOTAL PLAZAS.          REPARACION Y REFORMA R.T.L., INICIO OBRAS R.T.L. DE ADAMUZ (CORDOBA).          PROYECTO PROVEEDOR UNICO.DESARROLLO PROGRAMA CONOCE TU TIERRA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	688	0	688
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	18483512.00	19190036.03	19190036.03
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7260000.00	7203988.76	7153736.93
CAP.6.INVERSIONES REALES	6300000.00	5549931.35	5549931.35
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32043512.00	31943956.14	31893704.31
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTANCIAS TRABAJADORES Y FAM.(HOMBRES)	NUMERO	121546	0.00
ESTANCIAS TRABAJADORES Y FAM.(MUJERES)	NUMERO	182574	0.00
NUMERO DE PENSIONISTAS (HOMBRES)	NUMERO	19000	0.00
NUMERO DE PENSIONISTAS (MUJERES)	NUMERO	44000	0.00
DISCAPACITADOS (HOMBRES)	NUMERO	11350	0.00
DISCAPACITADOS (MUJERES)	NUMERO	14250	0.00
OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE	NUMERO EXPTEs	50	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EMPLEO	1400
PROGRAMA:	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	44J
RESPONSABLE:	D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTANCIAS TRABAJADORES Y FAM.(HOMBRES)	121546.00	113192.00	0.00	93.13
ESTANCIAS TRABAJADORES Y FAM.(MUJERES)	182574.00	150000.00	0.00	82.16
NUMERO DE PENSIONISTAS (HOMBRES)	19000.00	35065.00	0.00	184.55
NUMERO DE PENSIONISTAS (MUJERES)	44000.00	45000.00	0.00	102.27
DISCAPACITADOS (HOMBRES)	11350.00	6665.00	0.00	58.72
DISCAPACITADOS (MUJERES)	14250.00	7000.00	0.00	49.12
OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE	50.00	60.00	0.00	120.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1431																																				
PROGRAMA:	FOMENTO DEL EMPLEO	32B																																				
RESPONSABLE:	D.G. DE FOMENTO DEL EMPLEO																																					
OBJETIVOS:	<p>INCENTIVAR LA CREACION DE EMPLEO DE CALIDAD.          FOMENTAR LA CREACION Y CONSOLIDACION DE TRABAJADORES/AS AUTONOMOS/AS.          FOMENTAR LA ADQUISICION DE EXPERIENCIA LABORAL.          MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE JOVENES, MUJERES Y PERSONAS DISCAPACITADAS          FAVORECER LA CONCILIACION FAMILIAR Y LABORAL</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>AYUDAS A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE, CREAC. Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO PARA MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES EMPLEO, INCENTIV. PARA EL EMPLEO AUTONOMO, CONTRATACIONES PROYECTOS DE INTERES SOCIAL.ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES EMPLEO.ESCUELAS EMPLEO.FOMENTO GUARDERIAS CENTROS TRABAJO.APOYO AL CUIDADO DE MENORES HORARIO LABORAL</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>113</td> <td>0</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>4990693.00</td> <td>5354706.24</td> <td>5354706.24</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>510000.00</td> <td>267954.77</td> <td>267954.77</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>10400000.00</td> <td>7600035.70</td> <td>6953329.03</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>1318921.00</td> <td>671001.80</td> <td>671001.80</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>394575897.00</td> <td>551760996.21</td> <td>507304097.98</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>411795511.00</td> <td>565654694.72</td> <td>520551089.82</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	113	0	113	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4990693.00	5354706.24	5354706.24	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	510000.00	267954.77	267954.77	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	10400000.00	7600035.70	6953329.03	CAP.6.INVERSIONES REALES	1318921.00	671001.80	671001.80	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	394575897.00	551760996.21	507304097.98	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	411795511.00	565654694.72	520551089.82
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	113	0	113																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4990693.00	5354706.24	5354706.24																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	510000.00	267954.77	267954.77																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	10400000.00	7600035.70	6953329.03																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	1318921.00	671001.80	671001.80																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	394575897.00	551760996.21	507304097.98																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	411795511.00	565654694.72	520551089.82																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
EMPLEOS CREADOS (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	4000	0.00																																			
EMPLEOS CREADOS (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	6000	0.00																																			
BENEF.ESC.TALLER, C.OF.Y T.E. (HOMBRES)	ALUMNOS/TRAB	4000	0.00																																			
BENEF.ESC.TALLER, C.OF.Y T.E. (MUJERES)	ALUMNOS/TRAB	6000	0.00																																			
BENEFICIARIAS ESC.EMPLEO Y TALL.OFICIO	ALUMNOS/TRAB	200	0.00																																			
BENEFICIARIOS ESC.EMPLEO Y TALL.OFICIO	ALUMNOS/TRAB	100	0.00																																			
ADQUISIC.EXPERIENCIA LABORAL (HOMBRES)	NUMERO	1500	0.00																																			
ADQUISIC.EXPERIENCIA LABORAL (MUJERES)	NUMERO	1500	0.00																																			
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	NUM.PROYECTOS	80	0.00																																			
PUESTOS OCUPADOS MINUSVALIDOS (MUJERES)	NUMERO	4500	0.00																																			
PUESTOS OCUPADOS MINUSVALIDOS (HOMBRES)	NUMERO	7000	0.00																																			
TRABAJ. CONSTITUIDOS AUTONOMOS (HOMBRES)	NUMERO	3000	0.00																																			
TRABAJ. CONSTITUIDAS AUTONOMAS (MUJERES)	NUMERO	5000	0.00																																			
EMPLEO CREADO GUARDERIAS CENTROS TRABAJO	NUMERO	200	0.00																																			

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EMPLEOS CREADOS (HOMBRES)	4000.00	4454.00	0.00	111.35
EMPLEOS CREADOS (MUJERES)	6000.00	4764.00	0.00	79.40
BENEF.ESC.TALLER, C.OF.Y T.E. (HOMBRES)	4000.00	3186.00	0.00	79.65
BENEF.ESC.TALLER, C.OF.Y T.E. (MUJERES)	6000.00	4780.00	0.00	79.67
BENEFICIARIAS ESC.EMPLEO Y TALL.OFICIO	200.00	315.00	0.00	157.50
BENEFICIARIOS ESC.EMPLEO Y TALL.OFICIO	100.00	210.00	0.00	210.00
ADQUISIC.EXPERIENCIA LABORAL (HOMBRES)	1500.00	2074.00	0.00	138.27
ADQUISIC.EXPERIENCIA LABORAL (MUJERES)	1500.00	3287.00	0.00	219.13
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	80.00	228.00	0.00	285.00
PUESTOS OCUPADOS MINUSVALIDOS (MUJERES)	4500.00	4815.00	0.00	107.00
PUESTOS OCUPADOS MINUSVALIDOS (HOMBRES)	7000.00	7870.00	0.00	112.43
TRABAJ. CONSTITUIDOS AUTONOMOS (HOMBRES)	3000.00	5020.00	0.00	167.33
TRABAJ. CONSTITUIDAS AUTONOMAS (MUJERES)	5000.00	11634.00	0.00	232.68
EMPLEO CREADO GUARDERIAS CENTROS TRABAJO	200.00	0.00	0.00	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1431	
PROGRAMA:	FORMACION PARA EL EMPLEO	32D	
RESPONSABLE:	D.G.DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL		
OBJETIVOS:	<p>MEJORAR LA CUALIF. DESEMP. CON ACCIONES FORMAT. CON COMP. CONTRATACION                  PROMOVER LA RECUALIFICACION PROFESIONAL TRABAJADORES PYMES                  PROMOVER ACCESO MERC.LAB.MUJERES, JOVENES, DISCAP.Y COLEC.RIESGO EXCL.                  FORMACION JOVENES A TRAVES DE PROGRAMAS DE FORMACION-EMPLEO.PERFECCL-                  NAR EL MODELO DE F.P.O.PLAN MEJORA COMPETITIVIDAD BAHIA CADIZ-JEREZ.                  MEJORAR LA CONEXION EMPRESA-FORMACION PARA ADAP.RR.HH A DEMANDA TRAB.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>SUBVENCIONES PARA LA FORMACION EN CENTROS COLABORADORES.                  REALIZACION EN LOS CENTROS PROPIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.                  ACCIONES DE PERFECCIONAMIENTO DE LA F.P.O.                  ACCIONES FORMATIVAS Y DE APOYO PLAN BAHIA CADIZ-JEREZ.APORTACION AL                  CONSORCIO QUE GESTIONA EL AREA ACT.ECONOMICAS DENOMINADA ALETAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	216	0	216
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8838035.00	8381352.68	8381352.68
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5017139.00	4206699.28	4122261.28
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2500000.00	3492500.00	3492500.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	9775137.00	7095649.87	6804905.36
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	320053415.00	488217609.25	403831866.27
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1860000.00	1860000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	346183726.00	513253811.08	428492885.59
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CURSOS FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	NUM. CURSOS	4225	1193.00
ALUMNOS FORMADOS EN CURSOS FPO	NUM. ALUMNOS	28250	259.00
ALUMNAS FORMADAS EN CURSOS FPO	NUM. ALUMNAS	40500	2925.00
CURSOS FORMACION CONTINUA	NUM. CURSOS	6300	0.00
ALUMNOS CONTRATOS-PROGRAMA (HOMBRES)	NUM. ALUMNOS	21000	0.00
ALUMNAS CONTRATOS-PROGRAMA (MUJERES)	NUM. ALUMNAS	24000	0.00
ALUMNOS FORMADOS POR TELEFORMACION	NUM. ALUMNOS	900	360.00
ALUMNAS FORMADAS POR TELEFORMACION	NUM. ALUMNAS	1300	590.00
ESTUDIOS	NUM.	12	6.00
CURSOS FORMADOR DE FORMADORES	NUM. CURSOS	300	-80.00
ALUMNOS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	NUM. ALUMNOS	2430	-889.00
ALUMNAS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	NUM. ALUMNAS	2500	-105.00
ACCIONES FORMATIVAS SOC.DEL CONOCIMIENTO	NUM. CURSOS	64	11.00
ELABORACION MATERIALES SOC.CONOCIMIENTO	NUM.PROYECTOS	17	-14.00
ALUMNOS INSERTADOS (HOMBRES)	NUM. ALUMNOS	3400	2647.00
ALUMNAS INSERTADAS (MUJERES)	NUM. ALUMNAS	6775	5501.00
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NUM. ESTUDIOS	15	0.00
CURSOS EN LA RED CONCORCIOS ESCUELA	NUM. CURSOS	90	90.00
APORTACION CONSORCIOS OTRAS ADMINISTR.	NUM. EXP.	1	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CURSOS FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	5418.00	5404.00	28.23	99.74
ALUMNOS FORMADOS EN CURSOS FPO	28509.00	27121.00	0.91	95.13
ALUMNAS FORMADAS EN CURSOS FPO	43425.00	42354.00	7.22	97.53
CURSOS FORMACION CONTINUA	6300.00	4956.00	0.00	78.67
ALUMNOS CONTRATOS-PROGRAMA (HOMBRES)	21000.00	45531.00	0.00	216.81
ALUMNAS CONTRATOS-PROGRAMA (MUJERES)	24000.00	52036.00	0.00	216.82
ALUMNOS FORMADOS POR TELEFORMACION	1260.00	1573.00	40.00	124.84
ALUMNAS FORMADAS POR TELEFORMACION	1890.00	1761.00	45.38	93.17
ESTUDIOS	18.00	18.00	50.00	100.00
CURSOS FORMADOR DE FORMADORES	220.00	215.00	-26.66	97.73
ALUMNOS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	1541.00	1144.00	-36.58	74.24
ALUMNAS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	2395.00	2336.00	-4.20	97.54
ACCIONES FORMATIVAS SOC.DEL CONOCIMIENTO	75.00	76.00	17.18	101.33
ELABORACION MATERIALES SOC.CONOCIMIENTO	3.00	3.00	-82.35	100.00
ALUMNOS INSERTADOS (HOMBRES)	6047.00	5337.00	77.85	88.26
ALUMNAS INSERTADAS (MUJERES)	12276.00	7052.00	81.19	57.45
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	15.00	20.00	0.00	133.33
CURSOS EN LA RED CONCORCIOS ESCUELA	180.00	180.00	100.00	100.00
APORTACION CONSORCIOS OTRAS ADMINISTR.	1.00	1.00	0.00	100.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1431																																				
PROGRAMA:	INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL	321																																				
RESPONSABLE:	DIRECIÓN GENERAL DE INTERMEDIACION																																					
OBJETIVOS:	<p>MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE DESEMPLEADOS AL MERCADO LABORAL.                  INSERCIÓN LABORAL COLECTIV. ESPECIAL DIFICULTAD ACCESO MERCADO LABORAL                  PROPORCIONAR EXPERIENCIAS PROFESIONALES A DESEMPLEADOS.                  MEJORA EN EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.                  PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL.                  ASISTENCIA TECNICA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO SAE.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>PREST. SERVICIO TUTORIZADO BÚSQUEDA DE EMPLEO. FOMENTAR PRACTICAS PARA                  ADQUIRIR EXPERIENCIA PROFESIONAL. ACTIV. EXPERIMENTALES PARA INSERCIÓN                  LABORAL DESEMPLEADOS. JORNADAS Y ESTUDIOS PARA CONOC. MERCADO TRABAJO.                  TECNOLOGIAS INNOVADORAS EN LA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EL ACERCAMIENTO                  AL MUNDO EMPRESARIAL. FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES A NIVEL LOCAL.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>1756</td> <td>0</td> <td>1756</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>58411289.00</td> <td>55059849.09</td> <td>55059849.09</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>13285000.00</td> <td>15785778.70</td> <td>15598791.52</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>2800000.00</td> <td>2800000.00</td> <td>2229630.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>22156827.00</td> <td>20912633.82</td> <td>16327404.90</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>156163500.00</td> <td>177685268.29</td> <td>156620193.62</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>252816616.00</td> <td>272243529.90</td> <td>245835869.13</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	1756	0	1756	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	58411289.00	55059849.09	55059849.09	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13285000.00	15785778.70	15598791.52	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2800000.00	2800000.00	2229630.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	22156827.00	20912633.82	16327404.90	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	156163500.00	177685268.29	156620193.62	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	252816616.00	272243529.90	245835869.13
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	1756	0	1756																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	58411289.00	55059849.09	55059849.09																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13285000.00	15785778.70	15598791.52																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2800000.00	2800000.00	2229630.00																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	22156827.00	20912633.82	16327404.90																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	156163500.00	177685268.29	156620193.62																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	252816616.00	272243529.90	245835869.13																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
OBRAS Y OTRAS INVERSIONES OFICINAS SAE	NUM.CONTRATOS	140	0.00																																			
OFICINAS INTERMEDIACION SAE	NUMERO	190	0.00																																			
OFERTAS EMPLEO GESTIONADAS	NUMERO	610000	0.00																																			
NUMERO CONTRATOS REGISTRADOS (HOMBRES)	NUMERO	2451154	0.00																																			
NUMERO CONTRATOS REGISTRADOS (MUJERES)	NUMERO	1807042	0.00																																			
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION (HOMBRES)	NUMERO	619789	0.00																																			
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION (MUJERES)	NUMERO	673065	0.00																																			
ATENCIONES A PERSONAS EN UTEDLT(HOMBRES)	NUMERO	20048	0.00																																			
ATENCIONES A PERSONAS EN UTEDLT(MUJERES)	NUMERO	27251	0.00																																			
ATENCIONES REALIZADAS EMPRESAS EN UTEDLT	NUMERO	45000	0.00																																			
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI (HOMBRES)	NUMERO	62000	0.00																																			
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI (MUJERES)	NUMERO	93000	0.00																																			
PARTIC.PROG.INSERCIÓN LABORAL (HOMBRES)	NUMERO	3000	0.00																																			
PARTIC.PROG.INSERCIÓN LABORAL (MUJERES)	NUMERO	4500	0.00																																			
PERSONAL SIST.DE INTERMEDIACION(HOMBRES)	NUMERO	620	0.00																																			
PERSONAL SIST.DE INTERMEDIACION(MUJERES)	NUMERO	942	0.00																																			
ESTUDIOS	NUMERO	9	0.00																																			
UTEDLT CONSTITUIDAS	NUMERO	114	0.00																																			
AGENTES DESARROLLO LOCAL	NUMERO	820	0.00																																			
CENTRO ORIENTACIONES CREADOS	NUMERO	334	0.00																																			
PERSONAS USUARIAS U.ORIENTACION(HOMBRES)	NUMERO	78070	0.00																																			
PERSONAS USUARIAS U.ORIENTACION(MUJERES)	NUMERO	132930	0.00																																			

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
OBRAS Y OTRAS INVERSIONES OFICINAS SAE	140.00	99.00	0.00	70.71
OFICINAS INTERMEDIACION SAE	190.00	192.00	0.00	101.05
OFERTAS EMPLEO GESTIONADAS	610000.00	46112.00	0.00	7.56
NUMERO CONTRATOS REGISTRADOS (HOMBRES)	2451154.00	2091497.00	0.00	85.33
NUMERO CONTRATOS REGISTRADOS (MUJERES)	1807042.00	1739955.00	0.00	96.29
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION (HOMBRES)	619789.00	666476.00	0.00	107.53
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION (MUJERES)	673065.00	701707.00	0.00	104.26
ATENCIONES A PERSONAS EN UTEDLT(HOMBRES)	20048.00	14834.00	0.00	73.99
ATENCIONES A PERSONAS EN UTEDLT(MUJERES)	27251.00	19226.00	0.00	70.55
ATENCIONES REALIZADAS EMPRESAS EN UTEDLT	45000.00	53759.00	0.00	119.46
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI (HOMBRES)	62000.00	92810.00	0.00	149.69
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI (MUJERES)	93000.00	139214.00	0.00	149.69
PARTIC.PROG.INSERCIÓN LABORAL (HOMBRES)	3000.00	4386.00	0.00	146.20
PARTIC.PROG.INSERCIÓN LABORAL (MUJERES)	4500.00	6578.00	0.00	146.18
PERSONAL SIST.DE INTERMEDIACION(HOMBRES)	620.00	812.00	0.00	130.97
PERSONAL SIST.DE INTERMEDIACION(MUJERES)	942.00	1218.00	0.00	129.30
ESTUDIOS	9.00	26.00	0.00	288.89
UTEDLT CONSTITUIDAS	114.00	114.00	0.00	100.00
AGENTES DESARROLLO LOCAL	820.00	882.00	0.00	107.56
CENTRO ORIENTACIONES CREADOS	334.00	326.00	0.00	97.60
PERSONAS USUARIAS U.ORIENTACION(HOMBRES)	78070.00	99515.00	0.00	127.47
PERSONAS USUARIAS U.ORIENTACION(MUJERES)	132930.00	169445.00	0.00	127.47

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.DE PREV. RIESGOS LABORALES	1432	
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	310	
RESPONSABLE:	D.G SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
OBJETIVOS:	<p>REDUCCION SINIESTRALIDAD LABORAL IMPLANTACION CULTURA PREVENTIVA.                  MEJORA COORDINACION ADMINISTRATIVA EN PREVENCION RIESGOS LABORALES.                  DESARROLLO PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN P.R.L. Y COMPROMISOS DEL VI ACUERDO CONCERTACION SOCIAL.                  IMPLICAR INSTITUCIONES,ENTIDADES Y EXPERTOS EN ASPECTOS PREVENTIVOS.                  DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS ESPECIFICOS SECTORIALES Y VERTICALES.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CAMPAÑAS SENSIBILIZACION..PREVEBUS INMIGRANTE. ACUERDO I.A.M. PROGRAMA PREVENTIVOS,IGUALDAD GENERO. POTENCIACION CONSEJO ANDALUZ P.R.L. Y P.R.L. CONSTRUCCION,CONVENIOS Y AYUDAS UNIVERSIDADES Y COLEGIOS PROFESIONALES, ESTUDIOS RIESGOS PSICOSOCIALES(MOBING Y BURN-OUT),PROGRAMAS ESPECIFICOS PREVENTIVOS. BECAS INVESTIGACION P.R.L.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1000000.00	44431.62	44431.62
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1000000.00	68250.92	68250.92
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5500000.00	2247750.00	2247750.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	500000.00	0.00	0.00
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	0.00	500000.00	500000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8000000.00	2860432.54	2860432.54
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	Nº	2	-2.00
AYUDAS INST. SIN ANIMO LUCRO EN P.R.L	Nº	4	0.00
CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES	Nº	3	0.00
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	Nº	3	0.00
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	Nº	4	0.00
PROGRAMAS EN MATERIA DE GENERO	Nº	1	0.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION EN PRL	Nº	10	0.00
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	Nº	15	0.00
AYUDAS A UNIVERSIDADES	Nº	10	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	I.A.DE PREV. RIESGOS LABORALES	1432
PROGRAMA:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	310
RESPONSABLE:	D.G SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

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

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	46A	
RESPONSABLE:	D.G.TECN. E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		
OBJETIVOS:	CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS. INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION. SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO.		
ACTIVIDADES:	ELABORACION Y APROBACION RED ESPACIOS DEPORTIVOS ANDALUCIA. DESARROLLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS DE LA CONSEJERIA.ACTUACION DEL INVENTARIO ANDALUZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. IMPULSAR LA COLABORACION CON DIPUTACIONES, UNIVERSIDADES Y ADMINISTRACION LOCAL. COLABORACION CON ORGANISMOS PARA LA INVESTIGACION.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	96	0	96
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3909783.00	3995151.50	3995151.50
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4361.00	1636.03	1636.03
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	11354.00	839.10	839.10
CAP.6.INVERSIONES REALES	40453898.00	41072947.23	39245011.96
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	62920014.00	57948488.54	56388314.92
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107299410.00	103019062.40	99630953.51
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDA- DES PUBLICAS Y PRIVADAS	NUM.	114	0.00
CONST.INST.DEP.	NUM.	129	0.00
ACTUACIONES DERIVADAS CONV.COLAB.CONSEJ. Y ENT.PUB.Y PRIV.CONSTRUC.INSTALAC.DEP.	NUM.	6	0.00
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS	NUM.	19	0.00
RED BASICA: PABELLONES, PISTAS POLIDEP.	NUM.	340	0.00
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM.	7	0.00
RED COMPLEMENTARIA: INSTALAC.SINGULARES	NUM.	3	0.00
RED ESPECIAL: GRANDES ESTADIOS	NUM.	1	0.00
COOPERACION INTERNACIONAL	NUM.	1	0.00
TECNOLOGIA DEPORTIVA:INVESTIGAC.REALIZAD	NUM.	1	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDA-DES PUBLICAS Y PRIVADAS CONST.INST.DEP.	114.00	191.00	0.00	167.54
ACTUACIONES DERIVADAS CONV.COLAB.CONSEJ. Y ENT.PUB.Y PRIV.CONSTRUC.INSTALAC.DEP.	129.00	249.00	0.00	193.02
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS	6.00	4.00	0.00	66.67
RED BASICA: PABELLONES, PISTAS POLIDEP.	19.00	21.00	0.00	110.53
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	340.00	317.00	0.00	93.24
RED COMPLEMENTARIA: INSTALAC.SINGULARES	7.00	6.00	0.00	85.71
RED ESPECIAL: GRANDES ESTADIOS	3.00	3.00	0.00	100.00
COOPERACION INTERNACIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00
TECNOLOGIA DEPORTIVA:INVESTIGAC.REALIZAD	1.00	0.00	0.00	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	46B	
RESPONSABLE:	D.G.DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA		
OBJETIVOS:	UNIVERSALIZACION PROGRESIVA DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE EN ANDALUCIA, EN DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA.		
ACTIVIDADES:	EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PLANES DEPORTIVOS: DE ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS (POEDA), DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR, DE DEPORTE UNIVERSITARIO, DE DEPORTE FEDERADO, DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, DE DEPORTE LOCAL		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	36	0	36
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1338541.00	1271151.78	1271151.78
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4361.00	2951.60	2951.60
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	27277375.00	27463350.99	27329163.55
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7682335.00	7682335.00	7682335.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36302612.00	36419789.37	36285601.93
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
POEDA GESTION DE EVENTOS DEPORTIV.EPDASA	NUM. EVENTOS	423	0.00
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	NUM.NIÑAS PAR	180	0.00
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	NUM.NIÑOS PAR	180	0.00
CADEBA (CAMPEONATOS ANDALUCIA DE.BASE)	NUM.MODALIDAD	17	0.00
PAIDE	NUM. ACTUAC.	668	0.00
CASEBA	NUM.MODALIDAD	3	0.00
DEP.UNIVERSITARIO PARTICIP.CAMPTO.AND.	NUM.PAR.FEM.	525	0.00
DEP.UNIVERSITARIO PARTICIP.CAMPTO.AND.	NUM.PAR.MASC.	830	0.00
DEP.FEDERADO SUBV.A FEDERACIONES	NUM.SUBVENC.	60	0.00
DEP.FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS	NUM.LIC.MASC.	393000	0.00
DEP.FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS	NUM.LIC.FEM.	77600	0.00
PAE. (PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO)	NUM.MUJERES	205	0.00
PAE. (PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO)	NUM.HOMBRES	415	0.00
SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION	NUM.SUBVENC.	765	0.00
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO FEMENIN.	NUM.MUJERES	120	0.00
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MASCUL.	NUM.HOMBRES	265	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS MASC.	NUM.DEP.MASC.	40	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS FEM.	NUM.DEP.FEM.	10	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS MASC.	NUM.DEP.MASC.	100	0.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS FEM.	NUM.DEP.FEM.	25	0.00
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MASCULINOS	NUM.CLUBES M.	49	0.00
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB FEMENINOS	NUM.CLUBES F.	44	0.00
SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES	NUM.SUBVENC.	680	0.00
GEST.INSTAL.DEPORT.USO DE INSTALACIONES	NUM.DE USOS	1421759	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500
PROGRAMA:	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	46B
RESPONSABLE:	D.G.DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
POEDA GESTION DE EVENTOS DEPORTIV.EPDASA	423.00	388.00	0.00	91.73
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	180.00	184.00	0.00	102.22
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	180.00	184.00	0.00	102.22
CADEBA (CAMPEONATOS ANDALUCIA DE.BASE)	17.00	17.00	0.00	100.00
PAIDE	668.00	680.00	0.00	101.80
CASEBA	3.00	3.00	0.00	100.00
DEP.UNIVERSITARIO PARTICIP.CAMPTO.AND.	525.00	685.00	0.00	130.48
DEP.UNIVERSITARIO PARTICIP.CAMPTO.AND.	830.00	1113.00	0.00	134.10
DEP.FEDERADO SUBV.A FEDERACIONES	60.00	59.00	0.00	98.33
DEP.FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS	393000.00	422168.00	0.00	107.42
DEP.FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS	77600.00	91689.00	0.00	118.16
PAE. (PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO)	205.00	239.00	0.00	116.59
PAE. (PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO)	415.00	360.00	0.00	86.75
SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION	765.00	760.00	0.00	99.35
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO FEMENIN.	120.00	142.00	0.00	118.33
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MASCUL.	265.00	403.00	0.00	152.08
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS MASC.	40.00	23.00	0.00	57.50
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS FEM.	10.00	10.00	0.00	100.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS MASC.	100.00	152.00	0.00	152.00
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS FEM.	25.00	35.00	0.00	140.00
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MASCULINOS	49.00	40.00	0.00	81.63
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB FEMENINOS	44.00	56.00	0.00	127.27
SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES	680.00	377.00	0.00	55.44
GEST.INSTAL.DEPORT.USO DE INSTALACIONES	1421759.00	1805457.00	0.00	126.99

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE			1500
PROGRAMA:	CENTROS DEPORTIVOS			46C
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE			
OBJETIVOS:	<p>DOTAR A LOS CENTROS DEPORTIVOS, ASI COMO A LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE, DE LOS CREDITOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA GESTION DE LAS COMPETENCIAS QUE TIENEN ENCOMENDADAS EN MATERIA DEPORTIVA.</p>			
ACTIVIDADES:	<p>DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES DEPORTIVAS. PROGRAMA DE INVESTIGACION. FORMACION, FOMENTO Y PROMOCION, CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, BECAS, PREMIOS Y SUBVENCIONES. PARTICIPACION EN EVENTOS. GESTION TITULACIONES NAUTICAS, FOMENTO, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DEL DEPORTISTA. GESTION DE CENTROS DEPORTIVOS.</p>			
MEDIOS:				
		INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS		164	0	164
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL		5644392.00	5690417.39	5690417.39
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y		2868058.00	2882956.21	2851870.51
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE		629260.00	562460.06	536053.45
CAP.6.INVERSIONES REALES		553196.00	544353.43	544353.43
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA		900000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		10594906.00	9680187.09	9622694.78
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	
PERSONAL BECARIO FEMENINO	NUM.	5	0.00	
PERSONAL BECARIO MASCULINO	NUM.	4	0.00	
PREMIOS A PERSONAL FEMENINO	NUM.	4	0.00	
PREMIOS A PERSONAL MASCULINO	NUM.	4	0.00	
CURSOS DE FORMACION,JORNADAS Y SIMPOSIOS	NUM.	105	0.00	
PUBLICACIONES Y DOCUMENTACION	NUM.	10	0.00	
EXPEDIENTES DE TITULACIONES NAUTICAS	NUM.	5000	0.00	
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	NUM.	16	0.00	
CONTROLES A LA SALUD DEL DEPORTISTA	NUM.	5000	0.00	
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUM.	3	0.00	
CENTROS DEPORTIVOS PROPIOS	NUM.	10	0.00	
CENTRO DE TECNIFICACION Y ESPECIALIZAC.	NUM.	20	0.00	
SUBVENCIONES FORMAC. DEPORTIVA A E.E.LL.	NUM.	6	0.00	
SUBVENCIONES FORMAC. DEPORTIVA A ENTIDA- DES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.	44	0.00	
SUBVENCIONES FORMAC.DEPORTIVA A UNIVERS.	NUM.	4	0.00	

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PERSONAL BECARIO FEMENINO	5.00	8.00	0.00	160.00
PERSONAL BECARIO MASCULINO	4.00	5.00	0.00	125.00
PREMIOS A PERSONAL FEMENINO	4.00	2.00	0.00	50.00
PREMIOS A PERSONAL MASCULINO	4.00	3.00	0.00	75.00
CURSOS DE FORMACION,JORNADAS Y SIMPOSIOS	105.00	99.00	0.00	94.29
PUBLICACIONES Y DOCUMENTACION	10.00	18.00	0.00	180.00
EXPEDIENTES DE TITULACIONES NAUTICAS	5000.00	2911.00	0.00	58.22
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	16.00	19.00	0.00	118.75
CONTROLES A LA SALUD DEL DEPORTISTA	5000.00	3826.00	0.00	76.52
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	3.00	5.00	0.00	166.67
CENTROS DEPORTIVOS PROPIOS	10.00	10.00	0.00	100.00
CENTRO DE TECNIFICACION Y ESPECIALIZAC.	20.00	20.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES FORMAC. DEPORTIVA A E.E.LL.	6.00	11.00	0.00	183.33
SUBVENCIONES FORMAC. DEPORTIVA A ENTIDA- DES SIN ANIMO DE LUCRO	44.00	29.00	0.00	65.91
SUBVENCIONES FORMAC.DEPORTIVA A UNIVERS.	4.00	4.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	75A	
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TECNICO		
OBJETIVOS:	COORDINACION DE LA SECRETARIA GRAL.TECNICA. GESTION NORMATIVA Y TRAMITACION RECURSOS. COORDINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTO. CONTRATACION Y ADMINISTRACION. GESTION DE PERSONAL Y FORMACION. INFORMACION, DOCUMENTACION, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. GESTION INFORMATICA.		
ACTIVIDADES:	COORDINACION DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS DE LA CONSEJERIA Y DE SU PATRIMONIO. IMPULSO Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA, GESTION DEL GASTO, GESTION CONTRATACION ADMINISTRACION Y GESTION DEL PERSONAL DE LA CONSEJERIA. TRAMITACION, INFORME Y ELABORAC.DE DISPOSICIONES.ORGANIZAC.Y COORDINAC.SISTEMAS DE INFORMAC.GESTION FONDOS BIBLIO.Y PUBL.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	531	0	531
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	18081028.00	17401070.75	17401070.75
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8222167.00	8549520.08	8543432.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1098112.00	682805.73	674415.94
CAP.6.INVERSIONES REALES	2329474.00	1406815.32	1406815.32
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29730781.00	28040211.88	28025734.01
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AUTOEVALUACIONES	NUMERO	3	-2.00
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	28	-9.00
EXPEDIENTES DE GASTO	NUMERO	3200	1384.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	1295	-830.00
EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS	NUMERO	200	112.00
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	530	-280.00
NORMAS Y ACTOS	NUMERO	360	66.00
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	NUMERO	500	1591.00
PUBLICACIONES	NUMERO	40	280.00
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	PORCT.USUARIO	57	-29.00
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	PORCT.USUARIA	43	29.00
INFORMACION TELEMATICA	PORCT.USUARIO	61	0.00
INFORMACION TELEMATICA	PORCT.USUARIA	39	0.00
ASISTENTES A CURSOS (HOMBRES)	NUMERO	478	8.00
ASISTENTES A CURSOS (MUJERES)	NUMERO	619	-19.00
CURSOS	N.PROFESORES	52	52.00
CURSOS	N.PROFESORAS	27	19.00
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	N.ALUMNO	95	8.00
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	N.ALUMNA	372	19.00
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	N.ALUMNO	403	8.00
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	N.ALUMNA	201	19.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	75A
RESPONSABLE:	SECRETARIO GENERAL TECNICO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AUTOEVALUACIONES	1.00	1.00	-66.66	33.33
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	19.00	19.00	-32.14	67.86
EXPEDIENTES DE GASTO	4584.00	4584.00	43.25	143.25
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	465.00	465.00	-64.09	35.91
EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS	312.00	312.00	56.00	156.00
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	250.00	250.00	-52.83	47.17
NORMAS Y ACTOS	426.00	426.00	18.33	118.33
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	2091.00	2091.00	318.20	418.20
PUBLICACIONES	320.00	320.00	700.00	800.00
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	28.00	28.00	-50.87	100.00
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	72.00	72.00	67.44	72.00
INFORMACION TELEMATICA	61.00	61.00	0.00	100.00
INFORMACION TELEMATICA	39.00	39.00	0.00	100.00
ASISTENTES A CURSOS (HOMBRES)	486.00	486.00	1.67	101.67
ASISTENTES A CURSOS (MUJERES)	600.00	600.00	-3.06	96.93
CURSOS	104.00	104.00	100.00	200.00
CURSOS	46.00	46.00	70.37	170.37
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	103.00	103.00	8.42	108.42
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	391.00	391.00	5.10	105.11
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	411.00	411.00	1.98	101.99
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	220.00	220.00	9.45	109.45

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	75B	
RESPONSABLE:	D.G.PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA		
OBJETIVOS:	REDEFINICION DEL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO. ADECUACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA A LAS NUEVAS NECESIDADES. MEJORAR LA COHERENCIA Y EFICACIA EN LA ACTUACION CONJUNTA.		
ACTIVIDADES:	EL PLAN GRAL.TURISMO SOSTENIBLE 2008-11 SE CONCRETA EN:PROGR.TUR.SOST. PROMOV.POR REDES DE CIUDADES.PROGR.TUR.SOST.PROMOV.DESDE INICIATIVAS LOCALES.POLITICAS RECUALIFICACION DESTINOS LITORALES,RECUPERAC.FUNCIO- NALIDAD RED ALOJAMIENT.PROPIOS,ACCIONES COOPERAC.INTERNAC.,APOYO ACTIV TURIST.COLECT.DESFAV.DISPOSITIVO GEST.PROCESOS,PLANES CONTINGENCIA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	152	0	152
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5819972.00	5985554.21	5985554.21
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4361.00	3976.15	3976.15
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	730841.00	730841.00	730841.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	1232312.00	249729.31	249729.31
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	51250745.00	53834666.05	53585391.07
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59038231.00	60804766.72	60555491.74
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROGRAMAS INICIATIVA TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	16	0.00
PROGRAMAS INICIATIVA CIUDADES TURISTICAS	NUMERO	3	0.00
PROGRAMAS GRANDES CIUDADES	NUMERO	3	0.00
PROGRAMAS RECUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	1	0.00
MUNICIPIOS TURISTICOS	NUMERO	3	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROGRAMAS INICIATIVA TURISMO SOSTENIBLE	16.00	14.00	0.00	87.50
PROGRAMAS INICIATIVA CIUDADES TURISTICAS	3.00	2.00	0.00	66.67
PROGRAMAS GRANDES CIUDADES	3.00	5.00	0.00	166.67
PROGRAMAS RECUALIFICACION TURISTICA	1.00	1.00	0.00	100.00
MUNICIPIOS TURISTICOS	3.00	0.00	0.00	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500																																				
PROGRAMA:	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	75C																																				
RESPONSABLE:	D.G.PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURIST.																																					
OBJETIVOS:	<p>CONSOLIDAR EL TURISMO COMO SECTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO FUTURO DE ANDALUCIA AFIANZANDO LA POSICION EN MERCADOS TRADICION.CON PROMOC. ESPECIFICAS POR SEGMENTOS.APERTURA DE NUEVOS MERCADOS EMISORES DE TURISTAS APOYADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOG. Y EN LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING PROMOC.INCIDIR EN ACCIONES PROMOC.DIRECTAS AL CONSUMIDOR.INVESTIGACION DE MERCADOS EN DESTINO Y EN ORIGEN.IMPULSO A LA COMERCIALIZ. ASOCIADA.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>MODERNIZACION DE MARKETING Y COMERCIALIZACION POR SEGMENTOS. INVESTIGACION DE MERCADOS, MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURISTICOS ANDALUCES. MEJORA DE INFORMACION TURISTICA. FOMENTAR LA COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA TURISTICA ANDALUZA ANTE LOS INTERMEDIARIOS Y ANTE EL CONSUMIDOR FINAL.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>28</td> <td>0</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>1063539.00</td> <td>946417.82</td> <td>946417.82</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>4361.00</td> <td>2079.67</td> <td>2079.67</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>14357924.00</td> <td>14323653.24</td> <td>13749273.81</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>330000.00</td> <td>15865.00</td> <td>15865.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>126329567.00</td> <td>120627139.72</td> <td>117358882.65</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>142085391.00</td> <td>135915155.45</td> <td>132072518.95</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	28	0	28	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1063539.00	946417.82	946417.82	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4361.00	2079.67	2079.67	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	14357924.00	14323653.24	13749273.81	CAP.6.INVERSIONES REALES	330000.00	15865.00	15865.00	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	126329567.00	120627139.72	117358882.65	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142085391.00	135915155.45	132072518.95
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	28	0	28																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1063539.00	946417.82	946417.82																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4361.00	2079.67	2079.67																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	14357924.00	14323653.24	13749273.81																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	330000.00	15865.00	15865.00																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	126329567.00	120627139.72	117358882.65																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142085391.00	135915155.45	132072518.95																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
SUBVENCIONES	NUMERO	800	0.00																																			
PROMOCION Y ORGANIZACION DE LA OFERTA TURISTICA (MILLONES CONTACTOS)	NUMERO	10	0.00																																			
EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA PROMOCION DE ANDALUCIA (MIL.CONT.)	NUMERO	5	0.00																																			
DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA (MILLONES CONTACTOS)	NUMERO	887	0.00																																			
PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PRO- MOCION DE ANDALUCIA (MILLONES CONTACTOS)	NUMERO	16	0.00																																			
CIRCUITO DE JEREZ (MILLONES CONTACTOS)	NUMERO	38	0.00																																			
PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO (AC- CIONES DE MARKETING)	NUMERO	56	0.00																																			

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUBVENCIONES	800.00	667.00	0.00	83.38
PROMOCION Y ORGANIZACION DE LA OFERTA TURISTICA (MILLONES CONTACTOS)	10.00	10.00	0.00	100.00
EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA PROMOCION DE ANDALUCIA (MIL.CONT.)	5.00	4.00	0.00	80.00
DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA (MILLONES CONTACTOS)	887.00	1380.00	0.00	155.58
PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PRO- MOCION DE ANDALUCIA (MILLONES CONTACTOS)	16.00	148.00	0.00	925.00
CIRCUITO DE JEREZ (MILLONES CONTACTOS)	38.00	68.00	0.00	178.95
PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO (AC- CIONES DE MARKETING)	56.00	38.00	0.00	67.86

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA	75D	
RESPONSABLE:	D.G.CALIDAD,INNOVAC.Y PROSPECTIVA TURIST		
OBJETIVOS:	<p>POTENCIAR LA CALIDAD DE LOS DESTINOS, RECURSOS, SERVICIOS Y EMPRESAS TURISTICAS DE ANDALUCIA. IMPULSO DE LA INNOVACION Y LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS. FOMENTO DE LA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO. PLANIFICACION, DISEÑO Y COORDINACION DE ESTUDIOS, ANALISIS Y PROSPECTIVAS TURISTICAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DESARROLLO DE PLANES Y SISTEMAS DE CALIDAD, INNOVACION, FORMACION, PROSPECTIVAS Y ESTADISTICAS TURISTICAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	33	0	33
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1253437.00	1112718.53	1112718.53
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4361.00	1273.26	1273.26
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2533724.00	2503402.82	2500600.92
CAP.6.INVERSIONES REALES	1100000.00	537408.90	537408.90
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	10458580.00	10215859.42	9654095.31
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15350102.00	14370662.93	13806096.92
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROY.ANALISIS ESTADISTICOS	NUM.PROYECTOS	60	0.00
PROY.INNOVACION TELEMATICA	NUM.PROYECTOS	20	0.00
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	NUM. ALUMNOS	35	0.00
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	NUM. ALUMNAS	75	0.00
PROY. INVESTIGACION	NUM.PROYECTOS	60	0.00
PROY. FORMACION	NUM.PROYECTOS	60	0.00
PROY. IMPLANTACION CALIDAD	NUM.PROYECTOS	40	0.00
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	NUM.BECARIOS	3	0.00
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	NUM.BECARIAS	3	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROY.ANALISIS ESTADISTICOS	60.00	60.00	0.00	100.00
PROY.INNOVACION TELEMATICA	20.00	22.00	0.00	110.00
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	35.00	45.00	0.00	128.57
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	75.00	80.00	0.00	106.67
PROY. INVESTIGACION	60.00	51.00	0.00	85.00
PROY. FORMACION	60.00	105.00	0.00	175.00
PROY. IMPLANTACION CALIDAD	40.00	63.00	0.00	157.50
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	3.00	4.00	0.00	133.33
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	3.00	4.00	0.00	133.33

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C.DE TURISMO,COMERC. Y DEPORTE	1500	
PROGRAMA:	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	76A	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE COMERCIO		
OBJETIVOS:	<p>ADECUAR LA OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR.FOMENTO DE LA MODERNIZAC.DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMERCIAL.ANDALUZAS.FOMENTO Y MODERNIZ.DE LA ARTESANIA. AUMENTAR LAS RELACIONES DE COOPERAC. EN EL SECTOR COMERC.ANDALUZ.MEJORAR LA CAPTACION,GESTION Y DIFUSION DE LA INFORMAC.COMERCIAL.REDUCCION DE LOS DESAJUSTES Y RELACIONES COMERCIALES. FOMENTO DE LA PROMOC.COMERCIAL.INTERNACIONALIZ.DE LA EMPRESA ANDALUZA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ACTUACIONES PARA LA RENOVACION Y MEJORA DE LAS PYMES COMERCIALES Y DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS, Y PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL, FERIA Y CONGRESUAL, Y AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMARAS DE COMERCIO, PARA LA COOPERACION EMPRESARIAL, Y PARA LA PROMOCION COMERCIAL Y DE LA ARTESANIA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	116	0	116
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	4570361.00	4771981.79	4771981.79
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4361.00	1200.66	1200.66
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3675611.00	3324293.92	3324293.92
CAP.6.INVERSIONES REALES	328573.00	775854.30	775854.30
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	82446391.00	74956408.96	71740939.37
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91025297.00	83829739.63	80614270.04
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES	NUM.BECAS	22	0.00
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	NUM.BECAS	18	0.00
ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	NUM.ESTUDIOS	3	0.00
PYMES: RENOVACION Y MEJORA TECNOLOGICA	NUM.SUBVENC.	3000	0.00
PYMES: INNOVACION EN LA GESTION	NUM.SUBVENC.	5	0.00
PLANES O ESTUDIOS LOCALIZAC.EN EJE COMER	NUM.SUBVENC.	4	0.00
PROYECTOS CONCENTRACION DE MINORISTAS EN AREAS DE CARACTER COMERCIAL	NUM.PROYECTOS	128	0.00
MERCADOS DE ABASTOS	NUM.MERCADOS	44	0.00
MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA	NUM.MERCADIL.	59	0.00
PALACIOS DE CONGRESOS	NUM.PALACIOS	4	0.00
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	NUM.SUBVENC.	320	0.00
PYMES: PROMOCION COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	450	0.00
ASOC.:PROMOCION COMERCIAL	NUM.SUBVENC.	30	0.00
PYMES: ARTESANIA	NUM.SUBVENC.	390	0.00
ASOC.: ARTESANIA	NUM.SUBVENC.	15	0.00
FERIAS COMERCIALES OFICIALES	NUM.SUBVENC.	15	0.00
EE.LL.: EVENTOS COMERCIALES	NUM.SUBVENC.	50	0.00
ASOC.: EVENTOS COMERCIALES	NUM.SUBVENC.	5	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES	22.00	17.00	0.00	77.27
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	18.00	40.00	0.00	222.22
ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	3.00	6.00	0.00	200.00
PYMES: RENOVACION Y MEJORA TECNOLOGICA	3000.00	3018.00	0.00	100.60
PYMES: INNOVACION EN LA GESTION	5.00	5.00	0.00	100.00
PLANES O ESTUDIOS LOCALIZAC.EN EJE COMER	4.00	3.00	0.00	75.00
PROYECTOS CONCENTRACION DE MINORISTAS EN AREAS DE CARACTER COMERCIAL	128.00	117.00	0.00	91.41
MERCADOS DE ABASTOS	44.00	57.00	0.00	129.55
MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA	59.00	35.00	0.00	59.32
PALACIOS DE CONGRESOS	4.00	4.00	0.00	100.00
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	320.00	293.00	0.00	91.56
PYMES: PROMOCION COMERCIAL	450.00	460.00	0.00	102.22
ASOC.:PROMOCION COMERCIAL	30.00	28.00	0.00	93.33
PYMES: ARTESANIA	390.00	321.00	0.00	82.31
ASOC.: ARTESANIA	15.00	22.00	0.00	146.67
FERIAS COMERCIALES OFICIALES	15.00	11.00	0.00	73.33
EE.LL.: EVENTOS COMERCIALES	50.00	24.00	0.00	48.00
ASOC.: EVENTOS COMERCIALES	5.00	13.00	0.00	260.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	71A	
RESPONSABLE:	SECR.G.TECNIC. VICECON.,SECR.G.AGR. Y GAN		
OBJETIVOS:	REALIZACION ESTUDIOS Y ESTADISTICAS SECT. AGRARIO.,RED OFICINAS COMAR- CALES AGRARIAS., GESTION CALIDAD SERVICIOS INFORMATIZADOS., MEJORA INFRAESTRUCT.TECN.INFORM. Y COMUNICAC., PLAN DE MODERNIZ. AGRICUL.AND. FOMENTO ACTV. AGRARIAS., ADQ. MOBILIAR.Y VEHICUL., CONSERV. EDIFICIOS. PUBLICACIONES., COORD. FONDOS EUR. MARCO COMUNITARIO PAC 2007-2013.		
ACTIVIDADES:	CONVENIOS CON AYTOS.,SEDES OCAS Y MANTTO.OCAS.,ESTUDIOS SECTOR AGRARIO ESTADISTICAS AGRARIAS.,INFORMACION A CONSUMIDORES. FOMENTO ACTUAC.,COLAB. DIVULG. Y TRANSF.TECN.,DESARR.CALIDAD INFORMAT. DOTAC.INFRAESTRUCT.SIST.INFORMAC. Y COMUNICACIONES.,PLAN MODERN.AGRIC. DIVULGAC.PAC, PUBLICACIONES, MANTTO. EDIF., RENOVAC. VEHICULOS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3837	0	3837
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	134475666.00	124494314.10	124494314.10
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	18125405.00	18983124.91	18936152.36
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	7000.00	1498.28	1498.28
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8484010.00	7487873.85	7487873.85
CAP.6.INVERSIONES REALES	16013412.00	13958988.77	13717041.85
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	28869962.00	40077750.60	36897891.47
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205975455.00	205003550.51	201534771.91
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DIVULGACION Y PUBLICACIONES	Nº	91	0.00
RENOVACION VEHICULOS	Nº	25	0.00
ASISTENCIA TECNICA MARCO APOYO COMUNITAR	NºCONSULTORIA	4	0.00
REFORMAS EDIFIC.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.	EXPTES.	35	0.00
CABLEADO VOZ,DATOS Y ELECTRICIDAD	PUNTOS DE RED	3000	0.00
EQUIPAMIENTOS CORPORATIVOS	LICENC.EQUIPO	130	0.00
ENCUESTAS SUPERF.Y PROD.AGRICOL.GANADERA	CUESTIONARIOS	10000	0.00
ACTUACIONES ADAPTAT.-EVOLUTIVO CORRECT.	HORA ANALISTA	25000	0.00
CONVENIOS AYUNT. SEDES OCAS	CONVENIOS	6	0.00
SEDES OCAS-ADAPT-REFORMA-AMPLIACION	Nº OCAS	30	0.00
EXPED.ADQUIS.MOBIL.Y EQUIP.OCAS.	EXPTES.	29	0.00
ESTUDIOS ESTADISTICOS SECTOR AGRARIO	EXPTES.	10	0.00
INFORMAC.AGROALIMENTARIA CONSUMIDOR	CONVENIOS	3	0.00
UNID.ESTUDIO ANALIS.PROSP.SIG.	INFORMES	150	0.00
CREACION SERVICIOS ASESORAMIENTO	OFICINAS ASE.	250	0.00
INFORMACION PROMOCION CALIDAD	ACTIVID.PROM.	50	0.00
SERVICIOS TECNOLOG.INFORM.COMUNICAC.CIUD	BOLETINES	4	0.00
DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTAL	EXPTES.	100	0.00
DOTACION Y APLICACION DE TIC	DESARROLLOS	1	0.00
PLAN MODERNIZACION AGRICULTURA ANDALUZA	REUNIONES E I	35	0.00
COLABORACION ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	EXPTES.	4	0.00
FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	ACTUACIONES	5	0.00
SISTEMAS INFORMATICOS GESTION CALIDAD	Nº	30	0.00
INFORMATIZACION PUESTOS TRABAJO	Nº	1440	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	71A
RESPONSABLE:	SECR.G.TECNIC. VICECON.,SECR.G.AGR. Y GAN	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DIVULGACION Y PUBLICACIONES	91.00	77.00	0.00	84.62
RENOVACION VEHICULOS	25.00	22.00	0.00	88.00
ASISTENCIA TECNICA MARCO APOYO COMUNITAR	4.00	3.00	0.00	75.00
REFORMAS EDIFIC.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.	35.00	54.00	0.00	154.29
CABLEADO VOZ,DATOS Y ELECTRICIDAD	3000.00	3000.00	0.00	100.00
EQUIPAMIENTOS CORPORATIVOS	130.00	130.00	0.00	100.00
ENCUESTAS SUPERF.Y PROD.AGRICOL.GANADERA	10000.00	10383.00	0.00	103.83
ACTUACIONES ADAPTAT.-EVOLUTIVO CORRECT.	25000.00	25000.00	0.00	100.00
CONVENIOS AYUNT. SEDES OCAS	6.00	7.00	0.00	116.67
SEDES OCAS-ADAPT-REFORMA-AMPLIACION	30.00	36.00	0.00	120.00
EXPED.ADQUIS.MOBIL.Y EQUIP.OCAS.	29.00	97.00	0.00	334.48
ESTUDIOS ESTADISTICOS SECTOR AGRARIO	10.00	15.00	0.00	150.00
INFORMAC.AGROALIMENTARIA CONSUMIDOR	3.00	3.00	0.00	100.00
UNID.ESTUDIO ANALIS.PROSP.SIG.	150.00	214.00	0.00	142.67
CREACION SERVICIOS ASESORAMIENTO	250.00	376.00	0.00	150.40
INFORMACION PROMOCION CALIDAD	50.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS TECNOLOG.INFORM.COMUNICAC.CIUD	4.00	0.00	0.00	0.00
DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTAL	100.00	76.00	0.00	76.00
DOTACION Y APLICACION DE TIC	1.00	1.00	0.00	100.00
PLAN MODERNIZACION AGRICULTURA ANDALUZA	35.00	45.00	0.00	128.57
COLABORACION ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	4.00	3.00	0.00	75.00
FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	5.00	4.00	0.00	80.00
SISTEMAS INFORMATICOS GESTION CALIDAD	30.00	30.00	0.00	100.00
INFORMATIZACION PUESTOS TRABAJO	1440.00	1440.00	0.00	100.00

### ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600	
PROGRAMA:	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA	71B	
RESPONSABLE:	D.G. DE LA PRODUCCION AGRARIA		
OBJETIVOS:	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL. EXTENSION DE LOS SEGUROS AGRARIOS. MODERNIZACION DE LA GANADERIA. MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA. MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL.		
ACTIVIDADES:	ORDENACION, REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCT. Y EFICACIA DE LAS EXPLOTACIONES. INCORPORACION DE NUEVAS LINEAS DE SEGUROS AGRARIOS Y MEJORA DE LA GESTION DE AYUDAS. MEJORA DE LAS RAZAS GANADERAS. FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA SOSTENIBLES		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	162	0	162
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5397947.00	5303301.18	5303301.18
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2322596.00	2499001.20	2458936.09
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	254091.00	29174.83	29174.83
CAP.6.INVERSIONES REALES	18330901.00	17822557.55	17740188.73
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	151919849.00	188793004.71	170972111.69
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	178225384.00	214447039.47	196503712.52
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUALIZACION SISTEM.INF.GEOGRAFICA	MODULOS	3	0.00
EXPEDIENTES CONTROL CONDICIONALIDAD	Nº	3000	0.00
EXPEDIENTES AYUDAS FRUTOS CASCARA	Nº	10000	5000.00
EXPEDIENTES AYUDAS MAQUINARIA	Nº	400	350.00
CERTAMENES GANADEROS	Nº	35	-5.00
IDENTIFICACION ANIMAL	Nº	1000000	0.00
EXPLOTAC. ACOGIDAS A PROG.MEJORA GENETIC	Nº	700	0.00
EXPLOTACIONES OBJETO DE TRASLADO	Nº	20	0.00
POLIZAS SUSCRITAS TOMADORES SEG. AGRIC.	Nº	41000	0.00
SUPERFICIE ASEGURADA (HAS.)	HAS.	1300000	0.00
POLIZAS SUSC. TOMADORES SEGUROS GANADER.	Nº	14000	0.00
ANIMALES ASEGURADOS (EN MILES)	Nº	33000	0.00
AGRUP.DEFENSA SANITARIA GANADERA	Nº	100	0.00
EXPEDIENTES SACRIFICIO	Nº	20000	16000.00
EXPLOTACIONES INVESTIGADAS GANADERAS	Nº	25000	0.00
ASOC.TRATAM.INTEGRADO AGRICULTURA	Nº	234	0.00
ASOC.PRODUCCION INTEGRADA	Nº	279	0.00
CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HAS.TRATADAS	800000	0.00
EXPEDIENTES DE ADVERSIDADES CLIMATICAS	Nº EXPTES.	20000	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600
PROGRAMA:	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA	71B
RESPONSABLE:	D.G. DE LA PRODUCCION AGRARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUALIZACION SISTEM.INF.GEOGRAFICA	3.00	3.00	0.00	100.00
EXPEDIENTES CONTROL CONDICIONALIDAD	3000.00	5516.00	0.00	183.87
EXPEDIENTES AYUDAS FRUTOS CASCARA	15000.00	8961.00	50.00	59.74
EXPEDIENTES AYUDAS MAQUINARIA	750.00	557.00	87.50	74.27
CERTAMENES GANADEROS	30.00	80.00	-14.28	266.67
IDENTIFICACION ANIMAL	1000000.00	1000000.00	0.00	100.00
EXPLOTAC. ACOGIDAS A PROG.MEJORA GENETIC	700.00	1700.00	0.00	242.86
EXPLOTACIONES OBJETO DE TRASLADO	20.00	11.00	0.00	55.00
POLIZAS SUSCRITAS TOMADORES SEG. AGRIC.	41000.00	41800.00	0.00	101.95
SUPERFICIE ASEGURADA (HAS.)	1300000.00	1066000.00	0.00	82.00
POLIZAS SUSC. TOMADORES SEGUROS GANADER.	14000.00	27897.00	0.00	199.26
ANIMALES ASEGURADOS (EN MILES)	33000.00	36303.00	0.00	110.01
AGRUP.DEFENSA SANITARIA GANADERA	100.00	80.00	0.00	80.00
EXPEDIENTES SACRIFICIO	36000.00	7636.00	80.00	21.21
EXPLOTACIONES INVESTIGADAS GANADERAS	25000.00	22043.00	0.00	88.17
ASOC.TRATAM.INTEGRADO AGRICULTURA	234.00	109.00	0.00	46.58
ASOC.PRODUCCION INTEGRADA	279.00	240.00	0.00	86.02
CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	800000.00	525705.00	0.00	65.71
EXPEDIENTES DE ADVERSIDADES CLIMATICAS	20000.00	23200.00	0.00	116.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600																								
PROGRAMA:	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	71D																								
RESPONSABLE:	D.G.REGADIOS Y ESTRUCTURAS																									
OBJETIVOS:	MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES Y AGRICULTORAS. AYUDAS A AGRUPACIONES DE GESTION.																									
ACTIVIDADES:	TRATAMIENTO ZONAS DESFAVORECIDAS, APOYO A JOVENES CINCO AÑOS SIGUIENT. INSTAL.Y PRODUCT.ECOLOG.,INCENTIVAC. TANTO DE LA INCORPORACION DE LA MUJER COMO LA CREACION DE EMPLEO Y LA UBICACION EXPLOTACION EN ZONA DE MONTAÑA.																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>10000000.00</td> <td>8795891.73</td> <td>6919063.41</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>112585991.00</td> <td>84332965.65</td> <td>36287523.51</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>122585991.00</td> <td>93128857.38</td> <td>43206586.92</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.6.INVERSIONES REALES	10000000.00	8795891.73	6919063.41	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	112585991.00	84332965.65	36287523.51	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122585991.00	93128857.38	43206586.92
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																							
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																							
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																							
CAP.6.INVERSIONES REALES	10000000.00	8795891.73	6919063.41																							
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	112585991.00	84332965.65	36287523.51																							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122585991.00	93128857.38	43206586.92																							
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																							
JOVENES QUE SE INSTALAN(MUJERES)	Nº DE MUJERES	1002	-65.00																							
JOVENES QUE SE INSTALAN(HOMBRES)	Nº DE HOMBRES	2000	-176.00																							
AGRICULTORAS BENEF. PLAN MEJORA(MUJERES)	Nº DE MUJERES	1100	-95.00																							
AGRICULTORES BENEF. PLAN MEJORA(HOMBRES)	Nº DE HOMBRES	3250	-286.00																							
SUPERFICIE MODERNIZADA	HECTAREAS	23085	-1652.00																							
INFRAEST.REPARAD.CATASTROF.CLIMATICAS	KM	58	112.00																							
MEJORA CAMINOS	KM	1367	64.00																							
AYUDAS A COMUNIDADES DE REGANTES	Nº AYUDAS	17	0.00																							

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
JOVENES QUE SE INSTALAN(MUJERES)	937.00	157.00	-6.48	16.76
JOVENES QUE SE INSTALAN(HOMBRES)	1824.00	251.00	-8.80	13.76
AGRICULTORAS BENEF. PLAN MEJORA(MUJERES)	1005.00	137.00	-8.63	13.63
AGRICULTORES BENEF. PLAN MEJORA(HOMBRES)	2964.00	466.00	-8.80	15.72
SUPERFICIE MODERNIZADA	21433.00	6738.53	-7.15	31.44
INFRAEST.REPARAD.CATASTROF.CLIMATICAS	170.00	0.00	193.10	0.00
MEJORA CAMINOS	1431.00	54.38	4.68	3.80
AYUDAS A COMUNIDADES DE REGANTES	17.00	0.00	0.00	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600	
PROGRAMA:	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS	71E	
RESPONSABLE:	D.G.INDUSTRIAS Y PROMOC.AGROALIMENTARIA		
OBJETIVOS:	<p>FOMENTO Y MEJORA DEL TEJIDO PRODUCT. AGROINDUSTRIAL.,FORMAC.AGROALIM. MEJORA DE LA COMERCIALIZAC. DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, APOYO A LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES, POTENCIAR CONTROL DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y FOMENTAR LA SEGURIDAD AGROALIM., FOMENTO Y PROMOC. PRODUC. AGROALIMENT.DE CALIDAD.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DESARROLLO SECT.AGROINDUST...MEJORA TECNOLOG.INDUSTR..AUMENTO COMPETITIVIDAD,CONCENTRACION OFERTA-MCDOS.EN ORIGEN,APOYO IMPLANTACION TRAZABILIDAD,APOYO ORGANIZ. INTERPROFESIONALES,ACCIONES FORMATIVAS, FOMENTO ASOCIACIONISMO., CONTROL CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. PROMOC.INDUSTR., MARCA CALIDAD CERTIFICADA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1802457.00	1775289.14	1736174.92
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1344000.00	1139000.00	1139000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	5861448.00	5241966.45	5241966.45
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	150585070.00	119128610.16	98319205.95
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159592975.00	127284865.75	106436347.32
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACCIONES DE FORMACION	Nº EXPTES.	150	-100.00
AUMENTO DEL VALOR ANADIDO	Nº EXPTES.	750	-275.00
COOPERAC.DES.NUEVOS PRODUCT.PROCES.TECNOL	Nº EXPTES.	32	-7.00
INFRAESTRUC.DESARR.Y ADAPTAC.AGRICULTUR	Nº EXPTES.	2	0.00
INSPECCIONES CALIDAD	Nº	2300	0.00
MEJORA CALIDAD PRODUCC.Y PRODUCT.AGRICOL	Nº EXPTES.	150	-33.00
APOYO AL SECTOR AGROALIMENT.	Nº ACCIONES	94	10.00
TECNOLOGIA INFORMACION	Nº EXPTES.	9	0.00
CONTRATADOS GERENTES Y ADMINIST(HOMBRES)	Nº HOMBRES	75	0.00
CONTRATADAS GERENTES Y ADMINIST(MUJERES)	Nº MUJERES	23	0.00
MUESTRAS REGISTRADAS LABORATORIOS	Nº	60000	0.00
DETERMINACIONES REAL.LABOR. AGROALIM.	Nº	600000	0.00
MUESTRAS TOMADAS INSPEC. DE CALIDAD	Nº	3300	0.00
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	Nº	190	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600
PROGRAMA:	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS	71E
RESPONSABLE:	D.G.INDUSTRIAS Y PROMOC.AGROALIMENTARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACCIONES DE FORMACION	50.00	0.00	-66.66	0.00
AUMENTO DEL VALOR ANADIDO	475.00	391.00	-36.66	82.32
COOPERAC.DES.NUEVOS PRODCT.PROCES.TECNOL	25.00	0.00	-21.87	0.00
INFRAESTRUC.DESARR.Y ADAPTAC.AGRICULTUR	2.00	0.00	0.00	0.00
INSPECCIONES CALIDAD	2300.00	2119.00	0.00	92.13
MEJORA CALIDAD PRODUCC.Y PRODUCT.AGRICOL	117.00	139.00	-22.00	118.80
APOYO AL SECTOR AGROALIMENT.	104.00	104.00	10.63	100.00
TECNOLOGIA INFORMACION	9.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATADOS GERENTES Y ADMINIST(HOMBRES)	75.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATADAS GERENTES Y ADMINIST(MUJERES)	23.00	2.00	0.00	8.70
MUESTRAS REGISTRADAS LABORATORIOS	60000.00	56878.00	0.00	94.80
DETERMINACIONES REAL.LABOR. AGROALIM.	600000.00	407231.00	0.00	67.87
MUESTRAS TOMADAS INSPEC. DE CALIDAD	3300.00	750.00	0.00	22.73
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	190.00	174.00	0.00	91.58

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600	
PROGRAMA:	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS	71G	
RESPONSABLE:	D.G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		
OBJETIVOS:	COMPENSACION RENTAS AGRARIAS. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE LA GESTION Y CONTROL DE LOS FONDOS FEADER Y FEAGA. MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL. CONSERVACION Y MANTENIM. DE LA MAQUINARIA Y LAS INSTALACIONES TECN. DE LA RED DE SILOS		
ACTIVIDADES:	FOMENTO INVERS. FOREST. TIERRAS AGRARIAS, PROGRAMA AGROAMBIENTAL. ACTIVIDADES PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GESTION Y CONTROL DEL GASTO FEADER, AYUDAS A LA MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL, ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SILOS, AYUDAS CESE ANTICIPADO E INDEMNIZ.ZONAS DESFAVOF.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	0.00	97916.46	97916.46
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	600000.00	600000.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	13268003.00	20363430.98	20363430.98
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	127069742.00	123053158.78	113335114.75
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140337745.00	144114506.22	134396462.19
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AGRICULTORES JUBILADOS ANTICIP.(HOMBRES)	Nº HOMBRES	84	0.00
AGRICULTORAS JUBILADAS ANTICIP.(MUJERES)	Nº MUJERES	19	0.00
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	Nº BENEF.	3989	0.00
BENEFICIARIOS PROGRAMA AGROAMBIENTALES	Nº BENEF.	28962	-300.00
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	Nº EXPTES.	40	4.00
ACTUAC. PARA CONSERVACION Y MTO.SILOS	Nº ACTUACION.	5	2.00
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	Nº EXPTES.	2	1307.00
EXPTES. ACOGIDOS INDEMNIZ.COMPENS. MONT.	Nº EXPTES.	586	6200.00
EXPTES.ACOG.INDEM.COMPEN.Z.DESF.NO MONT.	Nº EXPTES.	4017	660.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600
PROGRAMA:	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS	71G
RESPONSABLE:	D.G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AGRICULTORES JUBILADOS ANTICIP.(HOMBRES)	84.00	73.00	0.00	86.90
AGRICULTORAS JUBILADAS ANTICIP.(MUJERES)	19.00	14.00	0.00	73.68
BENEF.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	3989.00	2460.00	0.00	61.67
BENEFICIARIOS PROGRAMA AGROAMBIENTALES	28662.00	27342.00	-1.03	95.39
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	44.00	44.00	10.00	100.00
ACTUAC. PARA CONSERVACION Y MTO.SILOS	7.00	7.00	40.00	100.00
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	1309.00	1273.00	65350.00	97.25
EXPTES. ACOGIDOS INDEMNIZ.COMPENS. MONT.	6786.00	5138.00	1058.02	75.71
EXPTES.ACOG.INDEM.COMPEN.Z.DESF.NO MONT.	4677.00	3683.00	16.43	78.75

### ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600	
PROGRAMA:	DESARROLLO RURAL	71H	
RESPONSABLE:	D.G.DESARROLLO RURAL		
OBJETIVOS:	<p>MANTENIMIENTO DE LA POBLACION EN EL MEDIO RURAL.DINAMIZ. AREAS RURALES  CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETITIVA EN LA POBLACION RURAL.REDUCCION DESIGUALD. Y FACIL. PLENA INTEGRAC.MUJER. ACTUAC.DESARR. RURAL.CREAC. CONSOLID. INIC. COOP., INTEGRAC. ENTIDADES DESARR. RURAL. CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. FORTALECER CAPAC.LOCALES PROMOVER PROPUESTAS DE DESARROLLO CON PERSPECTIVA DE GENERO Y JUVENTUD</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PRODER:FOMENTO MEJORA DIVER.ECONOM., INFRAESTR.EQUIP.ZONAS RURAL.VALOR PROD.ENDOG.,MEJORA MEDIO AMBIENTAL. LEADER PLUS: ADQ.COMPET.ACC.SOCIAL TERRIT.,AP.TECN.DESARR.RURAL.,MEJORA ESTRUCT. PROD.,FORMACION. PERSPEC.GENER. Y JUV., PROMOCION Y SEGUIMIENTO. CONVENIO UNIVERSIDAD. APOYO ORGANIZ. AGRAR. Y FEDER. COOPER.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1608200.00	1561382.73	1533882.73
CAP.6.INVERSIONES REALES	81073.00	263856.50	263705.09
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	78457688.00	18399601.72	18238508.01
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80146961.00	20224840.95	20036095.83
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INVERSION PRIVADA EN PROGRAM.DESAR.RURAL	MILLON. EUROS	115	0.00
CAMP. PROMOC. E IMAGEN DE PRODUC. Y SERV	Nº CAMPAÑAS	45	0.00
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES_CONSTR	Nº	22	0.00
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES_CONSTR	M. CUADRADOS	9100	0.00
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	Nº	5	0.00
ESTABLECIMIENTOS DE ARTESANIA	Nº	15	0.00
ASISTENCIA TECNICA CON UNIVERSIDADES	Nº	1	0.00
JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS ETC.	Nº	25	0.00
ESTUDIOS, EDICION LIBROS, DIVULGACION ETC	Nº	8	0.00
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	Nº PROYECTOS	50	0.00
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº HOMBRES	350	-18.00
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº MUJERES	270	-14.00
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	200	0.00
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	Nº MUJERES	170	0.00
GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR.	PORCENTAJE	65	0.00
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº HOMBRES	1300	0.00
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº MUJERES	1250	0.00
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº HOMBRES	600	0.00
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº MUJERES	580	0.00
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	1900	0.00
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	900	0.00
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	570	0.00
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	350	0.00
PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO	Nº PROYECTOS	50	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INVERSION PRIVADA EN PROGRAM.DESAR.RURAL	115.00	143.00	0.00	124.35
CAMP. PROMOC. E IMAGEN DE PRODUC. Y SERV	45.00	260.00	0.00	577.78
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES_CONSTR	22.00	8.00	0.00	36.36
EDIFICIOS TURISTICOS Y CULTURALES_CONSTR	9100.00	20352.00	0.00	223.65
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	5.00	11.00	0.00	220.00
ESTABLECIMIENTOS DE ARTESANIA	15.00	4.00	0.00	26.67
ASISTENCIA TECNICA CON UNIVERSIDADES	1.00	0.00	0.00	0.00
JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS ETC.	25.00	63.00	0.00	252.00
ESTUDIOS, EDICION LIBROS, DIVULGACION ETC	8.00	22.00	0.00	275.00
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	50.00	50.00	0.00	100.00
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	332.00	321.00	-5.14	96.69
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	256.00	205.00	-5.18	80.08
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	200.00	214.00	0.00	107.00
BENEF.INDIV.AYUDAS PROG. DESAR. RURAL	170.00	186.00	0.00	109.41
GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR.	65.00	60.00	0.00	92.31
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	1300.00	889.00	0.00	68.38
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	1250.00	1051.00	0.00	84.08
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	600.00	378.00	0.00	63.00
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	580.00	470.00	0.00	81.03
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	1900.00	1610.00	0.00	84.74
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	900.00	1012.00	0.00	112.44
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	570.00	437.00	0.00	76.67
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	350.00	433.00	0.00	123.71
PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO	50.00	50.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600	
PROGRAMA:	ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS	71P	
RESPONSABLE:	D.G.PESCA Y ACUICULTURA		
OBJETIVOS:	<p>PROTEC.Y CONSERV.ZONAS COSTERAS.,VIGILANC.Y CONTROL ACTIV.PESQ.,MEJORA INFRAESTR. Y SERV. PORTUAR. PESQ., MEJORA COMERC. Y TRANSFORM. PRODUC. PESCA, DESARR. NUEVOS MERC. Y PROM. PROD., AJUSTE ESFUERZO PESQUERO Y MODERN. FLOTA, FOMENTO ACUICULTURA MAR., DESARR. SOSTENIBILIDAD ZONAS PESQUERAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PROTEC.Y CONSERV.EVAL.Y CONTROL RECURSOS PESQUER.,PLANES GEST.ACTIVIDAD. FLOTAS OPERAN CALAD.NAC.,ANAL.CONTROL Y SEGUIM. ZONAS PROD. MARISQUERA INSTALAC. MAYORISTAS PUERTOS Y MERCAS Y EN INDUST. TRANSFORMAC.,PROMOVER PROFESIONALES EXTRACTIVOS Y DISTRIBUC. SECTOR EFECTUEN MANIPULAC. PRODUCT. MEJORES CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	39	0	39
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1571457.00	1332748.58	1332748.58
CAP.6.INVERSIONES REALES	10031056.00	14486506.28	13367800.81
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	78261767.00	119260849.86	89260711.88
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89864280.00	135080104.72	103961261.27
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INSTALACION ARRECIFES ARTIFICIALES	Nº	3	0.00
ESTUDIOS SEGUIMIENTOS ARRECIFES	Nº	5	0.00
ESTUDIOS DE RECURSOS	Nº	3	0.00
ANALISIS REALIZADOS	Nº	24000	0.00
HORAS DE INSPECCION PESQUERA	Nº	61600	0.00
EMBARCACIONES SISTEMAS LOCALIZACION	Nº	300	0.00
MODERNIZACION PUERTOS	PUERTOS	5	0.00
AYUDAS INDUSTRIAS TRANSFORM./COMERCIAL.	Nº AYUDAS	25	0.00
INFORMATIZACION DE LONJAS	Nº LONJAS	4	0.00
AYUDAS A ORGANIZACION DE PRODUCTORES	Nº AYUDAS	3	0.00
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS(MUJERES)	Nº MUJERES	50	0.00
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS(HOMBRES)	Nº HOMBRES	25	0.00
CAMPAÑAS DE PROMOCION	Nº CAMPAÑAS	3	0.00
PRESENCIA EN FERIAS	Nº FERIAS	6	0.00
BARCOS MODERNIZADOS	Nº BARCOS	140	-40.00
PARALIZACION DEFINITIVA BUQUES	Nº BARCOS	30	0.00
TRIPULANTES BENEF.AYUDAS	Nº	100	0.00
PROYECTOS PESCA COSTERA ARTESANAL	Nº	5	0.00
PLANES DE PESCA	Nº	5	1.00
INVERSIONES EN ACUICULTURA	Nº	5	0.00
ACTUACIONES ZONAS DEPENDIENTES DE PESCA	Nº	7	0.00
DISTINTIVO CALIDAD	Nº MARCAS	5	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600
PROGRAMA:	ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS	71P
RESPONSABLE:	D.G.PESCA Y ACUICULTURA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INSTALACION ARRECIFES ARTIFICIALES	3.00	1.00	0.00	33.33
ESTUDIOS SEGUIMIENTOS ARRECIFES	5.00	11.00	0.00	220.00
ESTUDIOS DE RECURSOS	3.00	8.00	0.00	266.67
ANALISIS REALIZADOS	24000.00	22660.00	0.00	94.42
HORAS DE INSPECCION PESQUERA	61600.00	59128.00	0.00	95.99
EMBARCACIONES SISTEMAS LOCALIZACION	300.00	300.00	0.00	100.00
MODERNIZACION PUERTOS	5.00	2.00	0.00	40.00
AYUDAS INDUSTRIAS TRANSFORM./COMERCIAL.	25.00	54.00	0.00	216.00
INFORMATIZACION DE LONJAS	4.00	2.00	0.00	50.00
AYUDAS A ORGANIZACION DE PRODUCTORES	3.00	2.00	0.00	66.67
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS(MUJERES)	50.00	50.00	0.00	100.00
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS(HOMBRES)	25.00	25.00	0.00	100.00
CAMPAÑAS DE PROMOCION	3.00	4.00	0.00	133.33
PRESENCIA EN FERIAS	6.00	7.00	0.00	116.67
BARCOS MODERNIZADOS	100.00	34.00	-28.57	34.00
PARALIZACION DEFINITIVA BUQUES	30.00	40.00	0.00	133.33
TRIPULANTES BENEF.AYUDAS	100.00	104.00	0.00	104.00
PROYECTOS PESCA COSTERA ARTESANAL	5.00	0.00	0.00	0.00
PLANES DE PESCA	6.00	7.00	20.00	116.67
INVERSIONES EN ACUICULTURA	5.00	13.00	0.00	260.00
ACTUACIONES ZONAS DEPENDIENTES DE PESCA	7.00	0.00	0.00	0.00
DISTINTIVO CALIDAD	5.00	3.00	0.00	60.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJ. DE AGRICULTURA Y PESCA	1600	
PROGRAMA:	AGRICULTURA ECOLOGICA	71Q	
RESPONSABLE:	D.G.AGRICULTURA ECOLOGICA		
OBJETIVOS:	APOYO PROD.ECOLOGICAS,ORDEN.Y MEJORA MEDIOS PROD.,MEJ.NIV.CONOC.SIST. PRODUC.ECOL.,PROM.ELABOR.Y TRANSF.PROD.ECOL.,ESTRUC.SECTOR AGRIC.ECOL. PROMOVER CONOC.Y DIVUL.INFORM.ALIMENTOS ECOLOGICOS, FOMENTO CONSUMO DE PROD.ECOLOGICOS,ADECUAR SISTEM. CERTIF. Y CONTROL.		
ACTIVIDADES:	CONTRAT.TECNIC.Y SERVICIO ASESORAM.,MEJOR.PROD.PRODUC.ECOLOG.,CARACT. TECN.ECON.EXPLOTAC.,APOYO PUBLIC.,CONSORC.INVES.FORM.AGRIC.ECOL.,FOM. INDUSTRIAS,FOMENT.SERV.COMUN.EN AGROIND.,FOM.OFERT.ECOL.,FOM. ASOCIAC. INFORM.CONSUMID.,PUBLIC.INSTITUC.SECTOR ECOL.,JORNADAS GASTRON.,FERIAS Y PROMOC.,PROMOC.PRODUC.ECOLOG.,APOYO PRODUCTORES PROCED.CERTIF. PART.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	184308.00	178371.45	178371.45
CAP.6.INVERSIONES REALES	1380828.00	1380732.15	1380732.15
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	11269302.00	6085903.85	5505485.49
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12834438.00	7645007.45	7064589.09

  

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACCIONES AGRICULTURA ECOLOGICA	Nº ACCIONES	6	0.00
JORNADAS AGRICULTURA ECOLOGICA	Nº JORNADAS	3	0.00
ACTUACIONES AGRICULTURA ECOLOGICA	Nº ACTUAC.	26	0.00
ESTUDIOS PARQUES NATURALES	Nº ESTUDIOS	4	0.00
NUMERO DE ESTUDIOS	Nº ESTUDIOS	10	0.00
NUMERO DE ACCIONES DE APOYO	Nº ACCIONES	6	0.00
ACTUACIONES DE MEJORA	Nº ACTUAC.	10	0.00
Nº ACCIONES DE INFROM. Y DIVULGACION	Nº ACCIONES	33	-10.00
Nº ACCIONES DE PRODUCCION ECOLOGICA	Nº ACCIONES	4	0.00
APOYO TECNICO	TECNICO	29	0.00
MEDIOS PRODUCCION MEJORADOS	Nº PROYESTOS	16	0.00
BENEF. AGRICULTURA ECOLOGICA(HOMBRES)	Nº BENEF.	14	-13.00
ACCIONES DE APOYO	Nº ACCIONES	6	0.00
BENEFIC. DESARROLLO AGRIC. ECOLOGICA	Nº BENEF.	17	-6.00
AYUDAS A ASOCIACIONES	Nº BENEF.	18	-2.00
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS(HOMBRES)	Nº HOMBRES	108	-18.00
BENEFICIARIOS PRODUCC. ECOLOG.(HOMBRES)	Nº HOMBRES	42	58.00
BENEF. AGRICULTURA ECOLOGICA(MUJERES)	Nº MUJERES	6	-4.00
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS( MUJERES)	Nº MUJERES	46	-9.00
BENEFICIARIOS PRODUCC. ECOLOG.(MUJERES)	Nº MUJERES	18	29.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACCIONES AGRICULTURA ECOLOGICA	6.00	5.00	0.00	83.33
JORNADAS AGRICULTURA ECOLOGICA	3.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES AGRICULTURA ECOLOGICA	26.00	39.00	0.00	150.00
ESTUDIOS PARQUES NATURALES	4.00	2.00	0.00	50.00
NUMERO DE ESTUDIOS	10.00	15.00	0.00	150.00
NUMERO DE ACCIONES DE APOYO	6.00	9.00	0.00	150.00
ACTUACIONES DE MEJORA	10.00	24.00	0.00	240.00
Nº ACCIONES DE INFROM. Y DIVULGACION	23.00	23.00	-30.30	100.00
Nº ACCIONES DE PRODUCCION ECOLOGICA	4.00	4.00	0.00	100.00
APOYO TECNICO	29.00	29.00	0.00	100.00
MEDIOS PRODUCCION MEJORADOS	16.00	16.00	0.00	100.00
BENEF. AGRICULTURA ECOLOGICA(HOMBRES)	1.00	0.00	-92.85	0.00
ACCIONES DE APOYO	6.00	6.00	0.00	100.00
BENEFIC. DESARROLLO AGRIC. ECOLOGICA	11.00	28.00	-35.29	254.55
AYUDAS A ASOCIACIONES	16.00	0.00	-11.11	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS(HOMBRES)	90.00	0.00	-16.66	0.00
BENEFICIARIOS PRODUCC. ECOLOG.(HOMBRES)	100.00	0.00	138.09	0.00
BENEF. AGRICULTURA ECOLOGICA(MUJERES)	2.00	0.00	-66.66	0.00
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS( MUJERES)	37.00	0.00	-19.56	0.00
BENEFICIARIOS PRODUCC. ECOLOG.(MUJERES)	47.00	0.00	161.11	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST.ANDALUZ DE REFORMA AGRAR.	1631	
PROGRAMA:	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	71D	
RESPONSABLE:	D. G. DE REGADIOS Y ESTRUCTURAS		
OBJETIVOS:	<p>MODERNIZAR LOS REGADIOS Y RACIONALIZ. LA UTILIZAC.DE RECURSOS HIDRICOS                  MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA.                  PREVENIR EFECTOS CATASTROFES CLIMATICAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS RURALES                  MEJORA Y ADECUACION DEL PATRIMONIO DEL IARA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>MODERN.Y CONSOL.DE REGADIOS..NUEVAS TRANSFORM. EN REGADIOS..PLANIFIC.                  Y MEJORA GESTION AGUA. UTILIZACION RECURSOS NO CONVENCIONALES..CONSTR.                  Y MEJORA CAMINOS RURALES..INFRAESTR.APOYO A EXPLOTACION. AGRARIAS,PRE-                  VENC.EFECTOS CATASTR.CLIMATOL..EXPROPIAC.OBRAS INFRAEST.CAMINOS Y RE-                  GADIOS, GEST. ADMTVA. PATRIMONIO IARA., CONSERVAC. MEJORA FINCAS IARA.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.6.INVERSIONES REALES	14781567.00	1746912.93	1441502.48
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	13104975.00	37182457.53	33637768.71
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27886542.00	38929370.46	35079271.19
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUPERFICIE TRANSFORMADA (SECANO A REGAD)	HAS.	4608	-984.00
SUPERFIC.MODERNIZADA REGADIOS	HAS.	5071	1866.00
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGANTES	Nº	3	0.00
INFRAESTRUCTURA REPARADAS CATAST.CLIMAT.	KM.	14	0.00
MEJORA CAMINOS RURALES	KM.	5	120.46
ASISTENCIAS TECNICAS	Nº	2	0.00
HAS.ZONA REGADIOS	HAS.	1050	0.00
NAVES CONSTRUIDAS	NAVES	28	-28.00
TERRENOS EXPROPIADOS	METROS CUAD.	305000	0.00
TRANSFERENCIA CREDITO CULTURA	Nº	8	0.00
ACTUACIONES DE APOYO AL SERVICIO	Nº	3	2.00
OBRAS MEJORAS IARA	HAS.	165	0.00
EXPEDIENTES PATRIMONIO IARA	EXPTES.	397	0.00
LINEAS ELECTRICAS RURALES	KM.	10	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST.ANDALUZ DE REFORMA AGRAR.	1631
PROGRAMA:	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	71D
RESPONSABLE:	D. G. DE REGADIOS Y ESTRUCTURAS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUPERFICIE TRANSFORMADA (SECANO A REGAD)	3624.00	5190.00	-21.35	143.21
SUPERFIC.MODERNIZADA REGADIOS	6937.00	5154.88	36.79	74.31
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGANTES	3.00	3.00	0.00	100.00
INFRAESTRUCTURA REPARADAS CATAST.CLIMAT.	14.00	5.60	0.00	40.00
MEJORA CAMINOS RURALES	125.46	109.00	2409.20	87.20
ASISTENCIAS TECNICAS	2.00	0.00	0.00	0.00
HAS.ZONA REGADIOS	1050.00	0.00	0.00	0.00
NAVES CONSTRUIDAS	0.00	0.00	-100.00	0.00
TERRENOS EXPROPIADOS	305000.00	146133.00	0.00	47.91
TRANSFERENCIA CREDITO CULTURA	8.00	1.00	0.00	12.50
ACTUACIONES DE APOYO AL SERVICIO	5.00	3.00	66.66	60.00
OBRAS MEJORAS IARA	165.00	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTES PATRIMONIO IARA	397.00	340.00	0.00	85.64
LINEAS ELECTRICAS RURALES	10.00	8.00	0.00	80.00

### ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700																												
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P																												
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF.E INFRA./SALUD PCA.Y PART.																													
OBJETIVOS:	<p>LOGRAR UNA AT.SALUD BUCODENTAL A POBLACION DE 6 A 15 AÑOS QUE COMPLEMENTE LA ASIS.DENTAL POR EL MAYOR Nº DE PERSONAS CON Dª LA PRESTACION; GARANTIA IGUALDAD PLENA EN ACCESO Y TRATO A BENEFICIARIOS; POTENCIAR ACT.SALUD BUCOD.EN AMBITO FAMILIAR,MEDIO ESCOLAR Y CENTROS SANITARIOS; FORMAC.IMPLICADOS EN AT.ENFERMOS ALZHEIMER;INFORMAR-ASESOR. IMPLICADOS ENF.ALZHEIMER;FACILITAR ACCESO AT.TEMPRANA A NIÑOS/AS QUE LO PRECISEN.</p>																													
ACTIVIDADES:	<p>FORMAC.PROFESIONALES ASIST.DENTAL(AD);PROMOCION SALUD BUCOD.MEDIANTE DISTRIBUCION TALON DE AD.DIRECTORIO DENTISTAS Pº Y PRIVADOS;CONTINUACION PROGRAMA APRENDE A SONREIR;ELABORACION DE MATERIALES DE APOYO; PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER; PLAN ATENCION INFANTIL TEMPRANA.</p>																													
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>17016921.00</td> <td>13734368.83</td> <td>13575708.53</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>1977716.00</td> <td>4156450.80</td> <td>2477716.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>370000.00</td> <td>200000.00</td> <td>200000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>19364637.00</td> <td>18090819.63</td> <td>16253424.53</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	17016921.00	13734368.83	13575708.53	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1977716.00	4156450.80	2477716.00	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	370000.00	200000.00	200000.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19364637.00	18090819.63	16253424.53
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																											
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																											
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																											
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	17016921.00	13734368.83	13575708.53																											
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1977716.00	4156450.80	2477716.00																											
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	370000.00	200000.00	200000.00																											
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19364637.00	18090819.63	16253424.53																											
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																											
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑOS	378460	0.00																											
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑAS	365558	0.00																											
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. HOMBRES	561	0.00																											
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. MUJERES	427	0.00																											
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	NUMERO	8	0.00																											
ASIST. DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	NUM. PERSONAS	386889	0.00																											
ASIST. DENTAL CON MEDIOS AJENOS	NUM. PERSONAS	292624	0.00																											
REMISION CARTAS PROG. SALUD BUCODENTAL	NUMERO	744018	0.00																											
CENTROS INSCRIT.PROGR.APRENDE A SONREIR	NUMERO	1000	0.00																											
ESCOLARES BENEF.PROGR.APRENDE A SONREIR	NUM. NIÑOS	127168	0.00																											
ESCOLARES BENEF.PROGR.APRENDE A SONREIR	NUM. NIÑAS	122832	0.00																											
ASOC.INTEG.CONFEDERACION(PLAN ALZHEIMER)	NUMERO	100	0.00																											
ASOCIADOS ACTIV. TIPO I (PLAN ALZHEIMER)	NUMERO	22	0.00																											
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM. NIÑOS	2500	0.00																											
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM. NIÑAS	2585	0.00																											

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF.E INFRA./SALUD PCA.Y PART.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	378460.00	383532.00	0.00	101.34
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	365558.00	370413.00	0.00	101.33
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	561.00	491.00	0.00	87.52
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	427.00	482.00	0.00	112.88
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	8.00	15.00	0.00	187.50
ASIST. DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	386889.00	301408.00	0.00	77.91
ASIST. DENTAL CON MEDIOS AJENOS	292624.00	197025.00	0.00	67.33
REMISION CARTAS PROG. SALUD BUCODENTAL	744018.00	964826.00	0.00	129.68
CENTROS INSCRIT.PROGR.APRENDE A SONREIR	1000.00	1015.00	0.00	101.50
ESCOLARES BENEF.PROGR.APRENDE A SONREIR	127168.00	99686.00	0.00	78.39
ESCOLARES BENEF.PROGR.APRENDE A SONREIR	122832.00	94521.00	0.00	76.95
ASOC.INTEG.CONFEDERACION(PLAN ALZHEIMER)	100.00	111.00	0.00	111.00
ASOCIADOS ACTIV. TIPO I (PLAN ALZHEIMER)	22.00	22.00	0.00	100.00
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	2500.00	2839.00	0.00	113.56
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	2585.00	3137.00	0.00	121.35

### ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	41A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:	ADMON.GENERAL DE LA CONSEJERIA; GESTION ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUES; ASISTENCIA JURID-ADMTVA;GESTION PERSONAL;ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION; SOPORTE A LA ORGANIZACION ADAPTANDOLOS A NOR- MATIVAS DE CALIDAD; IMPLANTAC.METODOLOGIAS DE CALIDAD PARA SEGUIMIENTO PROYECTOS TIC;AMPLICACION N°PROCEDIMIENTOS INFORMATIZADOS; PROCESOS DE MEJORA DE CALIDAD EN LA GESTION PARA CONSEGUIR MODERNIZAR SERVICIOS Pº		
ACTIVIDADES:	AUTOEVALUACION, PLANES DE MEJORA;INICIACION A LA GESTION POR PROCESOS; POTENCIACION ENTORNO COLABORATIVO DE TRABAJO; PORTAFIRMA;CARTAS SERVI- CIO DDPP;ATENC.AL CIUDADANO; IMPLANTAC-TRAMITAC. ADMON. ELECTRONICA DE PROCEDIMIENTOS; ELABORACION PPTO CONSEJERIA;GEST.ECONOMICA;ELABORACION DISPOSIC.CONSEJERIA Y SAS; INFORMES JURIDICOS;RECURSOS;PLAN FORMACION.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1389	0	1389
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	42955828.00	40362621.67	40362621.67
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	10089951.00	11712349.74	11630895.68
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	72512.00	40717.34	40717.34
CAP.6.INVERSIONES REALES	2433456.00	2109949.68	2109949.68
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55551747.00	54225638.43	54144184.37
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	100	-0.04
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	NUMERO	5	0.00
ELABORACION DE CONVENIOS	NUMERO	85	0.00
RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	780	0.00
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUMERO	12	0.00
INFORMES TECNICOS	NUMERO	200	0.00
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	NUMERO	52	0.00
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNOS	238	0.00
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNAS	480	0.00
TIEMPO DE FORMACION DEL PERSONAL	HORAS/PERSON.	90	0.00
ELABORACION DE NOMINAS	NUMERO	12	0.00
DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	9500	0.00
SUBVENCIONES OTORGADAS	NUMERO	620	0.00
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	740	0.00
TRAMITACION DE NORMAS	NUMERO	150	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. HOMBRES	700	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. MUJERES	1100	0.00
NORMATIVA PUBLICADA	NUMERO	90	0.00
EXPTES. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	45	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	41A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA	99.96	97.33	-0.04	98.31
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	5.00	7.00	0.00	140.00
ELABORACION DE CONVENIOS	85.00	77.00	0.00	90.59
RESOLUCION DE RECURSOS	780.00	710.00	0.00	91.03
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	12.00	21.00	0.00	175.00
INFORMES TECNICOS	200.00	99.00	0.00	49.50
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	52.00	30.00	0.00	57.69
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	238.00	252.00	0.00	105.88
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	480.00	365.00	0.00	76.04
TIEMPO DE FORMACION DEL PERSONAL	90.00	70.00	0.00	77.78
ELABORACION DE NOMINAS	12.00	12.00	0.00	100.00
DOCUMENTOS CONTABLES	9500.00	8672.00	0.00	91.28
SUBVENCIONES OTORGADAS	620.00	865.00	0.00	139.52
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	740.00	656.00	0.00	88.65
TRAMITACION DE NORMAS	150.00	145.00	0.00	96.67
EXPEDIENTES DE PERSONAL	700.00	731.00	0.00	104.43
EXPEDIENTES DE PERSONAL	1100.00	1080.00	0.00	98.18
NORMATIVA PUBLICADA	90.00	120.00	0.00	133.33
EXPTES. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	45.00	52.00	0.00	115.56

### ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700																												
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C																												
RESPONSABLE:	DG FINANCIAC.PLANIFIC. E INFRAESTRUCTURA																													
OBJETIVOS:	<p>INCREMENTO DEL NIVEL DE SALUD DE POBLACION ANDALUZA MEDIANTE ASIST.SANITARIA POR HOSP.CONCERTADOS COMPLEMENTARIA A LA DE LOS HOSPITALES DEL SSPA;CONTRIBUIR A REDUCIR LISTAS ESPERA O DEMANDA ASISTENCIAL;ASISTENCIA SANIT. ESPECIALIZADA A POBLACION CON DERECHO A COBERTURA SANITARIA PUBLICA POR EMPRESAS PUBL.SANITARIAS;ASIST.SANITARIA EN CASOS EMERGEN. POR EP EMERGENCIAS SANITARIAS;DESAGREGACION DATOS ACTIVIDAD POR SEXOS.</p>																													
ACTIVIDADES:	<p>ASISTENCIA SANITARIA EN CENTROS CONVENIDOS O CONCERTADOS;MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION; ACTUALIZACION DE LA SITUACION FINANCIERA DE LOS CONVENIOS VIGENTES; ORIENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS HOSPITALES CONCERTADOS; ATENCION DE PACIENTES POR EMPRESAS PUBLICAS HOSPITALARIAS ATENCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS POR LA E.P.E.S.</p>																													
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>160386919.00</td> <td>157535773.73</td> <td>157504498.28</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>412201095.00</td> <td>468819273.00</td> <td>468819273.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>26514944.00</td> <td>29194746.87</td> <td>29194746.87</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>599102958.00</td> <td>655549793.60</td> <td>655518518.15</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	160386919.00	157535773.73	157504498.28	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	412201095.00	468819273.00	468819273.00	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	26514944.00	29194746.87	29194746.87	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	599102958.00	655549793.60	655518518.15
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																											
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																											
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																											
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	160386919.00	157535773.73	157504498.28																											
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	412201095.00	468819273.00	468819273.00																											
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	26514944.00	29194746.87	29194746.87																											
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	599102958.00	655549793.60	655518518.15																											
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																											
HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	16	0.00																											
ALTAS HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	25000	0.00																											
ALTAS HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	28000	0.00																											
URGENCIAS	NUMERO	148000	0.00																											
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUMERO	60000	0.00																											
CONSULTAS EXTERNAS	NUMERO	375000	0.00																											
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS	NUMERO	84000	0.00																											
SESIONES DE REHABILITACION	NUMERO	120000	0.00																											
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP.HOSPITAL.	NUM. HOMBRES	20852	0.00																											
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP.HOSPITAL.	NUM. MUJERES	27497	0.00																											
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EE.PP.HOSPIT.	NUM. HOMBRES	23039	0.00																											
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EE.PP.HOSPIT.	NUM. MUJERES	27055	0.00																											
CONSULTAS MEDICAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	478802	0.00																											
CONSULTAS MEDICAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	605448	0.00																											
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	359378	0.00																											
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	362229	0.00																											
LLAMADAS TOTALES E.P.E.S.	NUMEROS	2800000	0.00																											
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS E.P.E.S.	SEGUNDOS MAX.	720	0.00																											
URGENCIAS ASISTIDAS E.P.E.S.	NUMERO	74800	0.00																											

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C
RESPONSABLE:	DG FINANCIAC.PLANIFIC. E INFRAESTRUCTURA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
HOSPITALES CONCERTADOS	16.00	16.00	0.00	100.00
ALTAS HOSPITALARIAS	25000.00	21362.00	0.00	85.45
ALTAS HOSPITALARIAS	28000.00	24710.00	0.00	88.25
URGENCIAS	148000.00	142041.00	0.00	95.97
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	60000.00	59933.00	0.00	99.89
CONSULTAS EXTERNAS	375000.00	370328.00	0.00	98.75
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS	84000.00	121992.00	0.00	145.23
SESIONES DE REHABILITACION	120000.00	210816.00	0.00	175.68
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP.HOSPITAL.	20852.00	21079.00	0.00	101.09
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP.HOSPITAL.	27497.00	28264.00	0.00	102.79
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EE.PP.HOSPIT.	23039.00	24651.00	0.00	107.00
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EE.PP.HOSPIT.	27055.00	28741.00	0.00	106.23
CONSULTAS MEDICAS EE.PP.HOSPITALARIAS	478802.00	506313.00	0.00	105.75
CONSULTAS MEDICAS EE.PP.HOSPITALARIAS	605448.00	601668.00	0.00	99.38
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP.HOSPITALARIAS	359378.00	342897.00	0.00	95.41
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP.HOSPITALARIAS	362229.00	355337.00	0.00	98.10
LLAMADAS TOTALES E.P.E.S.	2800000.00	3413767.00	0.00	121.92
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS E.P.E.S.	720.00	614.00	0.00	114.72
URGENCIAS ASISTIDAS E.P.E.S.	74800.00	71123.00	0.00	95.08

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700	
PROGRAMA:	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	41D	
RESPONSABLE:	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		
OBJETIVOS:	DEFINIR UN MODELO INTEGRADO DE SALUD PUBLICA; SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL III PLAN ANDALUZ DE SALUD; COORDINACION DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PUBLICA;PREVENCION,PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD;ORDENACION FARMACEUTICA Y FARMACOVIGILANCIA;COORDINACION ELAB.Y EVALUAC.PLANES INTEGRALES;IMPULSO PARTICIPACION CIUDADANOS E INSTIT;HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA CONOCER REALIDAD IMPACTO GENERO.		
ACTIVIDADES:	PROGRAMAS PROMOCION,PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD PUBLICA; EVALUACION III PLAN ANDALUZ SALUD Y PLANES INTEGRALES;CONTROL SANITARIO; EVALUAC. RIESGOS E INTERV.PEN SALUD AMBIENTAL-ALIMENTARIA;FORMAC PROFESIONALES MEDIADORES Y AGENTES SALUD; PLANIFI Y AUTORIZ ESTABLEC. FARMACEUTICOS; PROGR.FARMACOVIGILANCIA;CONTROL PROPAGANDA MEDICAMENTOS Y OTROS PDTOS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	397	0	397
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	17658162.00	16683133.11	16683133.11
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8273354.00	6071771.59	5885151.94
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7547665.00	5149271.18	4611902.19
CAP.6.INVERSIONES REALES	270000.00	226953.43	226953.43
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	302110.00	302110.00	302110.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34051291.00	28433239.31	27709250.67
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
HOSPITALES SSPA CON PROGRAMA HIPOACUSIA	PORCENTAJE	85	0.00
CENTROS ESCOL.PROGR.ALIM.EQUIL/ACTIV.FIS	NUM. CENTROS	580	0.00
AUTORIZACION SANITARIAS	NUMERO	10328	0.00
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	NUM. NIÑOS	160	0.00
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	NUM. NIÑAS	185	0.00
CAMPAÑAS DE PREVENCION	NUM. PERSONAS	1100000	0.00
CAMPAÑAS PCAS.PROM.Y PREV.PROBLEM.SALUD	NUM. CAMPAÑAS	8	0.00
IMPLANT.Y SEGUIM.PLANES INTEGR.III P.A.S	NUM.REUNIONES	20	0.00
CURSOS PLANES INTEGRADOS EN III P.A.S.	NUM. CURSOS	15	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONAD.AYUDAS SALUD PCA.	PORCENTAJE	20	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONAD.CON PERSP.GENERO	PORCENTAJE	22	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONAD. DE AYUDA MUTUA	NUM.PROYECTOS	176	0.00
PROYECTOS SUBV. PREVENCION DE ACCIDENTES	NUM.PROYECTOS	69	0.00
PROYECTOS SUBV. PREVENCION PROSTITUCION	NUM.PROYECTOS	36	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONABLES DE TABAQUISMO	NUM.PROYECTOS	75	0.00
PROYECTOS SUBV. PROMOCION DE LA SALUD	NUM.PROYECTOS	30	0.00
DETERMINACIONES ANALITICAS	NUMERO	475000	0.00
PUNTOS DE FORMA JOVEN	NUMERO	490	0.00
ESCOLARES EN EL PROG.A NO FUMAR ME APUNT	NUM. NIÑOS	17050	0.00
ESCOLARES EN EL PROG.A NO FUMAR ME APUNT	NUM. NIÑAS	15500	0.00
AUTORIZACION SANITARIAS	NUMERO	10328	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
HOSPITALES SSPA CON PROGRAMA HIPOACUSIA	85.00	100.00	0.00	117.65
CENTROS ESCOL.PROGR.ALIM.EQUIL/ACTIV.FIS	580.00	572.00	0.00	98.62
AUTORIZACION SANITARIAS	10328.00	11200.00	0.00	108.44
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	160.00	160.00	0.00	100.00
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	185.00	185.00	0.00	100.00
CAMPAÑAS DE PREVENCION	1100000.00	1200000.00	0.00	109.09
CAMPAÑAS PCAS.PROM.Y PREV.PROBLEM.SALUD	8.00	13.00	0.00	162.50
IMPLANT.Y SEGUIM.PLANES INTEGR.III P.A.S	20.00	25.00	0.00	125.00
CURSOS PLANES INTEGRADOS EN III P.A.S.	15.00	30.00	0.00	200.00
PROYECTOS SUBVENCIONAD.AYUDAS SALUD PCA.	20.00	54.00	0.00	270.00
PROYECTOS SUBVENCIONAD.CON PERSP.GENERO	22.00	22.00	0.00	100.00
PROYECTOS SUBVENCIONAD. DE AYUDA MUTUA	176.00	152.00	0.00	86.36
PROYECTOS SUBV. PREVENCION DE ACCIDENTES	69.00	90.00	0.00	130.43
PROYECTOS SUBV. PREVENCION PROSTITUCION	36.00	58.00	0.00	161.11
PROYECTOS SUBVENCIONABLES DE TABAQUISMO	75.00	72.00	0.00	96.00
PROYECTOS SUBV. PROMOCION DE LA SALUD	30.00	27.00	0.00	90.00
DETERMINACIONES ANALITICAS	475000.00	349770.00	0.00	73.64
PUNTOS DE FORMA JOVEN	490.00	537.00	0.00	109.59
ESCOLARES EN EL PROG.A NO FUMAR ME APUNT	17050.00	31462.00	0.00	184.53
ESCOLARES EN EL PROG.A NO FUMAR ME APUNT	15500.00	32747.00	0.00	211.27
AUTORIZACION SANITARIAS	10328.00	11200.00	0.00	108.44

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700	
PROGRAMA:	FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS	41H	
RESPONSABLE:	DG FINANCIAC.PLANIFIC.E INFRAESTRUCTURA.		
OBJETIVOS:	<p>GARANTIA ASEGURAMIENTO SANIT PUBLICO; ORDENACION PRESTACION SANITARIA E IMPLANTACION TARJETA SANITARIA;PLANIFICACION Y ORDENACION SANIATRIA; MODERNIZACION DE EEPP; FINANCIAC SANITARIA; PPTO Y FINANC DE ENTIDADES PUBLIC SANIT;SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EFICIENCIA DEL SSPA; SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL DE EJECUCION DEL PPTO Y GESTION ECONOMICA-FINANC. DEL SAS Y DE ENTIDADES PUBLICAS SANITARIAS; REGLAMENTACION Y DIFUSION.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>GESTION DE LOS SIST.INFORMACION (SIPAD,QAMAD,SIFCO,FISS-WEB);CONVENIOS CON MUTUALIDADES E INSTIT.PENITENCIARIAS; PLANIF.Y PROGRAM. SANITARIA; EVALUACION Y SEGUIMIENTO; PLANIFIC.FUENTES FINANCIERAS DE PRESUPUESTO; GESTION ECONOMICA DE TRANSF.AL SAS, EEPP Y OTRAS ENTIDADES; EVALUACION Y CONTROL DE GESTION ECONOMICA DE LAS EEPP Y FUNDACIONES.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	54	5	59
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2065138.00	1866641.15	1866641.15
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	199004.00	130324.56	128403.44
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8273469820.00	9111763405.31	8889275692.74
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	419272181.00	420723720.51	370838806.63
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8695006143.00	9534484091.53	9262109543.96
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INF.ORD.PRESTACION E IMPLANT.TARJ.SANIT.	NUM. INFORMES	8	0.00
INFORMES SOBRE CONVENIOS	NUM. INFORMES	3	0.00
INFORMES FONDO DE COHESION	NUM. INFORMES	17	0.00
INF.PLANIFICACION,ORDEN.Y EVAL.REC.ASIST	NUM. INFORMES	28	0.00
DOC.CONTABLES TRANSF.SAS,EE.PP.Y FUNDAC.	NUM. DOCUM.	830	0.00
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	NUM. INFORMES	110	0.00
EXPTES. SUBVEN. NOMINATIVAS FUNDACIONES	NUM. EXPTES	3	0.00
INFORMES EXPTES. ECONOMICOS SAS	NUM. INFORMES	55	0.00
INFORMES SEGUIMIENTO EEPP Y FUNDACIONES	NUM. INFORMES	22	0.00
INFORMES ANALISIS Y EJEC.PPTO.SANITARIO	NUM. INFORMES	24	0.00
INF. SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CHARES	NUM. INFORMES	2	0.00
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FEDER	NUM. INFORMES	8	0.00
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FSE	NUM. INFORMES	2	0.00
NORMATIVAS	NUM. NORMAS	3	0.00
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	4	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700
PROGRAMA:	FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS	41H
RESPONSABLE:	DG FINANCIAC.PLANIFIC.E INFRAESTRUCTURA.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INF.ORD.PRESTACION E IMPLANT.TARJ.SANIT.	8.00	9.00	0.00	112.50
INFORMES SOBRE CONVENIOS	3.00	17.00	0.00	566.67
INFORMES FONDO DE COHESION	17.00	26.00	0.00	152.94
INF.PLANIFICACION,ORDEN.Y EVAL.REC.ASIST	28.00	34.00	0.00	121.43
DOC.CONTABLES TRANSF.SAS.EE.PP.Y FUNDAC.	830.00	1230.00	0.00	148.19
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	110.00	127.00	0.00	115.45
EXPTES. SUBVEN. NOMINATIVAS FUNDACIONES	3.00	3.00	0.00	100.00
INFORMES EXPTES. ECONOMICOS SAS	55.00	41.00	0.00	74.55
INFORMES SEGUIMIENTO EEPP Y FUNDACIONES	22.00	42.00	0.00	190.91
INFORMES ANALISIS Y EJEC.PPTO.SANITARIO	24.00	24.00	0.00	100.00
INF. SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CHARES	2.00	20.00	0.00	1000.00
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FEDER	8.00	11.00	0.00	137.50
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FSE	2.00	0.00	0.00	0.00
NORMATIVAS	3.00	5.00	0.00	166.67
PUBLICACIONES	4.00	4.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700	
PROGRAMA:	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	41J	
RESPONSABLE:	SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS		
OBJETIVOS:	<p>LINEA ESTRATEGICA DESTINADA A ASUMIR NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANIA; LINEA ESTRATEGICA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS CENTROS SANITARIOS; LINEA DE COLABORACION DE LA INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON OTRAS INSTITUCIONES; LINEA ESTRATEGICA DESTINADA A IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA; DESARROLLO SS.INFORMAC. QUE PERMITAN DIFERENCIAR PATOLOGIAS CAUSA IT, RELACIONANDOLAS CON EL SEXO.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>INSPECCION DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS. INSPECCION FARMACEUTICA. INSPECCION DE LA INCAPACIDAD LABORAL EN SU VERTIENTE SANITARIA</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	157	0	157
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	9489942.00	9465462.11	9465462.11
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	251039.00	181317.72	181317.72
CAP.6.INVERSIONES REALES	44000.00	47853.50	47853.50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9784981.00	9694633.33	9694633.33
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CENTROS SANIT INSPECCIONADOS PARA AUTORIZ	NUM. INFORMES	2125	0.00
SEGUIM.OBJETIVOS CONTRATOS PROGRAMA SSPA	NUM. INFORMES	108	0.00
OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS	NUM. INFORMES	172	0.00
EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS	NUM. INFORMES	8	0.00
CONTROL DIRECTO S/ASEGURADOS EN SIT.I.T.	ASEG. HOMBRES	37200	0.00
CONTROL DIRECTO S/ASEGURADOS EN SIT.I.T.	ASEG. MUJERES	70490	0.00
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN I.T.	ASEG. HOMBRES	2072	0.00
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN I.T.	ASEG. MUJERES	4623	0.00
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	ASEG. HOMBRES	8425	0.00
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	ASEG. MUJERES	25275	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CENTROS SANIT INSPECCIONADOS PARA AUTORIZ	2125.00	3279.00	0.00	154.31
SEGUIM.OBJETIVOS CONTRATOS PROGRAMA SSPA	108.00	240.00	0.00	222.22
OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS	172.00	439.00	0.00	255.23
EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS	8.00	11.00	0.00	137.50
CONTROL DIRECTO S/ASEGURADOS EN SIT.I.T.	37200.00	57701.00	0.00	155.11
CONTROL DIRECTO S/ASEGURADOS EN SIT.I.T.	70490.00	78677.00	0.00	111.61
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN I.T.	2072.00	3083.00	0.00	148.79
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN I.T.	4623.00	6315.00	0.00	136.60
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	8425.00	10770.00	0.00	127.83
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	25275.00	29236.00	0.00	115.67

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700	
PROGRAMA:	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	41K	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GRAL DE CALIDAD Y MODERNIZAC.		
OBJETIVOS:	<p>PLANIF Y EVALUAC ESTRATEGICAS DE POLITICAS DE CALIDAD DEL SSPA; DEFINICION-TUTELA DE CALIDAD CONTRATOS PROGRAMA Y PLANES ACTUA.DE C.SALUD; IMPULSAR USO NUEVAS TECNOLOGIAS CON CRITERIOS DE EQUIDAD Y EVIDENCIA CIENTIFICA; POLITICAS DE FORMAC, DESARROLLO PROFES. Y ACREDITACION DE PROFESIONALES; IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL SSPA; POLITICAS DE INNOVACION, TRANSPARENCIA Y PARIDAD EN EL SSPA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PLANIFICACION Y EVALUACION POLITICAS DE CALIDAD Y MODERNIZACION SSPA; ESTRATEG.POLITICAS DE FORMACION, DESARROLLO PROF. Y ACREDIT.PROFESORES; POLITIC.INVEST.Y GESTION CONOCIMIENTO,ORIENTACION EASP; PLANIFICAC.ES-TRATEGICA E IMPULSOS ACTIVIDAD DE LA AETSA; POLITICA COOPERACION SANI-TARIA INTERNACIONAL Y UE; SISTEMAS DE INFORMACION.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	70	0	70
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2816521.00	3043617.71	3043617.71
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1911347.00	1441028.29	1435694.81
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	20208137.00	17220107.85	16875916.60
CAP.6.INVERSIONES REALES	4044136.00	2307633.47	2307633.47
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9291373.00	5370478.12	5370478.12
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38271514.00	29382865.44	29033340.71
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROFESIONALES INSCRITOS EN EL BPI	NUM. MUJERES	150	0.00
PROFESIONALES INSCRITOS EN EL BPI	NUM. HOMBRES	150	0.00
HERRAMIENS TIC AYUDA PROFESIONALES SSPA	NUMERO	3	0.00
PREM. AYUDA GENER. BUENAS PRACT. DEL BPI	NUMERO	1	0.00
ACTIVOS EN PLATAFORMA INFORMARSE.ES	NUMERO	20	0.00
VISITAS AL PORTAL WEB SALUD.		5000	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE SALUD	1700
PROGRAMA:	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	41K
RESPONSABLE:	SECRETARIA GRAL DE CALIDAD Y MODERNIZAC.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROFESIONALES INSCRITOS EN EL BPI	150.00	719.00	0.00	479.33
PROFESIONALES INSCRITOS EN EL BPI	150.00	662.00	0.00	441.33
HERRAMIENTS TIC AYUDA PROFESIONALES SSPA	3.00	3.00	0.00	100.00
PREM. AYUDA GENER. BUENAS PRACT. DEL BPI	1.00	1.00	0.00	100.00
ACTIVOS EN PLATAFORMA INFORMARSE.ES	20.00	38.00	0.00	190.00
VISITAS AL PORTAL WEB SALUD.	5000.00	0.00	0.00	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731	
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
OBJETIVOS:	<p>PRESTAR CUIDADOS DE ENFERMERIA A DOMICILIO A PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD DE FORMA REGLADA Y CONTINUA.          MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS PACIENTES A LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA          DAR COBERTURA SANITARIA A LOS PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ATENCION DOMICILIARIA DE ENFERMERIA A PERS. MAYORES O DISCAPACITADAS.          CAPTACION E IDENTIFICACION DE CUIDADORES FAMILIARES DE GRANDES DISCAP.          ATENCION DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA.          REHABILITACION MEDIANTE EQUIPOS MOVILES A PERSONAS DEPENDIENTES.          ATENCION A LA SALUD MENTAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	323	0	323
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	21786426.00	16068174.68	16068174.68
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	2609243.00	2079223.40	2079223.40
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24395669.00	18147398.08	18147398.08
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	MUJERES	676636	0.00
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	VARONES	502276	0.00
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	MUJERES	103619	0.00
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	VARONES	75035	0.00
CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC	MUJERES	72022	0.00
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	VARONES	14752	0.00
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	MUJERES	13460	0.00
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	VARONES	2073	0.00
POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINIC	PERSONAS	16875	0.00
POBLACION CON POSIB.ACCESO A SALAS REHAB	PERSONAS	4741831	0.00
POBLACION ATENDIDA DOMICILIO EQUIPOS MOV	PERSONAS	4187	0.00
TIEMPO MEDIO ACCESO PUNTO REHABILITADOR	MINUTOS	15	0.00
NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑAS	771572	0.00
NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑOS	818708	0.00
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	NIÑAS	47758	0.00
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	NIÑOS	72991	0.00
PLAZAS FEM HOSP-DIA S.MENTAL INF-JUVENIL	NUMERO	101	0.00
PLAZAS MASC HOSP-DIA S.MENTAL INF-JUVEN.	NUMERO	151	0.00
PACIENTES HOSPITALIZ HD S.MENTAL INF-JUV	NIÑAS	618	0.00
PACIENTES HOSPITALIZ HD S.MENTAL INF JUV	NIÑOS	926	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	676636.00	679092.00	0.00	100.36
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	502276.00	513112.00	0.00	102.16
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	103619.00	189840.00	0.00	183.21
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	75035.00	137470.00	0.00	183.21
CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC	72022.00	94662.00	0.00	131.43
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	14752.00	15221.00	0.00	103.18
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	13460.00	22233.00	0.00	165.18
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	2073.00	3575.00	0.00	172.46
POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINIC	16875.00	17275.00	0.00	102.37
POBLACION CON POSIB.ACCESO A SALAS REHAB	4741831.00	5175206.00	0.00	109.14
POBLACION ATENDIDA DOMICILIO EQUIPOS MOV	4187.00	5419.00	0.00	129.42
TIEMPO MEDIO ACCESO PUNTO REHABILITADOR	15.00	15.00	0.00	100.00
NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	771572.00	787333.00	0.00	102.04
NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	818708.00	816280.00	0.00	99.70
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	47758.00	52584.00	0.00	110.11
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	72991.00	93213.00	0.00	127.70
PLAZAS FEM HOSP-DIA S.MENTAL INF-JUVENIL	101.00	91.00	0.00	90.10
PLAZAS MASC HOSP-DIA S.MENTAL INF-JUVEN.	151.00	161.00	0.00	106.62
PACIENTES HOSPITALIZ HD S.MENTAL INF-JUV	618.00	614.00	0.00	99.35
PACIENTES HOSPITALIZ HD S.MENTAL INF JUV	926.00	1091.00	0.00	117.82

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	41A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL		
OBJETIVOS:	<p>ESTABLECER CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU CUMPLIMIENTO.                  DISTRIBUIR EL PRESUPUESTO, CONTROLAR SU EJECUCION Y HACER UN SEGUIMIENTO DEL GASTO, TANTO POR SU VOLUMEN COMO POR SU DESTINO.                  GARANTIZAR LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO A LOS RIESGOS Y DAÑOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PLANIFICAR LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS.                  PRESTAR APOYO TECNICO, JURIDICO, ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS CON GESTION DESCENTRALIZADA.                  FORMALIZAR CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES FIJANDO OBJETIVOS Y RECURSOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	413	0	413
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	16826971.00	14893378.86	14893378.86
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7718316.00	5508387.37	5411898.24
CAP.6.INVERSIONES REALES	1200000.00	268347.27	267356.42
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25745287.00	20670113.50	20572633.52
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACUERDOS DE GESTION CON HOSPITALES	PORCENTAJE	100	0.00
ACUERDOS DE GESTION CON DISTRITOS SANIT.	PORCENTAJE	100	0.00
ACUERDOS DE GESTION CON AREAS SANITARIAS	PORCENTAJE	100	0.00
ACUERDOS GESTION CON CENTROS TRANSFUSION	PORCENTAJE	100	0.00
SEGUIMIENTOS MENSUALES DEL PRESUPUESTO	NUMERO	12	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	41A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACUERDOS DE GESTION CON HOSPITALES	100.00	100.00	0.00	100.00
ACUERDOS DE GESTION CON DISTRITOS SANIT.	100.00	100.00	0.00	100.00
ACUERDOS DE GESTION CON AREAS SANITARIAS	100.00	100.00	0.00	100.00
ACUERDOS GESTION CON CENTROS TRANSFUSION	100.00	100.00	0.00	100.00
SEGUIMIENTOS MENSUALES DEL PRESUPUESTO	12.00	12.00	0.00	100.00

**ANEXO I**

**FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA**

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

**OBJETIVOS:**  
 ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y CUALIFICACION TECNICA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS.  
 ESTABLECER LA COLABORACION CON ENTES PUBLICOS PARA LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS.  
 CONTRIBUIR A LA FORMACION DE POSTGRADO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

**ACTIVIDADES:**  
 COLABORAR CON ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBLICA (EASP) Y CON LA FUNDACION IAVANTE EN LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS.  
 FACILITAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES FORMATIVAS.  
 INCENTIVAR LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION.  
 PRESTAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO A LA ORG.DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.

**MEDIOS:**

	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	3317	0	3317
<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	138118904.00	169336705.83	169336705.83
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13388006.00	17687866.19	17227820.43
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2030386.00	285000.00	223125.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	1054260.00	312000.00	312000.00
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>154591556.00</b>	<b>187621572.02</b>	<b>187099651.26</b>

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	NUMERO	16000	0.00
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	MUJERES	111000	0.00
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	VARONES	49000	0.00
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	MUJERES	14000	0.00
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	VARONES	12000	0.00
PROFESIONALES FORMADOS POR LA EASP	MUJERES	1100	0.00
PROFESIONALES FORMADOS POR LA EASP	VARONES	1200	0.00
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP	NUMERO	90	0.00
PROFESIONALES FORMADOS COLAB CON IAVANTE	MUJERES	1000	0.00
PROFESIONALES FORMADOS COLAB CON IAVANTE	VARONES	800	0.00
ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE	NUMERO	90	0.00
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	MUJERES	2400	0.00
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	VARONES	1300	0.00
MATRONAS EN FORMACION	MUJERES	75	0.00
MATRONAS EN FORMACION	VARONES	5	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	16000.00	10683.00	0.00	66.77
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	111000.00	162157.00	0.00	146.09
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	49000.00	91213.00	0.00	186.15
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	14000.00	17950.00	0.00	128.21
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	12000.00	13660.00	0.00	113.83
PROFESIONALES FORMADOS POR LA EASP	1100.00	1917.00	0.00	174.27
PROFESIONALES FORMADOS POR LA EASP	1200.00	1433.00	0.00	119.42
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP	90.00	136.00	0.00	151.11
PROFESIONALES FORMADOS COLAB CON IAVANTE	1000.00	2556.00	0.00	255.60
PROFESIONALES FORMADOS COLAB CON IAVANTE	800.00	1769.00	0.00	221.13
ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE	90.00	238.00	0.00	264.44
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	2400.00	2421.00	0.00	100.88
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	1300.00	1351.00	0.00	103.92
MATRONAS EN FORMACION	75.00	70.00	0.00	93.33
MATRONES EN FORMACION	5.00	12.00	0.00	240.00

### ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731	
PROGRAMA:	ATENCION SANITARIA	41C	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
OBJETIVOS:	<p>PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA DE PRIMER NIVEL EN AMBITO COMUNITARIO.          PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA A PROBLEMAS DE SALUD Y GRUPOS DE RIESGO.          ADECUAR LA ACTIVIDAD ESPECIALIZADA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION.          POTENCIAR LA ASISTENCIA AMBULATORIA Y DE HOSPITAL DE DIA.          MEJORAR LA GESTION CLINICA.          COMPLEMENTAR EXTERNAMENTE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CONSULTAS A DEMANDA Y PROGRAMADAS, ATENCION DOMICILIARIA Y ATENCION DE URGENCIA EN MEDICINA GENERAL, PEDIATRIA Y ENFERMERIA. SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SANITARIOS ESPECIFICOS. PRESTACION ASISTENCIA DE CARACTER ESPECIALIZADO. INCREMENTO DE LA CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA Y ACTIVIDAD EN HOSPITAL DE DIA. POTENCIACION DEL ACTO UNICO EN CONSULTAS EXTERNAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	80591	0	80591
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3830292940.00	4165859057.90	4165859057.90
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1959022718.00	2534538398.86	2530799232.58
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1252151.00	23045458.18	23045458.18
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	205407474.00	65925129.02	63801175.36
CAP.6.INVERSIONES REALES	400538220.00	265268307.05	249033027.53
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	17738121.00	9638458.40	9029091.80
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6414251624.00	7064274809.41	7041567043.35
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA CENTRO SALUD	MILES MUJERES	29500	0.00
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA CENTRO SALUD	MILES VARONES	20500	0.00
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA EN DOMICILIO	MUJERES	441000	0.00
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA EN DOMICILIO	VARONES	259000	0.00
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN CENTRO SALUD	NIÑAS	3733600	0.00
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN CENTRO SALUD	NIÑOS	3446400	0.00
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN DOMICILIO	NIÑAS	1500	0.00
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN DOMICILIO	NIÑOS	1500	0.00
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN CENTRO SALUD	MILES MUJERES	13917	0.00
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN CENTRO SALUD	MILES VARONES	10078	0.00
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN DOMICILIO	MUJERES	1980000	0.00
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN DOMICILIO	VARONES	1020000	0.00
URGENCIAS MEDICAS EN CENTROS SANITARIOS	MUJERES	2950000	0.00
URGENCIAS MEDICAS EN CENTROS SANITARIOS	VARONES	2050000	0.00
COBERTURA DE VACUNACION COMPLETA	PORCENTAJE	96	0.00
COBERTURA SEGUIMIENTO DE EMBARAZO	PORCENTAJE	72	0.00
CAPTACION MUJERES DETECCION CANCER MAMA	PORCENTAJE	75	0.00
TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS	POR 10000 HAB	670	0.00
DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS	DIAS	60	0.00
DEMORA MEDIA CONSULTA ESPECIALISTA	DIAS	60	0.00
DEMORA MEDIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO	DIAS	30	0.00
INTERVENC. CMA RESPECTO CIRUGIA INGRESO	PORCENTAJE	50	0.00
CONSULT.ACTO UNICO RESPEC CONSULT.CLINI.	PORCENTAJE	30	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA CENTRO SALUD	29500.00	29812.00	0.00	101.06
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA CENTRO SALUD	20500.00	20521.00	0.00	100.10
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA EN DOMICILIO	441000.00	468598.00	0.00	106.26
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA EN DOMICILIO	259000.00	272502.00	0.00	105.21
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN CENTRO SALUD	3733600.00	3594861.00	0.00	96.28
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN CENTRO SALUD	3446400.00	3850998.00	0.00	111.74
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN DOMICILIO	1500.00	2438.00	0.00	162.53
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN DOMICILIO	1500.00	2473.00	0.00	164.87
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN CENTRO SALUD	13917.00	14276.00	0.00	102.58
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN CENTRO SALUD	10078.00	9529.00	0.00	94.55
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN DOMICILIO	1980000.00	2153400.00	0.00	108.76
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN DOMICILIO	1020000.00	1121028.00	0.00	109.90
URGENCIAS MEDICAS EN CENTROS SANITARIOS	2950000.00	3380455.00	0.00	114.59
URGENCIAS MEDICAS EN CENTROS SANITARIOS	2050000.00	2326880.00	0.00	113.51
COBERTURA DE VACUNACION COMPLETA	96.00	97.22	0.00	101.27
COBERTURA SEGUIMIENTO DE EMBARAZO	72.00	85.29	0.00	118.46
CAPTACION MUJERES DETECCION CANCER MAMA	75.00	81.43	0.00	108.57
TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS	670.00	624.00	0.00	93.13
DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS	60.00	60.00	0.00	100.00
DEMORA MEDIA CONSULTA ESPECIALISTA	60.00	45.80	0.00	76.33
DEMORA MEDIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO	30.00	21.00	0.00	70.00
INTERVENC. CMA RESPECTO CIRUGIA INGRESO	50.00	42.00	0.00	84.00
CONSULT.ACTO UNICO RESPEC CONSULT.CLINI.	30.00	30.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731	
PROGRAMA:	HEMOTERAPIA	41E	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
OBJETIVOS:	<p>1.MANTENER LA AUTOSUFICIENCIA DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS.                  2.MANTENER EL NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO EN DERIVADOS PLASMATICOS.                  3.MANTENER LA ACTIVIDAD EN BANCOS DE TEJIDOS.                  4.MANTENER LA ACREDITACION Y CERTIFICACION DE CALIDAD EN LOS CENTROS DE TRANSFUSION SANGUINEA.                  5.IMPLANTAR UN NUEVO SISTEMA DE FRACCIONAMIENTO</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PROMOCION SOCIAL DE DONACION DE SANGRE Y PLASMA. EXTRACCION DE SANGRE. SEPARACION DE LA SANGRE EN SUS COMPONENTES. ESTUDIO ANALITICO DE LA SANGRE. CONSERVACION DE LOS COMPONENTES SANGUINEOS OBTENIDOS. PROCESAMIENTO,CONSERVACION Y DISTRIBUCION DE TEJIDOS HUMANOS PARA TRASPLANTE. IMPLEMENTACION DE ESTANDARES DE CALIDAD EN DONACIONES Y OTROS PROCESOS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	469	0	469
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	20723526.00	20746410.31	20746410.31
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	26349209.00	26054498.84	25315804.42
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47072735.00	46800909.15	46062214.73
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	MUJERES	128737	0.00
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	VARONES	139465	0.00
PRODUCCION DE PLASMA	UNIDADES	244064	0.00
PRODUCCION DE HEMATIES	UNIDADES	252110	0.00
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	LITROS	44000	0.00
TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	5000	0.00
NUMERO DE CENTROS ACREDITADOS	CENTROS	8	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	128737.00	120214.00	0.00	93.38
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	139465.00	158925.00	0.00	113.95
PRODUCCION DE PLASMA	244064.00	252346.00	0.00	103.39
PRODUCCION DE HEMATIES	252110.00	254001.00	0.00	100.75
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	44000.00	51629.00	0.00	117.34
TEJIDOS PROCESADOS	5000.00	10067.00	0.00	201.34
NUMERO DE CENTROS ACREDITADOS	8.00	8.00	0.00	100.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731																																
PROGRAMA:	TRASPLANTE DE ORGANOS	41F																																
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA																																	
OBJETIVOS:	<p>INCREMENTAR LA DONACION Y EL TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.                  AUMENTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE DETECCION, DONACION Y TRASPLANTE EN TODAS SUS FASES.                  PARTICIPACION DE LOS HOSPITALES PUBLICOS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL PROCESO DE DONACION.</p>																																	
ACTIVIDADES:	<p>ACTIVIDADES DE FORMACION DESTINADAS A COORDINADORES DE TRASPLANTES.                  GESTION DEL PROGRAMA DE DETECCION, EXTRACCION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.                  DESARROLLO DE PLANES INCENTIVADORES DE LA DONACION DE ORGANOS.                  CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DONACION DE ORGANOS.</p>																																	
MEDIOS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">8946000.00</td> <td style="text-align: right;">8214161.62</td> <td style="text-align: right;">8214161.62</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">420000.00</td> <td style="text-align: right;">248057.46</td> <td style="text-align: right;">248057.46</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6000.00</td> <td style="text-align: right;">6000.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">100000.00</td> <td style="text-align: right;">59065.10</td> <td style="text-align: right;">59065.10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">9466000.00</td> <td style="text-align: right;">8527284.18</td> <td style="text-align: right;">8527284.18</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8946000.00	8214161.62	8214161.62	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	420000.00	248057.46	248057.46	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	6000.00	6000.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	100000.00	59065.10	59065.10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9466000.00	8527284.18	8527284.18
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8946000.00	8214161.62	8214161.62																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	420000.00	248057.46	248057.46																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	6000.00	6000.00																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	100000.00	59065.10	59065.10																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9466000.00	8527284.18	8527284.18																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
TASA DE DONANTES	D./MILLON HAB	36	0.00																															
TASA DE TRASPLANTES RENALES	TR/MILLON HAB	47	0.00																															
TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS	TR/MILLON HAB	23	0.00																															
TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS	TR/MILLON HAB	6	0.00																															
TASA DE TRASPLANTES DE PULMON	TR/MILLON HAB	3	0.00																															
TASA DE TRASPLANTES PANCREAS	TR/MILLON HAB	4	0.00																															
TASA DE TRASPLANTES DE CORNEAS	TR/MILLON HAB	41	0.00																															

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TASA DE DONANTES	36.00	34.00	0.00	94.44
TASA DE TRASPLANTES RENALES	47.00	45.00	0.00	95.74
TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS	23.00	23.00	0.00	100.00
TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS	6.00	4.00	0.00	66.67
TASA DE TRASPLANTES DE PULMON	3.00	3.00	0.00	100.00
TASA DE TRASPLANTES PANCREAS	4.00	3.00	0.00	75.00
TASA DE TRASPLANTES DE CORNEAS	41.00	38.00	0.00	92.68

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731	
PROGRAMA:	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS	41G	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DEL S.A.S.		
OBJETIVOS:	<p>1.- PROVEER LAS NECESIDADES DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO.                  2.- HACER EFECTIVA LA PRESTACION ORTOPROTESICA.                  3.- INDEMNIZAR A LOS PACIENTES POR GASTOS DERIVADOS DE TRATAMIENTOS A DISTANCIA (DESPLAZAMIENTOS) O EN DOMICILIO (CONSUMOS).</p>		
ACTIVIDADES:	<p>GESTION DE LA PRESTACION FARMACEUTICA.                  CONTROL CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRESCRIPCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.                  FACILITAR AL PACIENTE LOS ARTICULOS DEL CATALOGO ORTOPROTESICO.                  REINTEGRAR LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO O CONSUMO POR TRATAMIENTOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2075864125.00	2073927674.16	2073927237.84
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2075864125.00	2073927674.16	2073927237.84
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	PORCENTAJE	6	0.00
RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	PORCENTAJE	65	0.00
GASTO POR HABITANTE EN PRESTA.ORTOPROTES	EUROS/HABIT	7	0.00
GASTO POR HABIT.EN DESPLAZA.CONSUM.DOMIC	EUROS/HABIT	2	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1731
PROGRAMA:	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS	41G
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL DEL S.A.S.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	6.00	6.88	0.00	114.67
RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	65.00	76.39	0.00	117.52
GASTO POR HABITANTE EN PRESTA.ORTOPROTES	7.00	7.00	0.00	100.00
GASTO POR HABIT.EN DESPLAZA.CONSUM.DOMIC	2.00	2.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800																																
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P																																
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./ORDEN/PARTICIPACION/S.G.T.																																	
OBJETIVOS:	APLICACION DE MEDIDAS EN FAVOR DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS EN EL AMBITO EDUCATIVO PARA FACILITAR LA VIDA FAMILIAR, ASI COMO LA INTEGRACION DE LA MUJER Y EL HOMBRE EN LA VIDA LABORAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD.																																	
ACTIVIDADES:	AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COMEDOR ESCOLAR. USO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREAT.DE LOS CENTROS. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO PARA ALUMNADO ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS.																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>78642884.00</td> <td>92787591.70</td> <td>92775327.86</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>79778549.00</td> <td>77311221.97</td> <td>77311221.97</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>2954199.00</td> <td>2783095.09</td> <td>2783095.09</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>17710734.00</td> <td>17710734.00</td> <td>17710734.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>179086366.00</td> <td>190592642.76</td> <td>190580378.92</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	78642884.00	92787591.70	92775327.86	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	79778549.00	77311221.97	77311221.97	CAP.6.INVERSIONES REALES	2954199.00	2783095.09	2783095.09	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	17710734.00	17710734.00	17710734.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179086366.00	190592642.76	190580378.92
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	78642884.00	92787591.70	92775327.86																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	79778549.00	77311221.97	77311221.97																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	2954199.00	2783095.09	2783095.09																															
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	17710734.00	17710734.00	17710734.00																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179086366.00	190592642.76	190580378.92																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	NUM. ALUMNOS	458009	0.00																															
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	NUM. ALUMNAS	440048	0.00																															
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NUM. CENTROS	1799	0.00																															
AULA MATINAL	NUM. CENTROS	1350	0.00																															
USUARIOS AULA MATINAL	NUM. NIÑOS	225580	0.00																															
USUARIOS AULA MATINAL	NUM. NIÑAS	216783	0.00																															
PLAN DE APERTURA DE CENTROS	NUM. CENTROS	1951	0.00																															
SERVICIO DE COMEDOR	NUM. CENTROS	1416	0.00																															
IDIOMAS Y JUVENTUD	NUM. ALUMNOS	2000	0.00																															
IDIOMAS Y JUVENTUD	NUM. ALUMNAS	3000	0.00																															

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./ORDEN/PARTICIPACION/S.G.T.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	458009.00	463123.00	0.00	101.12
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	440048.00	433012.00	0.00	98.40
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1799.00	1789.00	0.00	99.44
AULA MATINAL	1350.00	1333.00	0.00	98.74
USUARIOS AULA MATINAL	225580.00	228697.00	0.00	101.38
USUARIOS AULA MATINAL	216783.00	214428.00	0.00	98.91
PLAN DE APERTURA DE CENTROS	1951.00	1949.00	0.00	99.90
SERVICIO DE COMEDOR	1416.00	1406.00	0.00	99.29
IDIOMAS Y JUVENTUD	2000.00	1683.00	0.00	84.15
IDIOMAS Y JUVENTUD	3000.00	3317.00	0.00	110.57

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800																																				
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	42A																																				
RESPONSABLE:	SECRET.GRAL.TCA./DD.PP./CONSEJO ESCOLAR																																					
OBJETIVOS:	<p>ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERIA QUE PRESTAN LA ASISTENCIA PRECISA PARA LA EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES, ECONÓMICOS Y PERSONALES.</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO Y EN SU CASO GESTIÓN DIRECTA EN RELACIÓN CON LAS FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y PUBLICACIONES. ASISTENCIA JURÍDICA Y PRODUCCIÓN NORMATIVA. GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>1793</td> <td>0</td> <td>1793</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>62051279.00</td> <td>62875902.49</td> <td>62875902.49</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>10317718.00</td> <td>11057224.73</td> <td>10934404.72</td> </tr> <tr> <td>CAP.3.GASTOS FINANCIEROS</td> <td>1000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>128015.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>2130508.00</td> <td>3396568.72</td> <td>3396568.72</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>74628520.00</td> <td>77329695.94</td> <td>77206875.93</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	1793	0	1793	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	62051279.00	62875902.49	62875902.49	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	10317718.00	11057224.73	10934404.72	CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1000.00	0.00	0.00	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	128015.00	0.00	0.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	2130508.00	3396568.72	3396568.72	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74628520.00	77329695.94	77206875.93
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	1793	0	1793																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	62051279.00	62875902.49	62875902.49																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	10317718.00	11057224.73	10934404.72																																			
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1000.00	0.00	0.00																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	128015.00	0.00	0.00																																			
CAP.6.INVERSIONES REALES	2130508.00	3396568.72	3396568.72																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74628520.00	77329695.94	77206875.93																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS	NUMERO	690	0.00																																			
TRAMITACION E INFORMATIZ. DE RECURSOS	NUMERO	4700	0.00																																			
TRAMITACION NOMINAS	NUMERO	1330872	0.00																																			
DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA	NUMERO	72808	0.00																																			
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	830	0.00																																			
TRAMITACION INFORMES IMPACTO GENERO	NUMERO	15	0.00																																			

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	42A
RESPONSABLE:	SECRET.GRAL.TCA./DD.PP./CONSEJO ESCOLAR	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS	690.00	985.00	0.00	142.75
TRAMITACION E INFORMATIZ. DE RECURSOS	4700.00	7107.00	0.00	151.21
TRAMITACION NOMINAS	1330872.00	1553802.00	0.00	116.75
DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA	72808.00	104557.00	0.00	143.61
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	830.00	821.00	0.00	98.92
TRAMITACION INFORMES IMPACTO GENERO	15.00	20.00	0.00	133.33

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	FORMACION DEL PROFESORADO	42B	
RESPONSABLE:	D.G.INNOVACION Y FORM. PROFESORADO/S.G.T		
OBJETIVOS:	<p>DOTAR DE RECURSOS NECESARIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE,ENCAMINADO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRACTICA EDUCATIVA, MEDIANTE LA FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO DE CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS, EXCEPTO LOS UNIVERSITARIOS,COLABORANDO EN LA CONSECUION DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LOS CENTROS DEL PROFESORADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PLANES DE FORMACION; EXPERIMENTACION Y APLICACION DE NUEVOS METODOS DE FORMACION, INCIDIENDO ESPECIALMENTE EN GRUPOS; COLABORACION CON ENTIDADES E INSTIT. QUE PROMUEVAN LA FORMACION; AYUDAS INDIVIDUALES; COORD.,SEGUIM. Y EVAL. SISTEMA ANDALUZ FORM. PROFESORADO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	583	0	583
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	23441900.00	21237211.37	21237211.37
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	14149781.00	13371303.37	13371303.37
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	5.88	5.88
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	581697.00	428075.61	421001.61
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38173378.00	35036596.23	35029522.23
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUM. CENTROS	32	0.00
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORES	280	0.00
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORAS	215	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC	NUM. ACTIVID.	1968	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN PLURILINGÜISMO	NUM. ACTIVID.	234	0.00
ACTIVIDADES FORMATIVAS PLAN DE IGUALDAD	NUM. ACTIVID.	391	0.00
OTRAS ACTIVIDAES FORMATIVAS	NUM. ACTIVID.	6207	0.00
PROFESORES PARTICIPANTES ACCIONES FORMAT	N. ASISTENTES	57983	0.00
PROFESORAS PARTICIPANTES ACCIONES FORMAT	N. ASISTENTES	94605	0.00
CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT GENERO.	NUM. CENTROS	4288	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	32.00	32.00	0.00	100.00
ASESORES DE FORMACION	280.00	248.00	0.00	88.57
ASESORES DE FORMACION	215.00	202.00	0.00	93.95
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC	1968.00	2180.00	0.00	110.77
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN PLURILINGÜISMO	234.00	350.00	0.00	149.57
ACTIVIDADES FORMATIVAS PLAN DE IGUALDAD	391.00	500.00	0.00	127.88
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS	6207.00	6470.00	0.00	104.24
PROFESORES PARTICIPANTES ACCIONES FORMAT	57983.00	55568.00	0.00	95.83
PROFESORAS PARTICIPANTES ACCIONES FORMAT	94605.00	109680.00	0.00	115.93
CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT GENERO.	4288.00	4551.00	0.00	106.13

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42C	
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./S.G.T		
OBJETIVOS:	<p>DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y OTROS CENTROS PUBL. QUE IMPARTEN EDUCACION PRIMARIA Y SEGUNDO CICLO DE INFANTIL, QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN OTROS CENTROS MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS. CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y EDUCACION EN VALORES DE IGUALDAD.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS DE FUNCION.;CONST..AMPLIA..ADAPTACION. REPAR.Y EQUIP.DE CENTROS; ARRENTDO./TRASLADO MODULOS PREFAB.; CONVOC..GEST.Y RESOL. DE OPOSIC.Y CONCURSOS TRASLADO; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CUMPLIMTO. RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS; APLICACION PERSPECTIVA GENERO EN ACT.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	39163	0	39163
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1396908911.00	1462080570.49	1462080570.49
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	18210337.00	15734357.20	15622351.31
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	7020.00	28598.89	28598.89
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	318541803.00	329789709.54	329656883.10
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	183581578.00	140019610.19	128460744.61
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1917249649.00	1947652846.31	1935849148.40
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
UNIDADES ESCOLARES EDUC.INFANTIL Y PRIM.	NUM. UNIDADES	35130	0.00
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. INFANTIL	NUM. ALUMNOS	128677	0.00
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EDUCAC. INFANTIL	NUM. ALUMNAS	123631	0.00
AUMENTO GRATUIDAD ALUMNOS INFANTIL	NUM. ALUMNOS	587	0.00
AUMENTO GRATUIDAD ALUMNAS INFANTIL	NUM. ALUMNAS	564	0.00
CREACION DE PUESTOS ESCOLARES	NUM. PUESTOS	14800	0.00
COLEGIOS INFANTIL Y PRIMARIA CENTROS TIC	NUM. CENTROS	847	0.00
CONSTRUCCION DE CENTROS	NUM. CENTROS	34	0.00
AMPLIACIONES DE CENTROS	NUM. CENTROS	46	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
UNIDADES ESCOLARES EDUC.INFANTIL Y PRIM.	35130.00	35619.00	0.00	101.39
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. INFANTIL	128677.00	134848.00	0.00	104.80
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EDUCAC. INFANTIL	123631.00	128322.00	0.00	103.79
AUMENTO GRATUIDAD ALUMNOS INFANTIL	587.00	1430.00	0.00	243.61
AUMENTO GRATUIDAD ALUMNAS INFANTIL	564.00	1360.00	0.00	241.13
CREACION DE PUESTOS ESCOLARES	14800.00	10770.00	0.00	72.77
COLEGIOS INFANTIL Y PRIMARIA CENTROS TIC	847.00	863.00	0.00	101.89
CONSTRUCCION DE CENTROS	34.00	22.00	0.00	64.71
AMPLIACIONES DE CENTROS	46.00	24.00	0.00	52.17

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800																																								
PROGRAMA:	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	42D																																								
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./FORM.PROF/SGT																																									
OBJETIVOS:	<p>DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE AND. QUE IMPARTEN ESO, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL EN LA MEDIDA QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA DE ESO, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL EN OTROS CENTROS DOCENTES MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS. FAVORECER ELIMINACION ESTEREOTIPOS SEXISTAS.</p>																																									
ACTIVIDADES:	<p>TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS FCTO.;TRANSF.A CC.CONCERT/CONV.; CONVOC.GESTION Y RESOL.CONCURSOS TRASLADO;CONST., AMPL.,ADAPT.,REPAR. Y EQUIP.CENTROS;ARREND.Y TRASLADO MODUL.PREFABRIC.; CONST.Y MANTEN.SIST.DE INFORM.Y GESTION;ACTIV.ORIENT.PROFESOR.;FORM.EN CC.TRABAJO;ORGANIZ.ENCUENTROS F.P.;APLICACION PLAN DE IGUALDAD</p>																																									
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>48185</td> <td>0</td> <td>48185</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>1921798271.00</td> <td>1888227273.69</td> <td>1888227273.69</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>109100054.00</td> <td>89752764.24</td> <td>89548942.50</td> </tr> <tr> <td>CAP.3.GASTOS FINANCIEROS</td> <td>18031.00</td> <td>77022.22</td> <td>77022.22</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>309934479.00</td> <td>317192338.59</td> <td>316976188.81</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>46825801.00</td> <td>44586671.02</td> <td>44586671.02</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>227682621.00</td> <td>217369112.89</td> <td>213986731.59</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>2615359257.00</td> <td>2557205182.65</td> <td>2553402829.83</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	48185	0	48185	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1921798271.00	1888227273.69	1888227273.69	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	109100054.00	89752764.24	89548942.50	CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	18031.00	77022.22	77022.22	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	309934479.00	317192338.59	316976188.81	CAP.6.INVERSIONES REALES	46825801.00	44586671.02	44586671.02	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	227682621.00	217369112.89	213986731.59	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2615359257.00	2557205182.65	2553402829.83
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																							
NÚMERO DE PERSONAS	48185	0	48185																																							
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																							
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1921798271.00	1888227273.69	1888227273.69																																							
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	109100054.00	89752764.24	89548942.50																																							
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	18031.00	77022.22	77022.22																																							
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	309934479.00	317192338.59	316976188.81																																							
CAP.6.INVERSIONES REALES	46825801.00	44586671.02	44586671.02																																							
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	227682621.00	217369112.89	213986731.59																																							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2615359257.00	2557205182.65	2553402829.83																																							
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																							
ALUMNADO ESO	NUM. ALUMNOS	196013	0.00																																							
ALUMNADO ESO	NUM. ALUMNAS	188327	0.00																																							
ALUMNADO CICLOS GRADO SUPERIOR	NUM. ALUMNOS	16292	0.00																																							
ALUMNADO CICLOS GRADO SUPERIOR	NUM. ALUMNAS	16688	0.00																																							
UNIDADES CICLOS GRADO MEDIO	NUM. UNIDADES	1964	0.00																																							
UNIDADES BACHILLER	NUM. UNIDADES	3103	0.00																																							
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUM. CENTROS	47	0.00																																							
ALUMNADO CENTROS CALIDAD ISO 9001:2000	NUM. ALUMNAS	19915	0.00																																							
ALUMNADO CENTROS CALIDAD ISO 9001:2000	NUM. ALUMNOS	20236	0.00																																							
I.E.S. CENTROS DOCENTES TIC	NUM. CENTROS	675	0.00																																							
CONSTRUCCION DE CENTROS	NUM. CENTROS	10	0.00																																							
AMPLIACIONES DE CENTROS	NUM. CENTROS	26	0.00																																							
CREACION DE PUESTOS ESCOLARES	NUM PUESTOS	4560	0.00																																							

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	42D
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./FORM.PROF/SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ALUMNADO ESO	196013.00	193472.00	0.00	98.70
ALUMNADO ESO	188327.00	181619.00	0.00	96.44
ALUMNADO CICLOS GRADO SUPERIOR	16292.00	15766.00	0.00	96.77
ALUMNADO CICLOS GRADO SUPERIOR	16688.00	18433.00	0.00	110.46
UNIDADES CICLOS GRADO MEDIO	1964.00	2050.00	0.00	104.38
UNIDADES BACHILLER	3103.00	3084.00	0.00	99.39
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	47.00	48.00	0.00	102.13
ALUMNADO CENTROS CALIDAD ISO 9001:2000	19915.00	17251.00	0.00	86.62
ALUMNADO CENTROS CALIDAD ISO 9001:2000	20236.00	19321.00	0.00	95.48
I.E.S. CENTROS DOCENTES TIC	675.00	632.00	0.00	93.63
CONSTRUCCION DE CENTROS	10.00	7.00	0.00	70.00
AMPLIACIONES DE CENTROS	26.00	13.00	0.00	50.00
CREACION DE PUESTOS ESCOLARES	4560.00	3020.00	0.00	66.23

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800																																				
PROGRAMA:	EDUCACION ESPECIAL	42E																																				
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./PARTIP./SGT																																					
OBJETIVOS:	<p>ATENCION ALUMNADO CON N.E.E.,GARANTIZANDO SU ACCESO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA TODO EL ALUMNADO; DOTAR DE RR.HH. Y MATERIALES A UNIDADES DE INTEGRACION Y UNIDADES ESPEC. EN CENTROS ORDINARIOS Y ESPECIFICOS TITULARIDAD DE LA J.A.;MANTEN. GRATUIDAD ENSEÑANZA CON CONCIERTOS O CONVENIOS.COLABORACION CON INSTITUCIONES, ASOC. Y ENTID. REPRESENTATIVAS DE PERSONAS CON N.E.E. FACILITAR CONCILIACION FAMILIAR Y LABORAL</p>																																					
ACTIVIDADES:	<p>TRANSF.A CC.ORDINARIOS PARA UNID.INTEGR.Y UNID.ESPEC.Y A CC.ESPECIALES PARA GASTOS FUNCIONAM; CONVOC., GEST. Y RESOL. CONCURSOS DE TRASLADOS; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CONSTRUC. Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION; CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; SUBVENCIONES. A ENTID.Y ASOC. ACTUACIONES PLAN IGUALDAD.</p>																																					
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>5631</td> <td>0</td> <td>5631</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>196897606.00</td> <td>203634468.10</td> <td>203634468.10</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>6746182.00</td> <td>5557595.79</td> <td>5527595.79</td> </tr> <tr> <td>CAP.3.GASTOS FINANCIEROS</td> <td>2000.00</td> <td>8487.62</td> <td>8487.62</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>81586744.00</td> <td>74706510.40</td> <td>74706510.40</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>7070922.00</td> <td>7070922.00</td> <td>7070922.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>292303454.00</td> <td>290977983.91</td> <td>290947983.91</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	5631	0	5631	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	196897606.00	203634468.10	203634468.10	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6746182.00	5557595.79	5527595.79	CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	2000.00	8487.62	8487.62	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	81586744.00	74706510.40	74706510.40	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7070922.00	7070922.00	7070922.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	292303454.00	290977983.91	290947983.91
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																			
NÚMERO DE PERSONAS	5631	0	5631																																			
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																			
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	196897606.00	203634468.10	203634468.10																																			
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6746182.00	5557595.79	5527595.79																																			
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	2000.00	8487.62	8487.62																																			
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	81586744.00	74706510.40	74706510.40																																			
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7070922.00	7070922.00	7070922.00																																			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	292303454.00	290977983.91	290947983.91																																			
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																			
EDUCACION ESPECIAL	NUM. UNIDADES	1203	0.00																																			
EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUM. UNIDADES	3897	0.00																																			
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNOS	30742	0.00																																			
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNAS	17466	0.00																																			
SUBVEN.ENTIDADES REPRES.PERSONAS CON NEE	NUM. AYUDAS	10	0.00																																			
ALUMNADO ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMNOS	85	0.00																																			
ALUMNADO ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMNAS	68	0.00																																			
CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUM. CENTROS	59	0.00																																			

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EDUCACION ESPECIAL	1203.00	1264.00	0.00	105.07
EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	3897.00	4117.00	0.00	105.65
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	30742.00	18448.00	0.00	60.01
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	17466.00	10649.00	0.00	60.97
SUBVEN.ENTIDADES REPRES.PERSONAS CON NEE	10.00	6.00	0.00	60.00
ALUMNADO ATENCION DOMICILIARIA	85.00	117.00	0.00	137.65
ALUMNADO ATENCION DOMICILIARIA	68.00	93.00	0.00	136.76
CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	59.00	60.00	0.00	101.69

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	EDUCACION COMPENSATORIA	42F	
RESPONSABLE:	D.G. PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD		
OBJETIVOS:	<p>PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. APLICACION DE MEDIDAS DE COMPENSA. EDUCAT.EN CENTROS DOCENTES. DESARROLLO POLITICA DE COLABORACION SOCIAL Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA.                  IMPULSO DE LA ORIENTACION EDUCATIVA PSICOPEDAGOGICA Y PROFESIONAL, EN CLAVE DE IGUALDAD DE GENERO. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLAR, RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>IMPULSO DE MEDIDAS COMPENS.EDUC.EN CENTROS DOCENTES;C.P. RURALES; PLAN DE PAZ Y NO VIOLENCIA; PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA; PLAN ATENCION AL ALUMNADO INMIGRANTE; MEJORA FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE ORIENT.EDUC.; MANTENIM. SERV. COMPLEMENTARIOS: COMEDORES , RESIDENCIAS ESCOLARES Y E SUELAS HOGAR; AULAS HOSPIT., P.G.S.; ACTUACIONES PLAN IGUALDAD</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3182	0	3182
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	113653842.00	144201908.31	144201908.31
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	25173675.00	26147230.48	25931812.95
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1000.00	267.77	267.77
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	81179576.00	68936437.92	68464374.60
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8369005.00	8369005.00	8369005.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	228377098.00	247654849.48	246967368.63
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	NUM. CENTROS	520	0.00
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	44631	0.00
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNAS	44631	0.00
AULAS HOSPITALARIAS	NUM. AULAS	45	0.00
SUBVENCIONES FEDER. Y CONFEDER. ALUMNADO	NUM. ENTIDAD.	82	0.00
ALUMNADO PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	NUM. ALUMNOS	4383	0.00
ALUMNADO PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	NUM. ALUMNAS	2159	0.00
EQUIPOS ORIENTACION EDUCATIVA	NUM. EQUIPOS	172	0.00
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1714	0.00
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. ALUMNOS	3091	0.00
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. ALUMNAS	3091	0.00
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. CENTROS	63	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	520.00	435.00	0.00	83.65
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	44631.00	54057.00	0.00	121.12
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	44631.00	54057.00	0.00	121.12
AULAS HOSPITALARIAS	45.00	45.00	0.00	100.00
SUBVENCIONES FEDER. Y CONFEDER. ALUMNADO	82.00	82.00	0.00	100.00
ALUMNADO PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	4383.00	5199.00	0.00	118.62
ALUMNADO PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	2159.00	2560.00	0.00	118.57
EQUIPOS ORIENTACION EDUCATIVA	172.00	172.00	0.00	100.00
TRANSPORTE ESCOLAR	1714.00	1704.00	0.00	99.42
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	3091.00	2964.00	0.00	95.89
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	3091.00	2964.00	0.00	95.89
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	63.00	63.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800																																
PROGRAMA:	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	42G																																
RESPONSABLE:	DD.GG. F.P. Y EDUC.PERMAN/RR.HH./S.G.T.																																	
OBJETIVOS:	<p>PROPORCIONAR A POBLACION ADULTA ACCESO A SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL A TRAVES DEL SISTEMA EDUCATIVO, FAVORECIENDO LA IGUALDAD. DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS E INSTITUTOS PROVINCIALES DE ADULTOS. PROMOVER LA EDUCACION DE ADULTOS MEDIANTE LA COLABORACION CON INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES.</p>																																	
ACTIVIDADES:	<p>TRANSF.A CENTROS EDUC.ADULTOS E INSTIT.PROVINCIALES PARA GASTOS FCTO.; CONVOC.GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADOS; COLOCAC. Y SUSTIT.; JUBIL.ANTICIPADAS; ORGANIZ.BOLSAS DE ESTUD.Y OTROS ENCUENTROS FORMAT.; COLABORACION CON INSTIT. ENTID.Y ASOCIACIONES MEDIANTE CONVENIOS; CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS. ACTUACIONES PLAN IGUALDAD.</p>																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>2848</td> <td>0</td> <td>2848</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>104966866.00</td> <td>83329825.00</td> <td>83329825.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>1983812.00</td> <td>1921750.51</td> <td>1918150.51</td> </tr> <tr> <td>CAP.3.GASTOS FINANCIEROS</td> <td>0.00</td> <td>4826.22</td> <td>4826.22</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>65483.00</td> <td>3781.22</td> <td>3781.22</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>107016161.00</td> <td>85260182.95</td> <td>85256582.95</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	2848	0	2848	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	104966866.00	83329825.00	83329825.00	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1983812.00	1921750.51	1918150.51	CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	4826.22	4826.22	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	65483.00	3781.22	3781.22	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107016161.00	85260182.95	85256582.95
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	2848	0	2848																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	104966866.00	83329825.00	83329825.00																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1983812.00	1921750.51	1918150.51																															
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	4826.22	4826.22																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	65483.00	3781.22	3781.22																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107016161.00	85260182.95	85256582.95																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
SECUNDARIA ADULTOS	NUM. UNIDADES	744	0.00																															
ALUMNADO FIB, FB Y SECUNDARIA	NUM. ALUMNOS	25451	0.00																															
ALUMNADO FIB, FB Y SECUNDARIA	NUM. ALUMNAS	76353	0.00																															
ALFABETIZACION DIGITAL DE ADULTOS	NUM. CENTROS	306	0.00																															
PLANES EDUCATIVOS	NUM. UNIDADES	4677	0.00																															
ALUMNADO PLANES EDUCATIVOS	NUM. ALUMNOS	7035	0.00																															
ALUMNADO PLANES EDUCATIVOS	NUM. ALUMNAS	21106	0.00																															
ALUMNADO INGLES A DISTANCIA	NUM. ALUMNOS	2720	0.00																															
ALUMNADO INGLES A DISTANCIA	NUM. ALUMNAS	4916	0.00																															
CONVENIOS INST. ENTID. Y ASOCIACIONES	NUM. CONVENIO	4	0.00																															

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	42G
RESPONSABLE:	DD.GG. F.P. Y EDUC.PERMAN/RR.HH./S.G.T.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SECUNDARIA ADULTOS	744.00	749.00	0.00	100.67
ALUMNADO FIB, FB Y SECUNDARIA	25451.00	25631.00	0.00	100.71
ALUMNADO FIB, FB Y SECUNDARIA	76353.00	59409.00	0.00	77.81
ALFABETIZACION DIGITAL DE ADULTOS	306.00	306.00	0.00	100.00
PLANES EDUCATIVOS	4677.00	3565.00	0.00	76.22
ALUMNADO PLANES EDUCATIVOS	7035.00	11548.00	0.00	164.15
ALUMNADO PLANES EDUCATIVOS	21106.00	34644.00	0.00	164.14
ALUMNADO INGLES A DISTANCIA	2720.00	4364.00	0.00	160.44
ALUMNADO INGLES A DISTANCIA	4916.00	7301.00	0.00	148.52
CONVENIOS INST. ENTID. Y ASOCIACIONES	4.00	4.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE EDUCACION	1800	
PROGRAMA:	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	42H	
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./ORDENA/SGT		
OBJETIVOS:	<p>PROPORCIONAR UNA FORMACION DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE MUSICA, DANZA, ARTE DRAMATICO, ARTES PLASTICAS, DISEÑO E IDIOMAS. PROMOVER LA COLABORACION INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA MUNICIPALES.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSFERENCIAS A LOS CENTROS QUE PERMITAN LA ATENCION DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO; CONVOCATORIA.GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADO; COLOC.Y SUSTITUC.; CONSTRUC.,AMPLIAC.,ADAPT.,REMODEL.Y EQUIP. CENTROS; CONSTRUC.Y MANTEN. SISTEMAS DE INFORM. Y GESTION; CUMPLIM.RESOLUCIONES Y SENT.FIRMES; AYUDAS A ESCUELAS MUSICA Y DANZA MUNICIP.;BECAS LEGADO.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3742	0	3742
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	134539599.00	152232479.65	152232479.65
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6973819.00	7935760.96	7935760.96
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	1000.00	716.85	716.85
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	686446.00	731954.06	587957.86
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	30495139.00	30495139.00	30495139.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172696003.00	191396050.52	191252054.32
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
BECAS LEGADOS	NUM. BECAS	20	0.00
CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. CENTROS	73	0.00
CONSERVATORIOS DE DANZA	NUM. CENTROS	7	0.00
ESCUELAS DE ARTE	NUM. CENTROS	16	0.00
ESCUELAS DE ARTE DRAMATICO	NUM. CENTROS	3	0.00
AYUDAS A ESCUELAS MUNICIP.MUSICA Y DANZA	NUM. ESCUELAS	69	0.00
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. CENTROS	46	0.00
ALUMNADO ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNOS	30968	0.00
ALUMNADO ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNAS	46452	0.00
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. ALUMNOS	15161	0.00
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. ALUMNAS	29316	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	42H
RESPONSABLE:	DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./ORDENA/SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
BECAS LEGADOS	20.00	7.00	0.00	35.00
CONSERVATORIOS DE MUSICA	73.00	75.00	0.00	102.74
CONSERVATORIOS DE DANZA	7.00	7.00	0.00	100.00
ESCUELAS DE ARTE	16.00	16.00	0.00	100.00
ESCUELAS DE ARTE DRAMATICO	3.00	3.00	0.00	100.00
AYUDAS A ESCUELAS MUNICIP.MUSICA Y DANZA	69.00	69.00	0.00	100.00
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	46.00	51.00	0.00	110.87
ALUMNADO ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	30968.00	34178.00	0.00	110.37
ALUMNADO ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	46452.00	45621.00	0.00	98.21
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	15161.00	17697.00	0.00	116.73
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	29316.00	32910.00	0.00	112.26

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800																																
PROGRAMA:	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	54C																																
RESPONSABLE:	DD.GG.ORDEN.Y EVAL./INNOV.FORM.PROF./SGT																																	
OBJETIVOS:	<p>POSIBILITAR LA COMPROBACION DE LA EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO.                  ANALIZAR RENDIMIENTOS MEDIANTE LA EVALUACION DE CENTROS DOCENTES.                  PROMOCION EDUCATIVA EN GENERAL. FOMENTO ENSEÑANZA LENGUAS EXTRANJERAS.                  PROCESOS DE INNOVACION E INVESTIGACION EDUCATIVA, POSIBILITANDO LA DE-                  TECCION Y CORRECCION DE ESTEREOTIPOS Y DESIGUALDADES POR GENERO.                  IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.</p>																																	
ACTIVIDADES:	<p>ANALISIS Y EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO:CONCUR-                  SO DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y PAGINAS WEB EDUCATIVAS;PROGRAMAS PROMO-                  CION EDUCATIVA: EDUCACION EN VALORES, ACTIVIDADES VOLUNTARIADO, TV                  EDUCATIVA; PROYECTOS DE COEDUCACION; PLAN DE PLURILINGÜISMO; PLAN LA                  ESCUELA ANDALUZA: CENTRO DE REFLEXION Y CULTURA.</p>																																	
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>28240998.00</td> <td>25114073.45</td> <td>24654387.46</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>6833807.00</td> <td>7772657.20</td> <td>7708414.22</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>14681572.00</td> <td>8727701.28</td> <td>8727701.28</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>86856932.00</td> <td>80774735.82</td> <td>80762314.80</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>136613309.00</td> <td>122389167.75</td> <td>121852817.76</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	28240998.00	25114073.45	24654387.46	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6833807.00	7772657.20	7708414.22	CAP.6.INVERSIONES REALES	14681572.00	8727701.28	8727701.28	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	86856932.00	80774735.82	80762314.80	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136613309.00	122389167.75	121852817.76
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																															
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																															
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																															
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	28240998.00	25114073.45	24654387.46																															
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6833807.00	7772657.20	7708414.22																															
CAP.6.INVERSIONES REALES	14681572.00	8727701.28	8727701.28																															
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	86856932.00	80774735.82	80762314.80																															
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136613309.00	122389167.75	121852817.76																															
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																															
PLANES DE AUTOEVALUACION Y MEJORA	NUM. CENTROS	144	0.00																															
INFRAESTRUCTURA CENTROS TIC	NUM. EQUIPOS	152000	0.00																															
PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA	NUM.PROYECTOS	247	0.00																															
NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS	NUM. EQUIPOS	55190	0.00																															
PROYECTOS DE COEDUCACION	NUM. CENTROS	659	0.00																															
ALUMNADO CENTROS TIC	NUM. ALUMNOS	402638	0.00																															
ALUMNADO CENTROS TIC	NUM. ALUMNAS	412419	0.00																															
CENTROS BILINGUES	NUM. CENTROS	603	0.00																															

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE EDUCACION	1800
PROGRAMA:	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	54C
RESPONSABLE:	DD.GG.ORDEN.Y EVAL./INNOV.FORM.PROF./SGT	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLANES DE AUTOEVALUACION Y MEJORA	144.00	144.00	0.00	100.00
INFRAESTRUCTURA CENTROS TIC	152000.00	270231.00	0.00	177.78
PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA	247.00	247.00	0.00	100.00
NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS	55190.00	48348.00	0.00	87.60
PROYECTOS DE COEDUCACION	659.00	707.00	0.00	107.28
ALUMNADO CENTROS TIC	402638.00	331080.00	0.00	82.23
ALUMNADO CENTROS TIC	412419.00	339123.00	0.00	82.23
CENTROS BILINGUES	603.00	518.00	0.00	85.90

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	31A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:	COORDINACION Y CONTROL GESTION PRESUPUESTARIA. ORIENTACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PERIFERICA DINAMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICO-PRESUPUESTARIA.		
ACTIVIDADES:	GESTION DE PERSONAL. GESTION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA. CONTRATACION, INVENTARIO Y REGIMEN INTERIOR ACTUACIONES LEGALES. INFORMATICA COORDINACION GENERAL		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	1907	0	1907
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	64909710.00	65263932.32	65263932.32
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	12571016.00	12162546.22	12091364.45
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	57664211.00	59518648.85	56856028.26
CAP.6.INVERSIONES REALES	4169398.00	3833544.38	3833544.38
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	25988964.00	25988964.00	20354359.02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	165303299.00	166767635.77	158399228.43
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	N.INFORMES	75	0.00
CREDITOS DESCONCENTRADOS	PORCENTAJE	75	0.00
PUESTOS DE TRABAJOS INFORMATIZADOS	N.PUESTOS	400	0.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	N.DISPOSICION	28	0.00
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	N.CONTRATOS	800	0.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	8900	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.CURSOS	80	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.ALUMNAS	1772	0.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.ALUMNOS	1772	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	31A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	75.00	62.00	0.00	82.67
CREDITOS DESCONCENTRADOS	75.00	77.00	0.00	103.00
PUESTOS DE TRABAJOS INFORMATIZADOS	400.00	400.00	0.00	100.00
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	28.00	55.00	0.00	196.00
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	800.00	884.00	0.00	111.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL	8900.00	9295.00	0.00	104.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	80.00	92.00	0.00	115.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1772.00	1393.00	0.00	79.00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1772.00	358.00	0.00	20.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	31B	
RESPONSABLE:	D.G.PARA LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICC.		
OBJETIVOS:	<p>AUMENTAR CAPACIDAD DE LA POBLACION PARA TOMAR DECISIONES RESPONSABLES EVITAR CONSUMO DE DROGAS Y PROMOC.HABITOS DE VIDA SALUDABLE. POTENCIAR ROGRAM.PREV.COMUN, EDUCATIVA Y FAMILIAR.ATENDER DEMANDAS DERIVADAS DEL CONSUM DROGA.MEJORAR LA CALIDAD EN DICHA ATENCION.FACILITAR ACCESO RED SANITARIA.APOYO MOV.ASOCIATIVO. POTENC INVESTIG EN MAT.DE DROGODEP. Y ADICCIONES. INCREMENTAR CONOCIM. Y CAPACIT. PROFESIONALES</p>		
ACTIVIDADES:	<p>FOMENTAR PRGRAMAS PREVENCION EDUCATIVA.GARANTIZAR CONTINUIDAD PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS. REALIZACION CAMPAÑAS DE INFORMACION-FORMA CION.ATENCION INTEGRAL A DEMANDAS POR CONSUMO.ESTABLECIMIENTO DE CRI- TERIOS HOMOG.DE ACTUACION EN ASISTENCIA. AYUDAS INVESTIGACION. APOYO MOVIMIENTO ASOCIATIVO. AMPLIAR OFERTAS PROGRAMAS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	84	0	84
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	3876168.00	4130431.52	4130431.52
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8394790.00	8252925.75	8201696.31
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	28208800.00	28586465.28	28549463.28
CAP.6.INVERSIONES REALES	4015509.00	3395530.61	3195643.23
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2057855.00	2545032.54	2450975.96
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46553122.00	46910385.70	46528210.30
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. MUJER	1736	0.00
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. HOMBRE	548	0.00
MUNICIPIOS CIUDADES ANTE LAS DROGAS	Nº MUNICIPIOS	400	0.00
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNOS	68000	0.00
ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNAS	69000	0.00
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº HOMBRES	14000	0.00
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº MUJERES	3075	0.00
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº HOMBRES	13500	0.00
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº MUJERES	2100	0.00
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº HOMBRES	2050	0.00
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº USUARIOS	300	0.00
USUARIOS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIOS	330	0.00
USUARIAS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIAS	100	0.00
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº HOMBRES	150	0.00
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº MUJERES	45	0.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO	Nº AYUDAS	10	0.00
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	Nº PROYECTOS	425	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	1736.00	1414.00	0.00	81.45
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	548.00	991.00	0.00	180.84
MUNICIPIOS CIUDADES ANTE LAS DROGAS	400.00	412.00	0.00	103.00
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCIÓN	68000.00	152464.00	0.00	224.21
ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCIÓN	69000.00	147956.00	0.00	214.43
ADMISIONES A TRATAMIENTO	14000.00	17555.00	0.00	125.39
ADMISIONES A TRATAMIENTO	3075.00	3513.00	0.00	114.24
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	13500.00	14233.00	0.00	105.43
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	2100.00	3513.00	0.00	167.29
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	2050.00	1931.00	0.00	94.20
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	300.00	328.00	0.00	109.33
USUARIOS RED DE ARTESANOS	330.00	297.00	0.00	90.00
USUARIAS RED DE ARTESANOS	100.00	90.00	0.00	90.00
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	150.00	215.00	0.00	143.33
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	45.00	36.00	0.00	80.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO	10.00	10.00	0.00	100.00
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	425.00	480.00	0.00	112.94

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	31C	
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL.DE PERSONAS CON DISCAPAC.		
OBJETIVOS:	MANTENER LA RED DE RECURSOS RESIDENCIALES Y DE ATENCION DIURNA. ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS.IMPULSO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.COORDINAR Y PONER EN MARCHA EL PLAN DE ACCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD (2008-2013).		
ACTIVIDADES:	INFORMACION Y ASESORAMIENTO SOBRE PRESTACIONES. GESTION DE LOS CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION.CONCIERTO DE PLAZAS RESIDENCIALES Y DE AT. DIURNA.ACCIONES INVESTIG. PREVENCIÓN DE LA DISCRIM. HACIA LA MUJER CON DISCAPACIDAD.MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.AYUDAS INDIVIDUALES EVALUACION EXTERNA CALIDAD CENTROS RESIDENCIALES Y ATENCION DIURNA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	504	0	504
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	20117367.00	19622820.70	19622820.70
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	37502724.00	36523998.73	36197061.58
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	24236700.00	23623383.08	23414761.23
CAP.6.INVERSIONES REALES	9768057.00	12108596.80	6360735.40
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	12419224.00	12328117.60	12302000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104044072.00	104206916.91	97897378.91
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	MUJERES	789	0.00
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	HOMBRES	1184	0.00
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	MUJERES	155	0.00
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	HOMBRES	282	0.00
CENTROS EN LOS QUE SE EVALUA LA CALIDAD	NUMERO	20	0.00
SUBV.ELIMINACION BARRERAS CORPOR.LOCALES	NUMERO	25	0.00
SUBV.ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO	NUMERO	620	0.00
AYUDAS PROG.DESARROLLADOS POR CORP.LOCAL	NUMERO	25	0.00
AYUDAS CONSTRUCC.REFORMA Y EQUIP.CENTROS	NUMERO	150	0.00
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	MUJERES	40500	0.00
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	HOMBRES	35200	0.00
ENTIDADES TUTELARES APOYADAS	NUMERO	19	0.00
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	MUJERES	1650	0.00
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	HOMBRES	1650	0.00
CURSOS DE FORMACION	MUJERES	630	0.00
CURSOS DE FORMACION	HOMBRES	270	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	789.00	762.00	0.00	96.58
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	1184.00	1142.00	0.00	96.45
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	155.00	155.00	0.00	100.00
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	282.00	282.00	0.00	100.00
CENTROS EN LOS QUE SE EVALUA LA CALIDAD	20.00	9.00	0.00	42.86
SUBV.ELIMINACION BARRERAS CORPOR.LOCALES	25.00	18.00	0.00	72.00
SUBV.ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO	620.00	783.00	0.00	126.29
AYUDAS PROG.DESARROLLADOS POR CORP.LOCAL	25.00	118.00	0.00	472.00
AYUDAS CONSTRUCC.REFORMA Y EQUIP.CENTROS	150.00	199.00	0.00	132.67
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	40500.00	32613.00	0.00	80.53
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	35200.00	33176.00	0.00	94.25
ENTIDADES TUTELARES APOYADAS	19.00	12.00	0.00	63.16
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	1650.00	3150.00	0.00	190.91
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	1650.00	3150.00	0.00	190.91
CURSOS DE FORMACION	630.00	128.00	0.00	20.32
CURSOS DE FORMACION	270.00	43.00	0.00	15.93

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	ATENCION A PERSONAS MAYORES	31D	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES		
OBJETIVOS:	<p>AYUDAS ECONOMICAS TECNICAS CALIDAD DE VIDA Y MANTENIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO. CONSTRUCCION Y EQUIP. DE CENTROS PUBLICOS Y PRIVADOS. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DE OCIO A TRAVES DE TURISMO. INTEGRACION SOCIAL UNIVERSIDADES. ATENCION EN CENTROS DE LA JUNTA Y CONCERTADOS. MANTENIMIENTO PLAZAS CONCERTADAS. AYUDAS ECONOM. A FAMILIAS O A CUIDADORES EN EL HOGAR.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ATENCION RESIDENCIAL Y DIURNA. APOYO A FAMILIAS Y CUIDADORES. AYUDAS INDIVIDUALES Y ADECUACION FUNCIONAL DEL HOGAR.FORMACION PROFESIONALES. APOYO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES. COORDINACION SOCIOSANITARIA. TURISMO SOCIAL. PROGRAMAS COLABORACION UNIVERSIDAD. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIAS Y CUIDADORES PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN SU HOGAR.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	2477	0	2477
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	83526502.00	96344317.97	96343117.97
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	75531061.00	72181291.26	71329911.26
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	47266.00	0.00	0.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	28885971.00	27713572.68	27668645.68
CAP.6.INVERSIONES REALES	19283198.00	17036583.24	14293602.47
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	19666976.00	19564254.57	19149415.37
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226940974.00	232840019.72	228784692.75
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
Nº BENEFICIARIAS AYUDAS INDIVIDUALES	MUJERES	2163	0.00
Nº BENEFICIARIOS AYUDAS INDIVIDUALES	HOMBRES	1442	0.00
Nº BENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	MUJERES	7500	0.00
Nº BENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	HOMBRES	5000	0.00
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	MUJERES	5649	0.00
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	HOMBRES	1901	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. PROPIO	MUJERES	1955	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. PROPIO	HOMBRES	838	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	MUJERES	2690	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	HOMBRES	1153	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	MUJERES	250	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	HOMBRES	250	0.00
Nº NUEVOS TITULARES TARI. AND. J-65	MUJERES	38500	0.00
Nº NUEVOS TITULARES TARI. AND. J-65	HOMBRES	31500	0.00
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	MUJERES	60750	0.00
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	HOMBRES	14250	0.00
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	NºVIAJES MUJE	3740000	0.00
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	NºVIAJES HOMB	3060000	0.00
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	MUJERES	12320	0.00
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	HOMBRES	10080	0.00
BONIFICACION PRODUCTOS PROT. AUDITIVAS	Nº ACCIONES	1	0.00
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	MUJERES	990	0.00
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	HOMBRES	810	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	ATENCION A PERSONAS MAYORES	31D
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
Nº BENEFICIARIAS AYUDAS INDIVIDUALES	2163.00	2160.00	0.00	99.86
Nº BENEFICIARIOS AYUDAS INDIVIDUALES	1442.00	1440.00	0.00	99.86
Nº BENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	7500.00	7679.00	0.00	102.39
Nº BENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	5000.00	4516.00	0.00	90.32
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	5649.00	5725.00	0.00	101.35
Nº PARTICIPANTES PROG. UNIVERSITARIOS	1901.00	1903.00	0.00	100.11
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. PROPIO	1955.00	1955.00	0.00	100.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. PROPIO	838.00	838.00	0.00	100.00
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	2690.00	2177.00	0.00	80.93
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RES. CONCERTADO	1153.00	933.00	0.00	80.92
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	250.00	0.00	0.00	0.00
Nº BENEFIC. PLAZA EXCLUSION SOCIAL	250.00	0.00	0.00	0.00
Nº NUEVOS TITULARES TARJ. AND. J-65	38500.00	41144.00	0.00	106.87
Nº NUEVOS TITULARES TARJ. AND. J-65	31500.00	33664.00	0.00	106.87
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	60750.00	72888.00	0.00	119.98
Nº USUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	14250.00	17383.00	0.00	121.98
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	3740000.00	3836967.00	0.00	102.59
Nº BONIFICAC. TRANSPORTE INTERURBANO	3060000.00	3415982.00	0.00	111.63
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	12320.00	15228.00	0.00	123.60
Nº BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	10080.00	12460.00	0.00	123.61
BONIFICACION PRODUCTOS PROT. AUDITIVAS	1.00	1.00	0.00	100.00
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	990.00	862.00	0.00	87.07
Nº PERS. ATENDIDAS EN PROG.ORIENT.JURIDI	810.00	705.00	0.00	87.04

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	ATENCION A LA INFANCIA	31E	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS		
OBJETIVOS:	<p>SENSIBILIZACION EN VALORES POSITIVOS PARA LA INFANCIA Y PREVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO. INCREMENTO DE RECURSOS DEL SIST.DE PROTECCIÓN DE MENORES. FORMACION EN MATERIA DE ATENCION A LA INFANCIA. FOMENTO DE LAS POLÍTICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>TRANSMIS. VALORES INTEGR. E INTERCULT. COORD. Y EVAL.PLAN INTEGR.INF. PROG.DE PREVENCIÓN. POTENCIACION SIMA. CONVOCAT.PROG.PROMOCION DCHOS. FUNCIONES TUTELA Y GUARDA. AMPLIAC.PLAZAS CC.PROTECCION. ACOGIM.FAMIL. URG.Y EN FAM.EXTENSA. PROM.ADOPCIONES .INSERCIÓN EXTUTEL.Y REAGR.MENAS IMPULSO O.I.A. AMPL.RED CASES. REG.PAREJAS HECHO. TIT.FAM.NUMEROSAS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	3841	0	3841
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	133494583.00	145620959.19	145620959.19
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	32098011.00	33150459.13	32549421.14
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	30900.00	7666.49	7666.49
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	85296903.00	87617635.06	86664340.19
CAP.6.INVERSIONES REALES	12305234.00	16031240.24	15281914.98
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	11638360.00	12353888.09	10613455.85
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	274863991.00	294781848.20	290737757.84
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
INSCRIPCIÓN DE PAREJAS DE HECHO	NUMERO	3500	0.00
BENEF.AYUDAS FAM. SITUACION DE RIESGOS	NUMERO	14000	0.00
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	NUMERO	138	0.00
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM	NIÑAS	4350	0.00
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM.	NIÑOS	4200	0.00
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	NIÑAS	1100	0.00
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	NIÑOS	1200	0.00
NUEVOS ACOGIMIENTOS FAMILIARES	NIÑAS	299	0.00
NUEVOS ACOGIMIENTOS FAMILIARES	NIÑOS	338	0.00
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑAS	2488	0.00
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑOS	2804	0.00
CENTROS PUBLICOS DE ATENCION 1ª INFANCIA	NUMERO	160	0.00
PROGRAMAS ATENC.A FAMILIAS DIFIC.SOCIAL	NUMERO	19	0.00
PLAZAS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NUMERO	2600	0.00
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑAS	100	0.00
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑOS	3250	0.00
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	NIÑAS	450	0.00
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	NIÑOS	900	0.00
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	NIÑAS	99	0.00
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	NIÑOS	111	0.00
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	NIÑAS	950	0.00
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	NIÑOS	450	0.00
MENORES ATENDIDOS EN CC.PP. P. INFANCIA	NIÑAS	5405	0.00
MENORES ATENDIDOS EN CC.PP. P. INFANCIA	NIÑOS	5745	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
INSCRIPCION DE PAREJAS DE HECHO	3500.00	4674.00	0.00	133.54
BENEF.AYUDAS FAM. SITUACION DE RIESGOS	14000.00	14000.00	0.00	100.00
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	138.00	141.00	0.00	102.17
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM	4350.00	4257.00	0.00	97.86
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM.	4200.00	4110.00	0.00	97.86
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	1100.00	1587.00	0.00	144.27
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	1200.00	1751.00	0.00	145.92
NUEVOS ACOGIMIENTOS FAMILIARES	299.00	326.00	0.00	109.03
NUEVOS ACOGIMIENTOS FAMILIARES	338.00	368.00	0.00	108.88
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	2488.00	2060.00	0.00	82.80
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	2804.00	2323.00	0.00	82.85
CENTROS PUBLICOS DE ATENCION 1ª INFANCIA	160.00	164.00	0.00	102.50
PROGRAMAS ATENC.A FAMILIAS DIFIC.SOCIAL	19.00	26.00	0.00	136.84
PLAZAS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	2600.00	2728.00	0.00	104.92
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	100.00	222.00	0.00	222.00
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	3250.00	1889.00	0.00	58.12
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	450.00	472.00	0.00	104.89
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	900.00	1290.00	0.00	143.33
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	99.00	65.00	0.00	65.66
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	111.00	74.00	0.00	66.67
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	950.00	530.00	0.00	55.79
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	450.00	432.00	0.00	96.00
MENORES ATENDIDOS EN CC.PP. P. INFANCIA	5405.00	5475.00	0.00	101.30
MENORES ATENDIDOS EN CC.PP. P. INFANCIA	5745.00	6357.00	0.00	110.65

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	BIENESTAR SOCIAL	31G	
RESPONSABLE:	D. GRAL. DE SCIOS. SOCIALES E INCLUSION		
OBJETIVOS:	<p>MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SS.SS. COMUNITARIOS                  FACILITAR LA INTEGRAC. EN EL AREA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.                  DESARROLLO DE UN MODELO DE INTERVENCION PARA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS                  INTEGRACION DE LA COMUNIDAD GITANA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>CONSTRUC.,REFORMA Y REHAB.DE CENTROS DE SS.SS. ACTIV.DE INTERESSOCIAL Y REALIZACION DE ACTIV.FORMATIVAS.ESCOLARIZACION INFANTIL GITANA.                  PROYECTOS DE INTERVENCION CON COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL                  ACTUACION EN ZONAS CON ESPECIAL PROB.SOCIAL. APOYO A EMIGR.E INMIG.                  SUBV.GUARD.TEMPORERA.ACTUACIONES TRANSVERSALES EN MATERIA DE GENERO</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	53	0	53
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2151479.00	2002777.40	2002777.40
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	406202.00	279362.32	279361.95
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	86953024.00	87160772.38	87160772.14
CAP.6.INVERSIONES REALES	1644613.00	431344.37	407727.56
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8652096.00	11059133.64	7793758.55
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99807414.00	100933390.11	97644397.60
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAN CONC.SS.COMUN.DISTRIB.CTOS.A CC.LL	NUMERO	78	0.00
AYUDAS CC.SS.SS. CONST. REFOR. EQUIPAM.	NUMERO	35	0.00
ACTIVID. INTERES SOCIAL AYUDAS A COLEC- TIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES	NUMERO	140	0.00
AYUDAS ENTID. FAVOREZCAN NO DISCRIM. RA- ZON SEXO EN COLECT.CON NECESI. ESPECIAL	AYUDAS	14	0.00
Nº USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	NUMERO	302261	0.00
AYUDAS ASOC. GITANAS ANDALUZAS	AYUDAS	100	0.00
AYUDAS ENTID. QUE FAVOREZCAN LA NO DIS- CRIM. POR RAZON SEXO EN COMUNIDAD GITANA	AYUDAS	13	0.00
AYUDAS ASOC. EMIGRANTES RETORNADOS	AYUDAS	12	0.00
AYUDAS ENTID.FAVOREZCAN LA NO DISCRIMIN. POR RAZON SEXO ENTRE MUJERES INMIGRANTE	AYUDAS	15	0.00
CONCESION AYUDAS INDIV.RETORNO EMIGRANT.	AYUDAS	134	0.00
AYUDAS A ENTID. PRIVADAS ZONAS CON NECE- SIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL	AYUDAS	174	0.00
CONVENIOS CON EE.PP.PARA ZONAS CON NECE- SIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL	CONVENIOS	29	0.00
DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN ZONAS NECESITADAS TRANSFORM. SOCIAL	AYUDAS	21	0.00
Nº TRABAJADORAS SS.SS. COMUNITARIOS	NUMERO	7172	0.00
Nº USUARIAS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	NUMERO	5470	0.00
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL MUJERES	NUMERO	3511	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	BIENESTAR SOCIAL	31G
RESPONSABLE:	D. GRAL. DE SCIOS. SOCIALES E INCLUSION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAN CONC.SS.COMUN.DISTRIB.CTOS.A CC.LL	78.00	84.00	0.00	107.69
AYUDAS CC.SS.SS. CONST. REFOR. EQUIPAM.	35.00	78.00	0.00	222.86
ACTIVID. INTERES SOCIAL AYUDAS A COLEC- TIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES	140.00	83.00	0.00	59.29
AYUDAS ENTID. FAVOREZCAN NO DISCRIM. RA- ZON SEXO EN COLECT.CON NECESI. ESPECIAL	14.00	10.00	0.00	71.43
Nº USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	302261.00	445308.00	0.00	147.33
AYUDAS ASOC. GITANAS ANDALUZAS	100.00	99.00	0.00	99.00
AYUDAS ENTID. QUE FAVOREZCAN LA NO DIS- CRIM. POR RAZON SEXO EN COMUNIDAD GITANA	13.00	19.00	0.00	146.15
AYUDAS ASOC. EMIGRANTES RETORNADOS	12.00	9.00	0.00	75.00
AYUDAS ENTID.FAVOREZCAN LA NO DISCRIMIN. POR RAZON SEXO ENTRE MUJERES INMIGRANTE	15.00	7.00	0.00	46.67
CONCESION AYUDAS INDIV.RETORNO EMIGRANT.	134.00	56.00	0.00	41.79
AYUDAS A ENTID. PRIVADAS ZONAS CON NECE- SIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL	174.00	188.00	0.00	108.05
CONVENIOS CON EE.PP.PARA ZONAS CON NECE- SIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL	29.00	33.00	0.00	113.79
DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN ZONAS NECESITADAS TRANSFORM. SOCIAL	21.00	19.00	0.00	90.48
Nº TRABAJADORAS SS.SS. COMUNITARIOS	7172.00	6251.00	0.00	87.16
Nº USUARIAS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	5470.00	3627.00	0.00	66.31
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL MUJERES	3511.00	7530.00	0.00	214.47

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO	31H	
RESPONSABLE:	D.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSION		
OBJETIVOS:	AVANZAR EN LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DE ACCION VOLUNTARIA.		
ACTIVIDADES:	PRESTAR APOYO A LAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DE VOLUNTARIOS. COORD. ESTRATEGIAS DE LAS ACCIONES EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL IMPULSAR LA CREACION Y LA PARTICIPACION DE ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO SOCIAL		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	70104.00	73298.44	73298.44
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1098802.00	1044574.07	1032262.59
CAP.6.INVERSIONES REALES	0.00	5733.30	5733.30
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1168906.00	1123605.81	1111294.33
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL A ENTIDADES PRIVADAS	AYUDAS	247	0.00
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	AYUDAS	10	0.00
RES QUE PROCUREN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO	NUMERO	14	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	VOLUNTARIADO	31H
RESPONSABLE:	D.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL A ENTIDADES PRIVADAS	247.00	104.00	0.00	42.11
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	10.00	5.00	0.00	50.00
RES QUE PROCUREN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO	14.00	2.00	0.00	14.29

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900																												
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P																												
RESPONSABLE:	DD.GG.INF. Y FAM.P.MAYORES.PERS.CON DISC																													
OBJETIVOS:	<p>FOMENTO DE POLITICAS DE APOYO A FAMILIA. MANTEN. Y CONCERTACION NUEVAS PLAZAS RESID. PCAS.Y PRIVADAS. ADAPTACION CENTROS A POLITICAS DEL PLAN DE FAMILIA. DESARROLLAR UN N. DE ACTIVIDADES ACORDE A LOS USUARIOS Y A LAS ACTUALMENTE DESARROLLADAS. DOTAR A LA FUND. ANDALUZA DE SS.SS. DE RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.</p>																													
ACTIVIDADES:	<p>AYUDAS NACIMIENTO DE TERCER HIJO/PARTOS MULTIPLES. PLAZAS C.A.S.E. 0-3 AÑOS Y AMPLIACION HORARIO. SCIO. COMPLEMENTARIO PLAZAS LUDOTECA. PROGRAMA DE ESTANCIA DIURNA Y RESPIRO FAMILIAR.COMEDORES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN CENTROS DIA DE MAYORES. OBRAS EN CENTROS DE DIA. ADAPTACION CENTROS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA.</p>																													
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>82544002.00</td> <td>79051850.75</td> <td>78389103.58</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>187492018.00</td> <td>187243007.00</td> <td>187243007.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>271442.00</td> <td>271442.00</td> <td>271442.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>270307462.00</td> <td>266566299.75</td> <td>265903552.58</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	82544002.00	79051850.75	78389103.58	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	187492018.00	187243007.00	187243007.00	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	271442.00	271442.00	271442.00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	270307462.00	266566299.75	265903552.58
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																											
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																											
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																											
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	82544002.00	79051850.75	78389103.58																											
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	187492018.00	187243007.00	187243007.00																											
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	271442.00	271442.00	271442.00																											
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	270307462.00	266566299.75	265903552.58																											
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																											
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	MUJERES	922	0.00																											
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	HOMBRES	1383	0.00																											
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	MUJERES	2317	0.00																											
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	HOMBRES	3475	0.00																											
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	MUJERES	54600	0.00																											
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	HOMBRES	23400	0.00																											
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	MUJERES	680	0.00																											
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	HOMBRES	1019	0.00																											
PLAZAS CONVENIADAS EN C. SOCIOEDUCATIVOS	NUMERO	37694	0.00																											
PZ. CONVENIADAS NUEVAS EN C/SOCIOEDUCAT	NUMERO	15000	0.00																											
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	NIÑOS	1768	0.00																											
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	NIÑAS	1632	0.00																											
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	MUJERES	2500	0.00																											
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	HOMBRES	1070	0.00																											
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	MUJERES	351	0.00																											
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	HOMBRES	151	0.00																											
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	MUJERES	2900	0.00																											
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	HOMBRES	1252	0.00																											
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	MUJERES	96	0.00																											
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	HOMBRES	144	0.00																											
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	MUJERES	700	0.00																											
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	HOMBRES	300	0.00																											
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	NIÑOS	1144	0.00																											
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	NIÑAS	1056	0.00																											

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	31P
RESPONSABLE:	DD.GG.INF. Y FAM.P.MAYORES.PERS.CON DISC	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	922.00	922.00	0.00	100.00
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	1383.00	1383.00	0.00	100.00
PLAZAS C.Ocupacionales PERS.DISCAP.	2317.00	2291.00	0.00	99.00
PLAZAS C.Ocupacionales PERS.DISCAP.	3475.00	3501.00	0.00	101.00
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	54600.00	37083.00	0.00	67.92
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	23400.00	55625.00	0.00	238.00
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	680.00	656.00	0.00	96.47
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	1019.00	984.00	0.00	96.57
PLAZAS CONVENIADAS EN C. SOCIOEDUCATIVOS	37694.00	49337.00	0.00	131.00
PZ. CONVENIADAS NUEVAS EN C/SOCIOEDUCAT	15000.00	11643.00	0.00	78.00
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	1768.00	1864.00	0.00	105.00
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	1632.00	1720.00	0.00	105.00
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	2500.00	2564.00	0.00	103.00
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	1070.00	1006.00	0.00	94.00
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	351.00	359.00	0.00	102.00
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	151.00	137.00	0.00	91.00
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	2900.00	2825.00	0.00	97.41
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	1252.00	1210.00	0.00	96.65
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	96.00	47.00	0.00	49.00
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	144.00	98.00	0.00	68.00
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	700.00	604.00	0.00	86.00
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	300.00	281.00	0.00	94.00
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	1144.00	1223.00	0.00	107.00
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	1056.00	1129.00	0.00	107.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900	
PROGRAMA:	SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	31R	
RESPONSABLE:	DD.GG.P.MAYORES,P.CON DISC.SS.SS.E INCLU		
OBJETIVOS:	<p>GARANTIZAR LAS CONDICIONES BASICAS QUE POSIBILITEN EL DERECHO A LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA A TRAVES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y DE PRESTACIONES ECONOMICAS.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>PRESTACIONES PARA LA ATENCION DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DE PLAZAS EN CENTROS RESIDENCIALES.UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA Y AYUDA A DOMICILIO. REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PARA ATENCION A LA DEPENDENCIA. PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS, POR CUIDADO DE FAMIL.Y DE ASIST.PERS. AYUDAS PARA CONSTRUC.Y EQUIPAM. CENTROS PERS.DEPENDIEN.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	380	0	380
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	21341136.00	20987530.09	20987513.33
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	80949587.00	61970916.37	60676639.37
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	156971629.00	459768089.55	459768089.55
CAP.6.INVERSIONES REALES	3054874.00	2859748.03	2859748.03
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7682774.00	7508958.23	7488958.23
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	270000000.00	553095242.27	551780948.51
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PLAZAS RESIDENCIALES	MUJERES	5936	0.00
PLAZAS RESIDENCIALES	HOMBRES	4064	0.00
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	MUJERES	1505	0.00
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	HOMBRES	1183	0.00
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	2197	0.00
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1798	0.00
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	MUJERES	7000	0.00
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	HOMBRES	5500	0.00
US. PRESTACIONES ECONOM. CUIDADOS FAM.	MUJERES	7000	0.00
US. PRESTACIONES ECONOM._CUIDADOS FAM.	HOMBRES	5500	0.00
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	HOMBRES	216	0.00
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	MUJERES	324	0.00
CENTROS NOCHE	MUJERES	112	0.00
CENTROS NOCHE	HOMBRES	88	0.00
PRESTACIONES PARA ASISTENCIA PERSONAL	MUJERES	280	0.00
PRESTACIONES PARA ASISTENCIA PERSONAL	HOMBRES	220	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	31R
RESPONSABLE:	DD.GG.P.MAYORES,P.CON DISC,SS.SS.E INCLU	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PLAZAS RESIDENCIALES	5936.00	4180.00	0.00	70.00
PLAZAS RESIDENCIALES	4064.00	2905.00	0.00	71.00
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	1505.00	982.00	0.00	65.00
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	1183.00	1891.00	0.00	160.00
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	2197.00	14220.00	0.00	647.00
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	1798.00	7326.00	0.00	407.00
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	7000.00	922.00	0.00	13.00
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	5500.00	641.00	0.00	12.00
US. PRESTACIONES ECONOM. CUIDADOS FAM.	7000.00	24148.00	0.00	345.00
US. PRESTACIONES ECONOM._CUIDADOS FAM.	5500.00	16781.00	0.00	305.00
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	216.00	400.00	0.00	185.00
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	324.00	172.00	0.00	53.00
CENTROS NOCHE	112.00	0.00	0.00	0.00
CENTROS NOCHE	88.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES PARA ASISTENCIA PERSONAL	280.00	9.00	0.00	3.00
PRESTACIONES PARA ASISTENCIA PERSONAL	220.00	6.00	0.00	3.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900																								
PROGRAMA: INSERCIÓN PROFESIONAL	32E																								
RESPONSABLE: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSIÓN																									
<b>OBJETIVOS:</b> ATENCIÓN A NECESIDADES DE PERSONAS EN GRAVE SITUACIÓN DE SUBSISTENCIA, POTENCIANDO MEDIDAS INSERTORAS ACTIVAS.																									
<b>ACTIVIDADES:</b> APOYO A AQUELLAS UNIDADES FAMILIARES CUYOS INGRESOS MENSUALES MÁXIMOS, POR TODOS LOS CONCEPTOS Y POR TODOS SUS MIEMBROS, NO ALCANCEN EL 62% DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL, INCREMENTANDO EN UN 8% POR CADA ASCENDIENTE O DESCENDIENTE.																									
<b>MEDIOS:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">388032.00</td> <td style="text-align: right;">294020.19</td> <td style="text-align: right;">292228.77</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">40970400.00</td> <td style="text-align: right;">40962739.55</td> <td style="text-align: right;">40956101.03</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">41358432.00</td> <td style="text-align: right;">41256759.74</td> <td style="text-align: right;">41248329.80</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	388032.00	294020.19	292228.77	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	40970400.00	40962739.55	40956101.03	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41358432.00	41256759.74	41248329.80
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																						
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																						
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																						
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	388032.00	294020.19	292228.77																						
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	40970400.00	40962739.55	40956101.03																						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41358432.00	41256759.74	41248329.80																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTÍA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS INGRESO MÍNIMO SOLIDARIDAD</td> <td style="text-align: center;">UNID.FAMILIAR</td> <td style="text-align: right;">18320</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>MUJERES CON CARGAS FAMIL. BENEFICIARIAS DEL IMS (DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS)</td> <td style="text-align: center;">BENEFICIARIAS</td> <td style="text-align: right;">14047</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTÍA PREVISTA	MODIFICACIONES	TOTAL UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS INGRESO MÍNIMO SOLIDARIDAD	UNID.FAMILIAR	18320	0.00	MUJERES CON CARGAS FAMIL. BENEFICIARIAS DEL IMS (DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS)	BENEFICIARIAS	14047	0.00												
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTÍA PREVISTA	MODIFICACIONES																						
TOTAL UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS INGRESO MÍNIMO SOLIDARIDAD	UNID.FAMILIAR	18320	0.00																						
MUJERES CON CARGAS FAMIL. BENEFICIARIAS DEL IMS (DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS)	BENEFICIARIAS	14047	0.00																						

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	C. PARA LA IGUALDAD Y B.S.	1900
PROGRAMA:	INSERCIÓN PROFESIONAL	32E
RESPONSABLE:	D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSIÓN	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
TOTAL UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS INGRESO MINIMO SOLIDARIDAD	18320.00	18392.00	0.00	100.39
MUJERES CON CARGAS FAMIL. BENEFICIARIAS DEL IMS (DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS)	14047.00	14346.00	0.00	102.13

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1931	
PROGRAMA:	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	32G	
RESPONSABLE:	DIRECTORA DEL I A M		
OBJETIVOS:	ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO Y CONCIL.VIDA LAB. Y FAMILIAR PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES ATENCION GENERAL E INFORMACION; SENSIBILIZACION Y FORMACION EN GENERO TRANSVERSALIDAD DE GENERO EN LAS POLITICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
ACTIVIDADES:	IMPULSAR, COORDINAR Y DESARROLLAR LAS POLITICAS PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD EN ANDALUCIA Y LA PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	210	0	210
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8782590.00	8860131.26	8860131.26
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	12752203.00	11588394.65	11512404.91
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7798057.00	9659072.93	9636108.37
CAP.6.INVERSIONES REALES	3433335.00	4117378.48	3604691.51
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7391694.00	7691815.10	7618298.38
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40157879.00	41916792.42	41231634.43
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SERV.CENTROS DE ACOG.MUJE.VICT VIOLENCIA	N.USUARIAS	2300	0.00
PARTIC.EN PROG.DE ATENC.PSICOL.VICT.VIOL	N.PARTICIP.	4200	0.00
LLAMADAS TELEF.INFORMACION	N.LLAMAD MUJ.	15000	0.00
LLAMADAS TELEF.INFORMACION	N.LLAMAD HOM.	2000	0.00
SUBV.A INSTITUC.PARA ATENC.A MUJ.INMIGR.	N.BENEFIC.	2000	0.00
SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS DE MUJERES	N.USUARIAS	2500	0.00
UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES	N.USUARIAS	25000	0.00
FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS	N.ALUMNAS	4000	0.00
CONSULTAS SERV. DEFENSA LEGAL LABORAL	N. CONSULTAS	1500	0.00
FORMACION TEGNOLOGICA A ASOCIAC.MUJERES	N. MUJERES	2000	0.00
FORMACION EN GENERO A ASOCIAC.DE MUJERES	N. MUJERES	1200	0.00
QUEJAS OBSERV.PUBLICIDAD SEXISTA	N. QUEJAS	300	0.00
FORMAC A PERSONAL DE LA ADMON.EN GENERO	N.MUJERES	180	0.00
FORMAC A PERSONAL DE LA ADMON EN GENERO	N.HOMBRES	70	0.00
SERVICIOS DE ORIENT.A MUJ.UNIVERSITARIAS	N.MUJERES	350	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1931
PROGRAMA:	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	32G
RESPONSABLE:	DIRECTORA DEL I A M	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SERV.CENTROS DE ACOG.MUJE.VICT VIOLENCIA	2300.00	2500.00	0.00	108.70
PARTIC.EN PROG.DE ATENC.PSICOL.VICT.VIOL	4200.00	3581.00	0.00	85.26
LLAMADAS TELEF.INFORMACION	15000.00	28503.00	0.00	190.02
LLAMADAS TELEF.INFORMACION	2000.00	2305.00	0.00	115.25
SUBV.A INSTITUC.PARA ATENC.A MUJ.INMIGR.	2000.00	3640.00	0.00	182.00
SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS DE MUJERES	2500.00	1360.00	0.00	54.40
UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES	25000.00	37123.00	0.00	148.49
FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS	4000.00	0.00	0.00	0.00
CONSULTAS SERV. DEFENSA LEGAL LABORAL	1500.00	2090.00	0.00	139.33
FORMACION TEGNOLOGICA A ASOCIAC.MUJERES	2000.00	1126.00	0.00	56.30
FORMACION EN GENERO A ASOCIAC.DE MUJERES	1200.00	1143.00	0.00	95.25
QUEJAS OBSERV.PUBLICIDAD SEXISTA	300.00	343.00	0.00	114.33
FORMAC A PERSONAL DE LA ADMON.EN GENERO	180.00	289.00	0.00	160.56
FORMAC A PERSONAL DE LA ADMON EN GENERO	70.00	71.00	0.00	101.43
SERVICIOS DE ORIENT.A MUJ.UNIVERSITARIAS	350.00	387.00	0.00	110.57

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	INST. ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1932	
PROGRAMA:	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	32F	
RESPONSABLE:	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
OBJETIVOS:	<p>1.FOMENTAR LA PARTICIPACION Y EL VOLUNTARIADO JUVENIL                  2.MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD ANDALUZA, EN RELACION CON LA SALUD, LA CULTURA, EL MEDIO AMBIENTE Y EL DEPORTE                  3.FAVORECER LA MOVILIDAD JUVENIL Y EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS</p>		
ACTIVIDADES:	<p>1-ACT.CONSEJO JUV.ANDAL. Y CONS.PROV. AGORA JUVENIL. AYUDAS ENTID.DE PARTICIP.JUVENIL. CAMPOS TRABAJO. INFORMACION JUVENIL.                  2-TEL.INF.SEX.JOV. PROGR.ARTE/CREACION JOVEN. CONSOL.RED ESP.JUV.(CC. CREA.JOVEN). AY.ENT.LOC./UNIV:MUNIC.JOV.Y OCIO ALTER. CAMP.NIEVE JOVEN                  3-IDIOMAS JUVENT.CARNET JOVEN.ACAMPADAS/CAMP.JUV. RED INST.JUV.AND</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	273	-28	245
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	10430004.00	9055188.58	9055188.58
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	8285439.00	8177851.38	8014594.41
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	9855000.00	10615877.26	8980974.92
CAP.6.INVERSIONES REALES	6050000.00	5203795.94	5133562.85
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9113935.00	8867621.79	8104975.07
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43734378.00	41920334.95	39289295.83
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	275	0.00
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES)	NUMERO	3000	0.00
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES)	NUMERO	2000	0.00
ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	295	0.00
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(HOMBRES)	NUMERO	59650	0.00
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(MUJERES)	NUMERO	48775	0.00
VISITAS PAG. WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	750000	0.00
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES	NUMERO	5250	0.00
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES	NUMERO	6325	0.00
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/HOMBRES	NUMERO	913	0.00
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/MUJERES	NUMERO	307	0.00
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	450	0.00
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES)	NUMERO	5000	0.00
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES)	NUMERO	3000	0.00
CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	NUMERO	250	0.00
PARTL.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES	NUMERO	1175	0.00
PARTL.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES	NUMERO	2650	0.00
PROYEC.UNIVERSIDADES PUBLIC.SUBVENCIONAD	NUMERO	28	0.00
JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMENJUV	NUMERO	5000	0.00
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/HOMB	NUMERO	2600	0.00
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/MUJE	NUMERO	3000	0.00
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (HOMBRES)	NUMERO	50108	0.00
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (MUJERES)	NUMERO	61244	0.00
PERNOC.EN RED.INSTALC.JUV.DE ANDALUCIA	NUMERO	660000	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	275.00	261.00	0.00	94.91
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES)	3000.00	4000.00	0.00	133.33
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES)	2000.00	4000.00	0.00	200.00
ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	295.00	424.00	0.00	143.73
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(HOMBRES)	59650.00	70585.00	0.00	118.33
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(MUJERES)	48775.00	71686.00	0.00	146.97
VISITAS PAG. WEB IAJ (PATIO JOVEN)	750000.00	776872.00	0.00	103.58
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES	5250.00	6686.00	0.00	127.35
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES	6325.00	7010.00	0.00	110.83
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/HOMBRES	913.00	628.00	0.00	68.78
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/MUJERES	307.00	204.00	0.00	66.45
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	450.00	548.00	0.00	121.78
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES)	5000.00	7000.00	0.00	140.00
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES)	3000.00	6000.00	0.00	200.00
CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	250.00	220.00	0.00	88.00
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES	1175.00	1509.00	0.00	128.43
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES	2650.00	2641.00	0.00	99.66
PROYEC.UNIVERSIDADES PUBLIC.SUBVENCIONAD	28.00	30.00	0.00	107.14
JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMEN.JUV	5000.00	4668.00	0.00	93.36
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/HOMB	2600.00	2057.00	0.00	79.12
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/MUJE	3000.00	3934.00	0.00	131.13
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (HOMBRES)	50108.00	93609.00	0.00	186.81
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (MUJERES)	61244.00	114410.00	0.00	186.81
PERNOC.EN RED.INSTALC.JUV.DE ANDALUCIA	660000.00	510018.00	0.00	77.28

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	45A	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:	PLANIFICACION Y GESTION POLITICA DE PERSONAL Y ADMON. GRAL. ELABORAC. Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTO. GESTION ECONOMICA DE LA S.G.T. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO. REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL. PROTECTORADO FUNDACIONES. COORDINACION ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSEJERIA. GESTION PATRIMONIO. INTERVENCION Y FISCALIZACION. AUDITORIAS.		
ACTIVIDADES:	PLANIFIC.Y GEST.PERSONAL.ELABOR.Y SEGUIM.DEL PRESUP.GESTION ECONOMICA. SOPORTE JURIDICO A ACTUAC.DE LA CONSEJ. REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL PROTECTORADO FUNDACIONES.COORD.Y ASES.EN CONTRATACION.GESTION PATRIMONIAL.INTERV.Y FISCALIZ.AUDITORIAS.GESTION DE SERVICIOS TIC A LA ORGAN. INTERNA Y PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A LA CIUDADANIA		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	702	0	702
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	25611917.00	23817035.11	23817035.11
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	6739429.00	6059986.74	5998008.10
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4639015.00	5001145.67	4653669.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	2130366.00	1457564.76	1457564.76
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	3948483.00	5681318.00	5511448.79
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43069210.00	42017050.28	41437725.76
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	N. HOMBRES	780	0.00
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	N. MUJERES	980	0.00
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	95	0.00
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	NUMERO	85	0.00
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	250	0.00
REUNIONES COMISION INTERSEC. PROP. INTEL	NUMERO	6	0.00
INFORMES ECONOMICOS A FUNDACIONES	NUMERO	120	0.00
EXP.SUMINISTROS,SERVICIOS,CONSULTORIA Y ASIST. Y OBRAS EN MESAS DE CONTRATACION	NUMERO	65	0.00
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	NUMERO	18000	0.00
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	17600	0.00
AUDITORIAS: CONTROL SUBVENCIONES/INVERS.	NUMERO	30	0.00
INFOR.Y PROPUESTAS RESOL.MATERIA FUNDAC.	NUMERO	210	0.00
NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ.	NUMERO	10	0.00
ACTUACIONES E INSTRUCCION	NUMERO	1725	0.00
VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS	Nº(TERABYTES)	1	0.00
APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	33	0.00
EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO E INSTALADO	UNIDADES	200	0.00
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL. HOMB.	NUMERO	2867	0.00
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL. MUJ.	NUMERO	1911	0.00
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.HOMB.	NUMERO	2437	0.00
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.MUJ.	NUMERO	1624	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	45A
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	780.00	759.00	0.00	97.31
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	980.00	1022.00	0.00	104.29
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	95.00	64.00	0.00	67.37
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	85.00	95.00	0.00	111.76
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	250.00	402.00	0.00	160.80
REUNIONES COMISION INTERSEC. PROP. INTEL	6.00	5.00	0.00	83.33
INFORMES ECONOMICOS A FUNDACIONES	120.00	133.00	0.00	110.83
EXP.SUMINISTROS,SERVICIOS,CONSULTORIA Y ASIST. Y OBRAS EN MESAS DE CONTRATACION	65.00	43.00	0.00	66.15
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	18000.00	18493.00	0.00	102.74
PAGOS MATERIALIZADOS	17600.00	17101.00	0.00	97.16
AUDITORIAS: CONTROL SUBVENCIONES/INVERS.	30.00	28.00	0.00	93.33
INFOR.Y PROPUESTAS RESOL.MATERIA FUNDAC.	210.00	98.00	0.00	46.67
NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ.	10.00	12.00	0.00	120.00
ACTUACIONES E INSTRUCCION	1725.00	1824.00	0.00	105.74
VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS	1.00	1.50	0.00	150.00
APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	33.00	35.00	0.00	106.06
EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO E INSTALADO	200.00	400.00	0.00	200.00
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL. HOMB.	2867.00	1953.00	0.00	68.12
SOLIC.INSCRIPCION REG. PROP.INTEL. MUJ.	1911.00	2810.00	0.00	147.04
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.HOMB.	2437.00	1541.00	0.00	63.23
RESOLUC.INSCRIPC. REG.PROP.INTELEC.MUJ.	1624.00	2217.00	0.00	136.51

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	BIENES CULTURALES	45B	
RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES		
OBJETIVOS:	<p>PROTECCION,CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO HISTORICO.          FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO.          INVESTIGACION APLICADA A LA DOCUMENTACION, CONSERVACION Y FORMACION          EN MATERIA DEL PATRIMONIO HISTORICO. CONSERVACION, PUESTA EN VALOR Y          DIFUSION DE LOS CONJUNTOS ARQUEOLOGICOS Y MONUMENTALES.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>INSCRIP. BIENES C.G.P.H. COOPERACION CON INSTIT.UNIVERSITARIAS, ADMON.          LOCAL Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.PROYECTOS TECNICOS E INTERVENCIO-          NES DE CONSERVACION Y RESTAURACION. EXPOSICIONES,PUBLICACIONES Y DESA-          RROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL. INVESTIGACION, DOCU-          MENTACION, FORMACION Y COOPERACION EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTORICO.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	207	0	207
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	6922447.00	7054607.11	7054607.11
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1961780.00	2116393.78	2116331.92
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	0.00	214355.20	214355.20
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2974832.00	2994898.24	2994898.24
CAP.6.INVERSIONES REALES	21706979.00	24526246.80	22048412.95
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	14773099.00	13568763.56	12758762.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48339137.00	50475264.69	47187367.42
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H.	NUMERO	1000	0.00
PLANES URBANISTICOS DE PROTEC. SUBVENC.	NUMERO	8	0.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DOCUM. P.H.	NUMERO	22	0.00
EST.Y PROY.TCOS.CONS.Y REST.B.MUEB.E INM	NUMERO	100	0.00
INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.BIENES MUEBLES	NUMERO	20	0.00
INTERV.CONSERV. Y REST. BIENES INMUEBLES	NUMERO	120	0.00
CONV.Y SUBV.EE.LL. CONSERV.REST.B.CULT.	NUMERO	8	0.00
CONV.Y SUBV.ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUMERO	8	0.00
ESTUDIOS E INTERV.EN MAT.PATR.ARQUEOLOG.	NUMERO	35	0.00
REALIZAC.ACTIV.ETNOGRAFICAS Y ARQUEOLOG.	NUMERO	22	0.00
CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC. REDACTADAS	NUMERO	10	0.00
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	NUMERO	1800000	0.00
MATER.DIDACT.ELABOR.GABINETES PEDAG.B.A.	NUMERO	60	0.00
DISEÑO DE CONTENIDOS CENTROS INTERPRET.	NUM.PROYECTOS	6	0.00
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	N. HOMBRES	13000	0.00
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	N. MUJERES	11000	0.00
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	NUM. TRATAM.	126	0.00
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	NUM.PROYECTOS	25	0.00
SERV.DE DEMANDA DE INFORMAC. CAMPO P.H.	NUMERO	1500	0.00
BECAS DE FORMACION	NUM. HOMBRES	4	0.00
BECAS DE FORMACION	NUM. MUJERES	5	0.00
ALUMNADO PROG. FORMAT.(CURSOS Y MASTERS)	NUM. ALUMNOS	268	0.00
ALUMNADO PROG. FORMAT.(CURSOS Y MASTERS)	NUM. ALUMNAS	460	0.00
ACCIONES DE PUESTA EN VALOR	NUMERO	10	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H.	1000.00	1303.00	0.00	130.30
PLANES URBANISTICOS DE PROTEC. SUBVENC.	8.00	4.00	0.00	50.00
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DOCUM. P.H.	22.00	39.00	0.00	177.27
EST.Y PROY.TCOS.CONS.Y REST.B.MUEB.E INM	100.00	93.00	0.00	93.00
INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.BIENES MUEBLES	20.00	22.00	0.00	110.00
INTERV.CONSERV. Y REST. BIENES INMUEBLES	120.00	78.00	0.00	65.00
CONV.Y SUBV.EE.LL. CONSERV.REST.B.CULT.	8.00	6.00	0.00	75.00
CONV.Y SUBV.ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	8.00	4.00	0.00	50.00
ESTUDIOS E INTERV.EN MAT.PATR.ARQUEOLOG.	35.00	35.00	0.00	100.00
REALIZAC.ACTIV.ETNOGRAFICAS Y ARQUEOLOG.	22.00	15.00	0.00	68.18
CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC. REDACTADAS	10.00	5.00	0.00	50.00
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	1800000.00	4081479.00	0.00	226.75
MATER.DIDACT.ELABOR.GABINETES PEDAG.B.A.	60.00	18.00	0.00	30.00
DISEÑO DE CONTENIDOS CENTROS INTERPRET.	6.00	1.00	0.00	16.67
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	13000.00	0.00	0.00	0.00
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	11000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	126.00	303.00	0.00	240.48
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	25.00	18.00	0.00	72.00
SERV.DE DEMANDA DE INFORMAC. CAMPO P.H.	1500.00	1650.00	0.00	110.00
BECAS DE FORMACION	4.00	2.00	0.00	50.00
BECAS DE FORMACION	5.00	4.00	0.00	80.00
ALUMNADO PROG. FORMAT.(CURSOS Y MASTERS)	268.00	320.00	0.00	119.40
ALUMNADO PROG. FORMAT.(CURSOS Y MASTERS)	460.00	537.00	0.00	116.74
ACCIONES DE PUESTA EN VALOR	10.00	10.00	0.00	100.00

### ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	45C	
RESPONSABLE:	D.G.FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL.		
OBJETIVOS:	<p>FORTALECER, DESARROLLAR, DINAMIZAR Y PROMOCIONAR LA INDUST.CULTURAL DE ANDAL.PARA IMPULSO FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. IMPULSO DE LA CREACION E INNOVAC. EN AMBITO DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES. FOMENTAR SECTORES ARTISTICOS.JOVENES CREADORES Y ACCESO A LA CULTURA. IMPULSAR REALIZAC. ACTIV. Y EVENTOS DE CARACTER CULTURAL EN TERRITORIO ANDALUZ. COOPERAC. CON EE.LL.EN MATERIA CULTURAL.CONOLIDAR RED ESPACIOS ESCENICOS Y CUL.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>APOYO Y FOMENTO DE LA FORMACION Y LA CREACION EN LOS SECTORES ARTISTICOS.APOYO E INCENTIVOS AL TEJIDO PROFESIONAL DEL TEATRO, LA MUSICA, LA DANZA Y EL AUDIOVISUAL. CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCENICOS. APOYO Y FOMENTO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	23	0	23
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	848436.00	765035.68	765035.68
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	54439.00	52852.52	52852.52
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	27276187.00	27191928.24	27049483.73
CAP.6.INVERSIONES REALES	64922.00	48284.50	48284.50
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	25177309.00	22016995.60	21979174.29
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53421293.00	50075096.54	49894830.72
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	NUMERO	19	0.00
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	NUMERO	5	0.00
ALUMNOS INSCRITOS A CURSOS Y TALLERES	NUMERO	322	0.00
ALUMNAS INSCRITAS A CURSOS Y TALLERES	NUMERO	323	0.00
AYUDAS AL TEJIDO PROFESIONAL	NUMERO	55	0.00
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	NUM. HOMBRES	25	0.00
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	NUM. MUJERES	26	0.00
CERTAMENES Y MUESTRAS	NUMERO	2	0.00
PRODUCCIONES PROPIAS	NUMERO	3	0.00
ACTUACIONES PRODUC.PROPIAS(EN ANDALUCIA)	NUMERO	100	0.00
ACTUAC. PRODUC.PROPIAS (FUERA ANDALUCIA)	NUMERO	10	0.00
CURSOS Y TALLERES	NUMERO	65	0.00
CIRCUITOS CULTURALES: MUNICIP. ADHERIDOS	NUMERO	65	0.00
CIRCUITOS CULTURALES: COMPAÑIAS	NUMERO	50	0.00
CIRCUITOS CULTURALES: ACTUACIONES	NUMERO	1400	0.00
ACTIVIDADES CULTURALES: AYUDAS	NUMERO	160	0.00
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	N. HOMBRES	75	0.00
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	N. MUJERES	10	0.00
APOYO AL SECTOR PRIVADO. PRODUC. Y GIRA	N. HOMBRES	12	0.00
APOYO AL SECTOR PRIVADO. PRODUC. Y GIRA	N. MUJERES	13	0.00
COMISION ASESORA PROGRAMACION ESPECTAC.	MIEMBROS H.	7	0.00
COMISION ASESORA PROGRAMACION ESPECTAC.	MIEMBROS M.	6	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	19.00	31.00	0.00	163.16
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	5.00	3.00	0.00	60.00
ALUMNOS INSCRITOS A CURSOS Y TALLERES	322.00	327.00	0.00	101.55
ALUMNAS INSCRITAS A CURSOS Y TALLERES	323.00	469.00	0.00	145.20
AYUDAS AL TEJIDO PROFESIONAL	55.00	76.00	0.00	138.18
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	25.00	27.00	0.00	108.00
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	26.00	33.00	0.00	126.92
CERTAMENES Y MUESTRAS	2.00	2.00	0.00	100.00
PRODUCCIONES PROPIAS	3.00	3.00	0.00	100.00
ACTUACIONES PRODUC.PROPIAS(EN ANDALUCIA)	100.00	69.00	0.00	69.00
ACTUAC. PRODUC.PROPIAS (FUERA ANDALUCIA)	10.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS Y TALLERES	65.00	59.00	0.00	90.77
CIRCUITOS CULTURALES: MUNICIP. ADHERIDOS	65.00	89.00	0.00	136.92
CIRCUITOS CULTURALES: COMPAÑIAS	50.00	60.00	0.00	120.00
CIRCUITOS CULTURALES: ACTUACIONES	1400.00	2215.00	0.00	158.21
ACTIVIDADES CULTURALES: AYUDAS	160.00	198.00	0.00	123.75
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	75.00	78.00	0.00	104.00
AYUDAS AL TEJIDO ASOCIATIVO	10.00	10.00	0.00	100.00
APOYO AL SECTOR PRIVADO. PRODUC. Y GIRA	12.00	15.00	0.00	125.00
APOYO AL SECTOR PRIVADO. PRODUC. Y GIRA	13.00	18.00	0.00	138.46
COMISION ASESORA PROGRAMACION ESPECTAC.	7.00	7.00	0.00	100.00
COMISION ASESORA PROGRAMACION ESPECTAC.	6.00	6.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	MUSEOS	45D	
RESPONSABLE:	D.G. DE MUSEOS.		
OBJETIVOS:			
ACTIVIDADES:	<p>FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS MUSEOS Y DE SUS COLECCIONES A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD. INICIO DE LA FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO DE MUSEO DE ARTE IBERICO DE JAEN Y CENTRO PARA LA CREACION CONTEMP. DE CORDOBA. III BIENAL DE ARTE CONTEMPORANEO DE SEVILLA. FOMENTO DEL MUSEO PICASSO. ADQUISICION DE FONDOS, EQUIPAMIENTOS Y SUBVENC. A MUSEOS</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	480	0	480
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	15171823.00	16151505.56	16151505.56
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3697193.00	3744669.95	3717253.66
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	9637167.00	9637167.00	9637167.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	13990988.00	11138332.48	9340680.53
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	2227009.00	2500605.35	2338709.21
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44724180.00	43172280.34	41185315.96
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
OBRAS ADQUIRIDAS PARA LA COLEC.DE MUSEOS	NUMERO	15	0.00
TALLERES DE FORMACION	N. HOMBRES	20	0.00
TALLERES DE FORMACION	N. MUJERES	20	0.00
RENOVACION MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	NUMERO	30	0.00
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	NUMERO	2	0.00
ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO	45	0.00
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	NUMERO	2	0.00
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	NUMERO	10	0.00
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	10	0.00
ADQUISICIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	15	0.00
ACTUACIONES CON UNIVERSIDADES	NUMERO	1	0.00
CCLL RECEP.INCENT.MEJORAS Y EQUIPAM.	NUMERO	50	0.00
ACTUACIONES DE DIFUSION,INVEST.Y CONSERV	NUMERO	40	0.00
ASOCIAC.Y FUNDACIO.RECEPTORAS INCENTIVOS	NUMERO	20	0.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. HOMBRES	7	0.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. MUJERES	12	0.00
MASTER MUSEOLOGIA	N. HOMBRES	20	0.00
MASTER MUSEOLOGIA	N. MUJERES	20	0.00
CARTA DE SERVICIO	NUMERO	15	0.00
EVALUACIONES FQM	NUMERO	1	0.00
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	NUMERO	150	0.00
AYUDAS A ARTISTAS	BENEFICIARIOS	70	0.00
AYUDAS A ARTISTAS	BENEFICIARIAS	60	0.00
INFRAEST.ACCESIBLES MADRES/PADRES BEBES	NUMERO	7	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000
PROGRAMA:	MUSEOS	45D
RESPONSABLE:	D.G. DE MUSEOS.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
OBRAS ADQUIRIDAS PARA LA COLEC.DE MUSEOS	15.00	34.00	0.00	226.67
TALLERES DE FORMACION	20.00	110.00	0.00	550.00
TALLERES DE FORMACION	20.00	149.00	0.00	745.00
RENOVACION MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	30.00	42.00	0.00	140.00
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	2.00	12.00	0.00	600.00
ACTIVIDADES CULTURALES	45.00	272.00	0.00	604.44
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	2.00	2.00	0.00	100.00
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	10.00	7.00	0.00	70.00
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	10.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIONES BIENES MUEBLES	15.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES CON UNIVERSIDADES	1.00	3.00	0.00	300.00
CCLL RECEP.INCENT.MEJORAS Y EQUIPAM.	50.00	84.00	0.00	168.00
ACTUACIONES DE DIFUSION,INVEST.Y CONSERV	40.00	53.00	0.00	132.50
ASOCIAC.Y FUNDACIO.RECEPTORAS INCENTIVOS	20.00	51.00	0.00	255.00
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	7.00	10.00	0.00	142.86
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	12.00	11.00	0.00	91.67
MASTER MUSEOLOGIA	20.00	20.00	0.00	100.00
MASTER MUSEOLOGIA	20.00	20.00	0.00	100.00
CARTA DE SERVICIO	15.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIONES FQM	1.00	1.00	0.00	100.00
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	150.00	113.00	0.00	75.33
AYUDAS A ARTISTAS	70.00	68.00	0.00	97.14
AYUDAS A ARTISTAS	60.00	43.00	0.00	71.67
INFRAEST.ACCESIBLES MADRES/PADRES BEBES	7.00	3.00	0.00	42.86

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	COOPERACION CULTURAL	45E	
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA		
OBJETIVOS:	COLABORACION CON INSTITUCIONES NACIONAL E INTERNAC. PUBL. Y PRIVADAS PARA DIFUSION Y PROMOCION CULTURA AND. APOYO INTERCAMBIO ENTRE AGENTES CULTURALES. FORTALECIMIENTO VOLUNTARIADO CULTURAL. DIFUSION Y PUBLIC. ACTUACIONES CULT. POR VIAS TELEMAT., AUDIOVISUAL O IMPRESOS. CONTRIBUCION A CONSOLIDACION DE SISTEMA DE ESTADISTICA CULTURAL		
ACTIVIDADES:	AYUDA EN MAT. VOLUNTARIADO CULTURAL. FORMACION Y DIFUSION DE LA ACCION VOLUNTARIA. COLABORACION OTRAS ENTIDADES EN MAT. COOPERACION CULTURAL INTERNACIONAL. REVISTA ADMINISTRACION CULTURAL. ACTIV. ESTADISTICAS DE PLAN ESTAD. AND. MEJORA SISTEMAS INFORMACION ACTIV. CULTURALES.SISTEMA INFORMACION ESTADISTICA Y ECONOMICA DEL SECTOR CULTURAL EN ANDALUCIA		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	10	0	10
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	358485.00	362682.54	362682.54
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	210000.00	107467.49	107467.49
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6072500.00	6018364.78	5946084.35
CAP.6.INVERSIONES REALES	220000.00	166138.41	166138.41
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1900000.00	3441000.00	3441000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8760985.00	10095653.22	10023372.79
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTUAC. DIFUSION, DIVULGACION Y PUBLICID.	NUMERO	8	0.00
ACTIV. EN MATERIA VOLUNTARIADO CULTURAL REALIZADAS O APOYADAS	NUMERO	52	0.00
ACTIV. COOPERAC. INTERNAC. REALIZ. O APOYADA	NUMERO	18	0.00
ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	NUMERO	25	0.00
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	Nº HOMBRES	1915	0.00
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	Nº MUJERES	1794	0.00
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	Nº INST. EMP.	3346	0.00
VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA	Nº VISITAS	655000	0.00
VISUALIZACIONES A LA WEB DE LA CONSEJ.	Nº VISUALIZ.	925000	0.00
ACTIV. ESTADISTICAS NUEVO PLAN ESTADIST.	NUMERO	9	0.00
ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL	NUMERO	1800	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000
PROGRAMA:	COOPERACION CULTURAL	45E
RESPONSABLE:	VICECONSEJERIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTUAC. DIFUSION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD.	8.00	8.00	0.00	100.00
ACTIV. EN MATERIA VOLUNTARIADO CULTURAL REALIZADAS O APOYADAS	52.00	36.00	0.00	69.23
ACTIV. COOPERAC. INTERNAC. REALIZ. O APOYADA	18.00	12.00	0.00	66.67
ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	25.00	34.00	0.00	136.00
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	1915.00	5076.00	0.00	265.07
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	1794.00	3995.00	0.00	222.69
USUARIOS DE SERV. DE INFORMAC. Y DOCUMENT.	3346.00	3301.00	0.00	98.66
VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA	655000.00	285708.00	0.00	43.62
VISUALIZACIONES A LA WEB DE LA CONSEJ.	925000.00	402808.00	0.00	43.55
ACTIV. ESTADISTICAS NUEVO PLAN ESTADIST.	9.00	10.00	0.00	111.11
ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL	1800.00	1840.00	0.00	102.22

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	45H	
RESPONSABLE:	D.G. LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOG.Y DOCUM.		
OBJETIVOS:	PLAN INTEGRAL PARA EL IMPULSO DE LA LECTURA EN ANDALUCIA. BIBLIOTECAS. ARCHIVOS. CENTROS DE DOCUMENTACION Y DIFUSION CULTURAL. REPRODUCCION Y RESTAURACION PATRIMONIO DOCUMENTAL. PLAN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.		
ACTIVIDADES:	CONSOLIDACION, MEJORA Y MODERNIZACION RED BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y CEN. DOCUMENTALES AND. DESARROLLO NORMATIVA EN MAT. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. ANALISIS E IMPLANTACION SISTEMAS INFORMACION EN BIBLIOT. ARCHIVOS Y C. DOCUM. PLAN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. SUBVENCIONES A PLANES REPRODUCC. CONS.Y PRESERV.PATRIMON.DOC. BANCO CONTENIDOS. AYUDAS A REPROD. PDA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	470	0	470
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	16843030.00	16193042.65	16193042.65
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4596441.00	4658639.21	4632101.92
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5341836.00	5109634.77	5078022.65
CAP.6.INVERSIONES REALES	9723974.00	9609713.01	8743610.08
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	8651043.00	10426253.73	9568045.97
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45156324.00	45997283.37	44214823.27
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. HOMBRES	10	0.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. MUJERES	8	0.00
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	N. HOMBRES	360000	0.00
USUARIAS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	N. MUJERES.	400000	0.00
ACTIVIDADES DE FORMACION Y JORNADAS	N. ACTIVID.	50	0.00
ACTIVIDADES DE DIFUSION EN ARCHIVOS	NUMERO	100	0.00
OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA	N. INTERV.	75	0.00
OBRAS DE NUEVA CONSTRUC.SEDES INSTITUC.	N. SEDES	2	0.00
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	N. DOTACION	155	0.00
PROGRAMA COOP.MUNIC.MAT.BIBLIOT.Y ARCHIV	N. SUBVENC.	555	0.00
ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIM.HCO.	N. BIENES	10	0.00
CENSO PDA	N. FONDOS	3000	0.00
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DIFUSION	N. ACTUAC.	50	0.00
AYUDAS Y SUBV.ARCH.ENTIDADES PRIVADAS	N. SUBV.	85	-65.00
@RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	N. ACTUAC.	100	0.00
PLAN DE REPRODUCCION DE FONDOS	N. DOC. REPRO	30000	0.00
RESTAURACION DOCUMENTOS ARCHIVOS DGLPBD	N. DOC.	60000	0.00
BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	N.IMAGENES	100000	0.00
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	N. HOMBRES	1100000	0.00
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	N. MUJERES	900000	0.00
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	N. HOMBRES	2500	0.00
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	N. MUJERES	1200	0.00
AYUDAS A PROY. INVESTIG. CINEMATOGRAFICA	N. HOMBRES	6	0.00
AYUDAS A PROY. INVESTIG. CINEMATOGRAFICA	N. MUJERES	3	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000
PROGRAMA:	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	45H
RESPONSABLE:	D.G. LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOG.Y DOCUM.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	10.00	7.00	0.00	70.00
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	8.00	7.00	0.00	87.50
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	360000.00	522275.00	0.00	145.08
USUARIAS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	400000.00	604385.00	0.00	151.10
ACTIVIDADES DE FORMACION Y JORNADAS	50.00	48.00	0.00	96.00
ACTIVIDADES DE DIFUSION EN ARCHIVOS	100.00	56.00	0.00	56.00
OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA	75.00	98.00	0.00	130.67
OBRAS DE NUEVA CONSTRUC.SEDES INSTITUC.	2.00	0.00	0.00	0.00
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	155.00	178.00	0.00	114.84
PROGRAMA COOP.MUNIC.MAT.BIBLIOT.Y ARCHIV	555.00	341.00	0.00	61.44
ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIM.HCO.	10.00	9.00	0.00	90.00
CENSO PDA	3000.00	2890.00	0.00	96.33
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DIFUSION	50.00	34.00	0.00	68.00
AYUDAS Y SUBV.ARCH.ENTIDADES PRIVADAS	20.00	20.00	-76.47	100.00
@RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	100.00	123.00	0.00	123.00
PLAN DE REPRODUCCION DE FONDOS	30000.00	65000.00	0.00	2166.67
RESTAURACION DOCUMENTOS ARCHIVOS DGLPBD	60000.00	60000.00	0.00	100.00
BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	100000.00	100000.00	0.00	100.00
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	1100000.00	1483544.00	0.00	134.87
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	900000.00	1476881.00	0.00	164.10
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	2500.00	1301.00	0.00	52.04
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	1200.00	1039.00	0.00	86.58
AYUDAS A PROY. INVESTIG. CINEMATOGRAFICA	6.00	3.00	0.00	50.00
AYUDAS A PROY. INVESTIG. CINEMATOGRAFICA	3.00	1.00	0.00	33.33

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE CULTURA	2000	
PROGRAMA:	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	451	
RESPONSABLE:	TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS		
OBJETIVOS:	<p>LA CULTURA COMO RECURSO. IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA CULTURA EN EL VOLUMEN DE MOVIMIENTO ECONOMICO Y EMPLEO.ELABORACION CUENTA SATELITE DEL SECTOR CULTURAL. IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LA CULTURA.PROGRESIVA IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS CULTURALES INFLUENCIA DE LA GESTION EMPRESARIAL EN MODELOS DE GESTION CULTURAL. PATROCINIO Y MECENAZGO.PLAN INTEGRAL PARA IMPULSO LECTURA ANDALUCIA.</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ELABORACION CUENTA SATELITE. MEDIDAS FOMENTO SECTOR AUDIOVISUAL Y EDITORIAL AND. FOMENTO CREACION ARTISTICA CONTEMP. COLABORAC. AGENTES LOCALES EN GRANDES EVENTOS. APOYO EMPRESAS SECTOR CULTURAL. PROMOCION CREACION LITERARIA. AFIANZAR TEJIDO INDUSTRIAL AMBITO LECTURA. DESARR. II PLAN SIST. INFORMACION. ADAPTACION SECTOR LIBRO A NUEVOS RETOS.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4650873.00	4518946.83	4179093.02
CAP.6.INVERSIONES REALES	26416137.00	21274455.85	19390381.92
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	21669478.00	25667290.07	25176220.83
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52736488.00	51460692.75	48745695.77
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
P.A.D.A. ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	60	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS ANDALUCIA BARROCA	NUMERO	6	0.00
FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO	NUMERO	12	0.00
PRODUCCION EDITORIAL. SUBVENCIONES	NUMERO	340	0.00
INTERV.CONS.Y REST.B.MUEBL.PROY.AND.BARR	NUMERO	44	0.00
INTERV.CONS.Y REST.B.INMUEB. P.A.D.A.	NUMERO	30	0.00
INTERV.CONS.Y REST.PROYECTO AND.BARROCA	NUMERO	10	0.00
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	NUMERO	1065	0.00
SOLICITANTES DE BOLSAS DE MATERIALES	NUMERO	104	0.00
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Nº ACTIVID.	50	60.00
INTERVENCIONES REALES ATARAZANAS	NUMERO	10	0.00
RESIDENCIA DE CREADORES DE ANDALUCIA	N.EDIFICIOS	1	0.00
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	NUM. USUARIOS	780	0.00
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	NUM. USUARIAS	980	0.00
SERVICIO DE GESTION Y MANTENIM.SISTEMAS	NUM. HOMBRES	57	0.00
SERVICIO DE GESTION Y MANTENIM.SISTEMAS	NUM. MUJERES	12	0.00
AYUDAS DESAR..PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV	NUMERO	43	0.00
AYUDAS A LA SUBSIDIACION DE INTERESES	NUMERO	5	0.00
JORNADAS Y TALLERES CELEBRADOS EN AND.	NUMERO	4	0.00
AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO	NUMERO	10	0.00
ACCESOS INTERNET Y PASEOS VIRTUAL.CREAD.	NUMERO	1	0.00
EXPOSICIONES EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO	24	0.00
RECEPTORES DE INCENTIVOS A LA CREACION	NUMERO	130	10.00
AYUDAS CONCED. INTERCAMBIOS INTERNAC.	NUMERO	10	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE CULTURA	2000
PROGRAMA:	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	451
RESPONSABLE:	TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
P.A.D.A. ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.00	21.00	0.00	35.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS ANDALUCIA BARROCA	6.00	9.00	0.00	150.00
FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO	12.00	21.00	0.00	175.00
PRODUCCION EDITORIAL. SUBVENCIONES	340.00	387.00	0.00	113.82
INTERV.CONS.Y REST.B.MUEBL.PROY.AND.BARR	44.00	39.00	0.00	88.64
INTERV.CONS.Y REST.B.INMUEB. P.A.D.A.	30.00	41.00	0.00	136.67
INTERV.CONS.Y REST.PROYECTO AND.BARROCA	10.00	8.00	0.00	80.00
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	1065.00	2568.00	0.00	241.13
SOLICITANTES DE BOLSAS DE MATERIALES	104.00	100.00	0.00	96.15
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION	110.00	56.00	120.00	50.91
INTERVENCIONES REALES ATARAZANAS	10.00	1.00	0.00	10.00
RESIDENCIA DE CREADORES DE ANDALUCIA	1.00	0.00	0.00	0.00
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	780.00	759.00	0.00	97.31
INFRAEST.CORPOR.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE)	980.00	1022.00	0.00	104.29
SERVICIO DE GESTION Y MANTENIM.SISTEMAS	57.00	69.00	0.00	121.05
SERVICIO DE GESTION Y MANTENIM.SISTEMAS	12.00	10.00	0.00	83.33
AYUDAS DESAR.,PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV	43.00	41.00	0.00	95.35
AYUDAS A LA SUBSIDIACION DE INTERESES	5.00	0.00	0.00	0.00
JORNADAS Y TALLERES CELEBRADOS EN AND.	4.00	4.00	0.00	100.00
AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO	10.00	9.00	0.00	90.00
ACCESOS INTERNET Y PASEOS VIRTUAL.CREAD.	1.00	1.00	0.00	100.00
EXPOSICIONES EMERGENTES REALIZADAS	24.00	26.00	0.00	108.33
RECEPTORES DE INCENTIVOS A LA CREACION	140.00	80.00	7.69	57.14
AYUDAS CONCED. INTERCAMBIOS INTERNAC.	10.00	12.00	0.00	120.00

### ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PATRON.DE LA ALHAMB.Y GENERAL.			2031																																				
PROGRAMA:	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			45F																																				
RESPONSABLE:	DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE																																							
OBJETIVOS:	<p>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL.                  ADMINISTRACION Y CUSTODIA. INTRODUCCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS.                  FOMENTO Y CUALIFICACION DE LA VISITA PUBLICA AL CONJUNTO MONUMENTAL.                  MEJORA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO DE LA ALHAMBRA.                  DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PUBLICACIONES RELACIONADAS CON EL MONUMENTO. PRODUCCION Y MONTAJE DE EXPOSICIONES.</p>																																							
ACTIVIDADES:	<p>ACTUACIONES DE CONSERVACION DEL MONUMENTO.                  FOMENTO Y CUALIFICACION DE VISITA PUBLICA. DOTACION FUNDACION.                  INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO CULTURAL.                  ACTIVIDADES DE CUALIFICACION EN EL ENTORNO DE PROTECCION DEL MONUMENTO                  EXPOSICIONES TEMPORALES. ACTIVIDADES DOCENTES Y EDUCATIVAS.</p>																																							
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>269</td> <td>0</td> <td>269</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td>8805723.00</td> <td>9420747.76</td> <td>9420747.76</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td>5860694.00</td> <td>5888982.12</td> <td>5775940.61</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>391000.00</td> <td>212600.00</td> <td>212600.00</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td>8405166.00</td> <td>8026078.57</td> <td>7822943.74</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td>720000.00</td> <td>463284.70</td> <td>463284.70</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>24182583.00</td> <td>24011693.15</td> <td>23695516.81</td> </tr> </tbody> </table>					INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	269	0	269	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8805723.00	9420747.76	9420747.76	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5860694.00	5888982.12	5775940.61	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	391000.00	212600.00	212600.00	CAP.6.INVERSIONES REALES	8405166.00	8026078.57	7822943.74	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	720000.00	463284.70	463284.70	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24182583.00	24011693.15	23695516.81
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																					
NÚMERO DE PERSONAS	269	0	269																																					
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																					
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	8805723.00	9420747.76	9420747.76																																					
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5860694.00	5888982.12	5775940.61																																					
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	391000.00	212600.00	212600.00																																					
CAP.6.INVERSIONES REALES	8405166.00	8026078.57	7822943.74																																					
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	720000.00	463284.70	463284.70																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24182583.00	24011693.15	23695516.81																																					
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																					
MEDIDAS DE CONSERVACION	UNIDADES	34	0.00																																					
SUBVENCIONES	UNIDADES	4	0.00																																					
ACTIVIDADES DE DIFUSION.	DIFUSION	10	0.00																																					
ADQUISICION DE FINCAS	FINCAS	1	-1.00																																					
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTOS	16	0.00																																					
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	OBRAS	20	0.00																																					
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	VISITA P.	4	0.00																																					
PUBLICACIONES	PUBLICACIONES	8	0.00																																					
EXPOSICION Y MUESTRAS	EXPOSICIONES	5	0.00																																					
DOTACION FUNDACIONAL	UNIDADES	1	0.00																																					
ACTUACIONES DE RENOVACION TECNOLOGICA	ACTUACIONES	4	0.00																																					
PROYECTOS RENOVACION TECNOLOGICA	NUMERO	8	0.00																																					
PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.Y DESARR.	NUMERO	2	0.00																																					
ACTUACIONES DE CUALIFICACION PAISAJISTI.	NUMERO	1	0.00																																					
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO	3	0.00																																					
ACTUACIONES RECUPERACION PATRIM.INTANGIB	NUMERO	1	0.00																																					
PROYECTOS APROXIMACION ALHAMBRA C.LOCAL	NUMERO	4	0.00																																					
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO	3	0.00																																					
RESTAURACION PIEZAS SINGULARES	NUM.ACTUACIO.	3	0.00																																					
REVISION INSTRUMENTOS PROTECCION MONUM.	NUM. UNIDADES	2	0.00																																					
AMPLIACION Y CAPACITACION RR.HH.	NUM. PERSONAS	15	0.00																																					
PROYECTOS Y ACCIONES INVESTIGACION	NUMERO	2	0.00																																					
ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO	2	0.00																																					

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
MEDIDAS DE CONSERVACION	34.00	41.00	0.00	120.59
SUBVENCIONES	4.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE DIFUSION.	10.00	12.00	0.00	120.00
ADQUISICION DE FINCAS	0.00	0.00	-100.00	100.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	16.00	24.00	0.00	150.00
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	20.00	23.00	0.00	115.00
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	4.00	8.00	0.00	200.00
PUBLICACIONES	8.00	12.00	0.00	150.00
EXPOSICION Y MUESTRAS	5.00	8.00	0.00	160.00
DOTACION FUNDACIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00
ACTUACIONES DE RENOVACION TECNOLOGICA	4.00	2.00	0.00	50.00
PROYECTOS RENOVACION TECNOLOGICA	8.00	8.00	0.00	100.00
PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.Y DESARR.	2.00	2.00	0.00	100.00
ACTUACIONES DE CUALIFICACION PAISAJISTI.	1.00	5.00	0.00	500.00
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	3.00	3.00	0.00	100.00
ACTUACIONES RECUPERACION PATRIM.INTANGIB	1.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS APROXIMACION ALHAMBRA C.LOCAL	4.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	3.00	3.00	0.00	100.00
RESTAURACION PIEZAS SINGULARES	3.00	5.00	0.00	166.67
REVISION INSTRUMENTOS PROTECCION MONUM.	2.00	2.00	0.00	100.00
AMPLIACION Y CAPACITACION RR.HH.	15.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS Y ACCIONES INVESTIGACION	2.00	3.00	0.00	150.00
ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	2.00	0.00	0.00	0.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMP	2032	
PROGRAMA:	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	45G	
RESPONSABLE:	DIRECTOR		
OBJETIVOS:	ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA. CREACION COLECCION PERMANENTE ARTE CONTEMPORANEO. DIFUSION DEL ARTE CONTEMPORANEO. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.		
ACTIVIDADES:	ACTIVIDADES CULTURALES. EXPOSICIONES. TALLERES DIDACTICOS Y CREATIVOS. ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE. GESTION DE LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO. SEMINARIOS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	49	0	49
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1805658.00	1674976.72	1674976.72
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	1415688.00	1403289.78	1402798.55
CAP.6.INVERSIONES REALES	1306948.00	1540280.38	1540280.24
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1610000.00	1375000.00	1375000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6138294.00	5993546.88	5993055.51
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUM.REUNIONES	2	0.00
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONTEMPORANEO	NUM.ADQUISIC.	14	2.00
REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	6	0.00
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUM.EXPOSIC.	10	2.00
ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	NUM.TALLERES	5	1.00
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUM. CURSOS	4	0.00
REMODELACION DE INSTALACIONES	NUM. ACTUAC.	4	3.00
PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOSI- CIONES PARA MUJERES ARTISTAS	NUM. EXPOSIC.	2	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMP	2032
PROGRAMA:	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	45G
RESPONSABLE:	DIRECTOR	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	2.00	2.00	0.00	100.00
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONTEMPORANEO	16.00	19.00	14.28	118.75
REALIZACION DE PUBLICACIONES	6.00	7.00	0.00	116.67
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	12.00	11.00	20.00	91.67
ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	6.00	7.00	20.00	116.67
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	4.00	1.00	0.00	25.00
REMODELACION DE INSTALACIONES	7.00	7.00	75.00	100.00
PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOSICIONES PARA MUJERES ARTISTAS	2.00	2.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100																																				
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	44A																																				
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO																																					
OBJETIVOS:																																					
ACTIVIDADES: ELABORACION NORMATIVA DE LA CONSEJERIA.SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS EN POLITICA MEDIOAMBIENTAL. SISTEMAS DE GARANTIAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CIUDADANO.GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERIA PLAN DE RECUPERACION Y ORDENACION DE LA RED ANDALUZA DE VIAS PECUARIAS E INCREMENTO DE ACTUACIONES EN VIAS PECUARIAS ACOGIDAS A CIUDAD 21																																					
MEDIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td style="text-align: center;">2281</td> <td style="text-align: center;">432</td> <td style="text-align: center;">2713</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td style="text-align: center;">CRÉDITO INICIAL</td> <td style="text-align: center;">COMPROMISOS</td> <td style="text-align: center;">OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.1.GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">72108690.00</td> <td style="text-align: right;">70152667.29</td> <td style="text-align: right;">70152667.29</td> </tr> <tr> <td>CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y</td> <td style="text-align: right;">13788732.00</td> <td style="text-align: right;">13803239.90</td> <td style="text-align: right;">13697779.20</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">39942260.00</td> <td style="text-align: right;">35865190.67</td> <td style="text-align: right;">33409682.17</td> </tr> <tr> <td>CAP.6.INVERSIONES REALES</td> <td style="text-align: right;">17140000.00</td> <td style="text-align: right;">16603599.26</td> <td style="text-align: right;">15970664.99</td> </tr> <tr> <td>CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA</td> <td style="text-align: right;">457750877.00</td> <td style="text-align: right;">438742877.00</td> <td style="text-align: right;">417954288.21</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">600730559.00</td> <td style="text-align: right;">575167574.12</td> <td style="text-align: right;">551185081.86</td> </tr> </tbody> </table>			INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	2281	432	2713	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	72108690.00	70152667.29	70152667.29	CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13788732.00	13803239.90	13697779.20	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	39942260.00	35865190.67	33409682.17	CAP.6.INVERSIONES REALES	17140000.00	16603599.26	15970664.99	CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	457750877.00	438742877.00	417954288.21	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	600730559.00	575167574.12	551185081.86
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																																		
NÚMERO DE PERSONAS	2281	432	2713																																		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																																		
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	72108690.00	70152667.29	70152667.29																																		
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	13788732.00	13803239.90	13697779.20																																		
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	39942260.00	35865190.67	33409682.17																																		
CAP.6.INVERSIONES REALES	17140000.00	16603599.26	15970664.99																																		
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	457750877.00	438742877.00	417954288.21																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	600730559.00	575167574.12	551185081.86																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">INDICADORES</th> <th style="width: 15%;">MAGNITUD</th> <th style="width: 15%;">CUANTIA PREVISTA</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELABORACION NORMATIVA</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>INFORMES JURIDICOS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>VIAS PECUARIAS DESLINDADAS</td> <td style="text-align: center;">KILOMETROS</td> <td style="text-align: right;">800</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>VIAS PECUARIAS AMOIONADAS</td> <td style="text-align: center;">KILOMETROS</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICION DE FINCAS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICION DE VEHICULOS</td> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>CORREDORES VERDES</td> <td style="text-align: center;">KILOMETROS</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES	ELABORACION NORMATIVA	NUMERO	45	0.00	INFORMES JURIDICOS	NUMERO	75	0.00	ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	30	0.00	VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KILOMETROS	800	0.00	VIAS PECUARIAS AMOIONADAS	KILOMETROS	50	0.00	ADQUISICION DE FINCAS	NUMERO	6	0.00	ADQUISICION DE VEHICULOS	NUMERO	50	0.00	CORREDORES VERDES	KILOMETROS	50	0.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																																		
ELABORACION NORMATIVA	NUMERO	45	0.00																																		
INFORMES JURIDICOS	NUMERO	75	0.00																																		
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	30	0.00																																		
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KILOMETROS	800	0.00																																		
VIAS PECUARIAS AMOIONADAS	KILOMETROS	50	0.00																																		
ADQUISICION DE FINCAS	NUMERO	6	0.00																																		
ADQUISICION DE VEHICULOS	NUMERO	50	0.00																																		
CORREDORES VERDES	KILOMETROS	50	0.00																																		

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	44A
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ELABORACION NORMATIVA	45.00	30.00	0.00	66.67
INFORMES JURIDICOS	75.00	36.00	0.00	48.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	30.00	30.00	0.00	100.00
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	800.00	942.00	0.00	117.75
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	50.00	37.30	0.00	74.60
ADQUISICION DE FINCAS	6.00	6.00	0.00	100.00
ADQUISICION DE VEHICULOS	50.00	8.00	0.00	16.00
CORREDORES VERDES	50.00	52.00	0.00	104.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	2100	
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL	44B	
RESPONSABLE:	D.G. DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS:	<p>EVALUAC.AMBIENTAL DE CENTROS PRODUCTIVOS.MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL LITORAL. GESTION DE RESIDUOS.DIAGNOSTICOS MEDIOAMB.SETC.ACTIV.MEJORA DE PROCEDM.TOS.PREVENCIÓN AMBTAL.SUBV.EMPRESAS Y ASOCIAC. PROG.SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21.ESTRAT.CAMBIO CLIMATICO.MEJORA Y VIGILANCIA CALIDAD AMBTAL.AIRE Y RUIDOS.EVITAR EMISIONES GEI VERTED.MEJORAR GEST. RESIDUOS.AYUDAR ECOEF. INDUSTRIA. INSPECCIONES AMBTALES EN SECT. ACTIV</p>		
ACTIVIDADES:	<p>DLLO.PLANES CALIDAD.CAMPAÑAS DE MEDICIÓN CALIDAD DE AIRE.RUIDO Y VIBRACIONES.CONTROL DE OZONO Y PRECURSORES. ESTUDIO Y REGULACION CONTAMINACION LUMINICA.REGENERAC.AREAS DEGRADADAS VARIAS PROV. SEGIMTO.DEL SISTEMA GESTION DE RESIDUOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.EVAL.CENTROS AFECTADOS POR LA IPPC.APLICACION DEL PAAC.ACTUAC.FISCALIDAD AMBIENTAL.</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	160	0	160
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	5571693.00	5974309.66	5974309.66
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	108500.00	36413.27	36413.27
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	584497.00	584497.00	584497.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	31065589.00	37045207.25	31765633.01
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	23326275.00	22219221.75	18534501.14
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60656554.00	65859648.93	56895354.08
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	24	0.00
CENTROS IPPC AUTORIZADOS	NUMERO	100	0.00
AUDITORIAS AMBIENTALES INTEGRADAS	NUMERO	150	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	N. EMPRESAS	100	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	N. MUNICIPIOS	111	0.00
SECTORES DIAGNOSTICADOS	NUMERO	1	0.00
SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	M2	629789	0.00
SUPERFICIE SELLADA VERTEDEROS INCONTROLA	M2	200000	0.00
RESIDUOS GESTIONADOS	TM	200000	0.00
PUNTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE	NUMERO	176	0.00
ACTUAC.VIGILANCIA CONTAMINACION ACUSTICA	N.ACTUACIONES	96	0.00
EQUIPAMIENTOS VIGILANCIA Y CONTROL AMB.	NUMERO	8	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	10	0.00
ACTUACIONES DE COORDINACION	NUMERO	3	0.00
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	10	0.00
EMPRESAS INSPECCIONADAS	NUMERO	30	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	24.00	24.00	0.00	100.00
CENTROS IPPC AUTORIZADOS	100.00	300.00	0.00	300.00
AUDITORIAS AMBIENTALES INTEGRADAS	150.00	62.00	0.00	41.33
SUBVENCIONES Y AYUDAS	100.00	29.00	0.00	29.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	111.00	231.00	0.00	208.11
SECTORES DIAGNOSTICADOS	1.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	629789.00	496582.00	0.00	78.85
SUPERFICIE SELLADA VERTEDEROS INCONTROLA	200000.00	63145.00	0.00	31.57
RESIDUOS GESTIONADOS	200000.00	282661.00	0.00	141.33
PUNTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE	176.00	188.00	0.00	106.82
ACTUAC.VIGILANCIA CONTAMINACION ACUSTICA	96.00	86.00	0.00	89.58
EQUIPAMIENTOS VIGILANCIA Y CONTROL AMB.	8.00	7.00	0.00	87.50
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	10.00	10.00	0.00	100.00
ACTUACIONES DE COORDINACION	3.00	3.00	0.00	100.00
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	10.00	10.00	0.00	100.00
EMPRESAS INSPECCIONADAS	30.00	30.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100	
PROGRAMA:	EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD	44C	
RESPONSABLE:	D.G.EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS:	EDUCACION AMBIENTAL. FORMACION AMBIENTAL. VOLUNTARIADO AMBIENTAL PROYECTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD. PLAN ANDALUZ DE ACCION POR EL CLIMA.		
ACTIVIDADES:	PROGRAMACION.PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION, SENSIBILIZACION Y FORMACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO.EN EL MEDIO NATURAL Y URBANO. FOMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL E IMPULSO DE INICIATIVAS SOCIALES. ESTUDIOS DE INVESTIGACION SOCIAL.COORDINACION Y FOMENTO DEL PLAN ANDALUZ DE ACCION POR EL CLIMA. DESARR.ESTRTEG.DESARR.SOSTEN.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	83	0	83
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	2628386.00	2209103.77	2209103.77
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	963941.00	896673.40	888994.19
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1899046.00	1873533.88	1752015.22
CAP.6.INVERSIONES REALES	4552930.00	3933884.05	3933884.05
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	596206.00	817593.76	698888.68
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10640509.00	9730788.86	9482885.91
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACCIONES EDUCACION AMB Y SOSTENIBILIDAD	NUMERO	100	0.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	N. CURSOS	20	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	10	0.00
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	VOLUNTARIOS	1089	0.00
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	VOLUNTARIAS	1290	0.00
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	190	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	140	0.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	200	0.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	200	0.00
MEDIDAS PLAN ANDALUZ ACCION POR EL CLIMA	NUMERO	11	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACCIONES EDUCACION AMB Y SOSTENIBILIDAD	100.00	481.00	0.00	481.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	20.00	44.00	0.00	220.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	10.00	10.00	0.00	100.00
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	1089.00	1854.00	0.00	170.25
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	1290.00	2176.00	0.00	168.68
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	190.00	306.00	0.00	161.05
SUBVENCIONES Y AYUDAS	140.00	166.00	0.00	118.57
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	200.00	498.00	0.00	249.00
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	200.00	568.00	0.00	284.00
MEDIDAS PLAN ANDALUZ ACCION POR EL CLIMA	11.00	42.00	0.00	381.82

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100	
PROGRAMA:	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES	44D	
RESPONSABLE:	D.G.EE.NN.PP.Y SERVICIOS AMBIENTALES		
OBJETIVOS:	DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. POTENCIAR LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA (RENPA) GESTION SOSTENIBLE PARQUES NACIONALES DOTAR A LA RED DE ESPACIOS NATURALES DE EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO Y SERVICIOS AMBIENTALES		
ACTIVIDADES:	COORDINACION, GESTION Y FOMENTO DE PARQUES NACIONALES Y RENPA EQUIPAMIENTO Y USO PUBLICO EN ESPACIOS NATURALES PLANIFICACION PARA LA ORDENACION Y GESTION DE LOS ESPACIOS NATURALES ACTUACIONES EN RED NATURA 2000 DECLARACION DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	320	0	320
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	10188328.00	14660292.02	14660292.02
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	4792330.00	4268395.77	3976639.95
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3136952.00	3136952.00	3028651.50
CAP.6.INVERSIONES REALES	43201132.00	46203967.22	42193451.63
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	9368897.00	8834518.10	5989416.01
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70687639.00	77104125.11	69848451.11
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	70	0.00
ACTUACIONES DE COORDINACION	NUMERO	50	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	600	0.00
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	30	0.00
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO EQUIPA	50	0.00
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO_EQUIPA	700	0.00
ADAPTACION EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS	NUMERO_EQUIPA	34	0.00
PORN Y PRUG DE ESPACIOS NATURALES	NUMERO	2	0.00
PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	1	0.00
SEÑALIZACION	NUMERO	1800	0.00
NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ NAT	NUMERO	20	0.00
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	EMPLEADOS	150	0.00
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	EMPLEADAS	220	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100
PROGRAMA:	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES	44D
RESPONSABLE:	D.G.EE.NN.PP.Y SERVICIOS AMBIENTALES	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	70.00	98.00	0.00	140.00
ACTUACIONES DE COORDINACION	50.00	10.00	0.00	20.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	600.00	183.00	0.00	30.50
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	30.00	54.00	0.00	180.00
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	50.00	26.00	0.00	52.00
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	700.00	908.00	0.00	129.71
ADAPTACION EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS	34.00	21.00	0.00	61.76
PORN Y PRUG DE ESPACIOS NATURALES	2.00	2.00	0.00	100.00
PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	1.00	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACION	1800.00	5690.00	0.00	316.11
NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ NAT	20.00	19.00	0.00	95.00
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	150.00	237.00	0.00	158.00
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	220.00	151.00	0.00	68.64

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100	
PROGRAMA:	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	44E	
RESPONSABLE:	D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL		
OBJETIVOS:	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (INFOCA) RESTAURACION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL GESTION FORESTAL SOSTENIBLE ORDENACION CINEGETICA Y PISCICOLA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD		
ACTIVIDADES:	ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL. CONSERVACION Y RESTAURACION DE MASAS FORESTALES. LUCHA CONTRA LA EROSION Y DESERTIFICACION.ORDENACION Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL. ORDENACION Y GESTION DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCIA. CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCIA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	196	0	196
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	7804712.00	7617007.19	7617007.19
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	105225.00	105225.00	105225.00
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8380115.00	8380115.00	8380115.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	227458997.00	256419685.66	227683420.48
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	111698431.00	121176155.86	107839300.53
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	355447480.00	393698188.71	351625068.20
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HECTAREAS	4500000	0.00
MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	HECTAREAS	7000	0.00
SUPERFICIE REPOBLADA	HECTAREAS	15000	0.00
CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	NUMERO	13	0.00
OBRA DE HIDROLOGIA FORESTAL	M3	10000	0.00
PRODUCCION DE PLANTAS	MILES UNIDAD	9000	0.00
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HECTAREAS	40000	0.00
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HECTAREAS	120000	0.00
MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	UNIDADES	1340	0.00
GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS	HECTAREAS	200000	0.00
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	UNIDADES	47	0.00
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HECTAREAS	3000	0.00
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	ESPECIES	90	0.00
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADAS	201	0.00
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADOS	3659	0.00
CAZADORES	HABILITADAS	6890	0.00
CAZADORES	HABILITADOS	465200	0.00
PESCADORES	HABILITADAS	9790	0.00
PESCADORES	HABILITADOS	170080	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIAS	350	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIOS	720	0.00
GUARDAS DE COTO	HABILITADAS	90	0.00
GUARDAS DE COTO	HABILITADOS	3740	0.00
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	UNIDADES	26	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100
PROGRAMA:	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	44E
RESPONSABLE:	D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	4500000.00	4500000.00	0.00	100.00
MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	7000.00	73948.00	0.00	1056.40
SUPERFICIE REPOBLADA	15000.00	9000.00	0.00	60.00
CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	13.00	13.00	0.00	100.00
OBRAS DE HIDROLOGIA FORESTAL	10000.00	8000.00	0.00	80.00
PRODUCCION DE PLANTAS	9000.00	7500.00	0.00	83.33
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	40000.00	25818.00	0.00	64.55
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	120000.00	105000.00	0.00	87.50
MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	1340.00	1380.00	0.00	102.99
GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS	200000.00	200000.00	0.00	100.00
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	47.00	47.00	0.00	100.00
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	3000.00	3200.00	0.00	106.67
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	90.00	90.00	0.00	100.00
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	201.00	137.00	0.00	68.16
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	3659.00	3552.00	0.00	97.08
CAZADORES	6890.00	7415.00	0.00	107.62
CAZADORES	465200.00	480556.00	0.00	103.30
PESCADORES	9790.00	10434.00	0.00	106.58
PESCADORES	170080.00	177576.00	0.00	104.41
SUBVENCIONES Y AYUDAS	350.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES Y AYUDAS	720.00	0.00	0.00	0.00
GUARDAS DE COTO	90.00	124.00	0.00	137.78
GUARDAS DE COTO	3740.00	4887.00	0.00	130.67
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	26.00	25.00	0.00	96.15

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	2100	
PROGRAMA:	PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL	44F	
RESPONSABLE:	D.G.DE PARTICIP. E INFORMACION AMBIENTAL		
OBJETIVOS:	<p>DIFUSION DE LA INF.AMB.A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE PUBL.DOCUM Y BIBL.          FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ADM. AMBIEN.PARTICIPACION          SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS POR INICIATIVAS UE          DESARROLLO DE I+D+I EN MEDIO AMBIENTE.          ADQUISICION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION          DESARROLLO DE INFORMACION AMBIENTAL MEDIANTE TECNOLOGIAS SIG Y TELEDED</p>		
ACTIVIDADES:	<p>ELABORACION TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS GENERA          LES DE LA CONSEJERIA. ESTADISTICAS AMBIENTALES. DISEÑO Y COORDINACION          DE LA ELABORACION,EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE CARACTER          GENERAL. ORGANIZACION,GESTION Y DIRECCION DEL CENTRO DE DIVULGACION Y          BIBLIOTECA. GESTION,CONTROL Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SIST.INFORMACION</p>		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	62	0	62
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	1743933.00	1559190.97	1559190.97
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	3179593.00	3118786.35	3104759.02
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	668959.00	668516.84	668516.84
CAP.6.INVERSIONES REALES	11417182.00	12136763.11	12014771.58
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	3195848.00	2862448.00	2862448.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20205515.00	20345705.27	20209686.41
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PUBLICACIONES	NUMERO	50	0.00
MAPAS E IMAGENES	NUMERO	1200	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	16	0.00
MANTENIMIENTO RED DE LA CONSEJERIA	N. EQUIPOS	4800	0.00
CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET	NUMERO	25000	0.00
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PLANES AMBIEN	NUMERO	2	0.00
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	10	0.00
ACCESOS DE INFORMACION AMBIENTAL EN WEB	MILLONES	30	0.00
SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	1200	0.00
DESARR.MANTENIM.Y EXPLOT.SIST.INFORMACIO	NUMERO	100	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PUBLICACIONES	50.00	32.00	0.00	64.00
MAPAS E IMAGENES	1200.00	1800.00	0.00	150.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	16.00	16.00	0.00	100.00
MANTENIMIENTO RED DE LA CONSEJERIA	4800.00	6129.00	0.00	127.69
CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET	25000.00	25000.00	0.00	100.00
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PLANES AMBIEN	2.00	2.00	0.00	100.00
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	10.00	12.00	0.00	120.00
ACCESOS DE INFORMACION AMBIENTAL EN WEB	30.00	32.00	0.00	106.67
SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	1200.00	1400.00	0.00	116.67
DESARR.MANTENIM.Y EXPLOT.SIST.INFORMACIO	100.00	94.00	0.00	94.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131	
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	51C	
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL. PLANIFICACION Y GESTION		
OBJETIVOS:	MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO URBANO SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEFENSA CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES Y MEJORA DE MARGENES Y RIBERAS PLANIFICACION HIDROLOGICA DE LAS CUENCAS ANDALUZAS INTRACOMUNITARIAS.		
ACTIVIDADES:	ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTOS, PROTECCION DE MARGENES Y RIBERAS EN NUCLEOS URBANOS. ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRICOS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	100000.00	72649.33	72649.33
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	130000.00	15638.06	15638.06
CAP.6.INVERSIONES REALES	315213447.00	393498823.67	291376520.65
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7778114.00	10074423.05	10067396.43
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	323221561.00	403661534.11	301532204.47
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: HOMBRES	POBL.ATENDIDA	644119	0.00
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: MUJERES	POBL.ATENDIDA	658882	0.00
-CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	KILOMETROS	106	0.00
-DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	NUMERO	20	0.00
-DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KILOMETROS	31	0.00
-ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS	NUMERO	12	0.00
-ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION HID	NUMERO	8	0.00
-REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KILOMETROS	64	0.00
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.M.A	NUMERO	7	0.00
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.A.A	NUMERO	3	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131
PROGRAMA:	PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	51C
RESPONSABLE:	DIRECCION GRAL. PLANIFICACION Y GESTION	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: HOMBRES	644119.00	644119.00	0.00	100.00
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: MUJERES	658882.00	658882.00	0.00	100.00
-CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	106.00	87.00	0.00	82.08
-DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	20.00	16.00	0.00	80.00
-DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	31.00	30.00	0.00	96.77
-ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS	12.00	19.00	0.00	158.33
-ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION HID	8.00	6.00	0.00	75.00
-REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	64.00	58.00	0.00	90.63
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.M.A	7.00	7.00	0.00	100.00
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.A.A	3.00	3.00	0.00	100.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131	
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	51D	
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA		
OBJETIVOS:	APOYO JURIDICO A LOS SERVICIOS TECNICOS. ORGANIZACION DE EFECTIVOS HUMANOS Y MATERIALES. GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. COORDINACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA.		
ACTIVIDADES:	DESARROLLO DE NORMATIVA, INFORMES JURIDICOS,RESOLUCION DE EXPEDIENTES. GESTION DE PERSONAL, GESTION DE LOS RECURSOS MATERIALES. ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO. COORDINACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA.CONTRATACION ADTIVA,GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA,PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	767	0	767
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.1.GASTOS DE PERSONAL	35402897.00	31063064.39	31063064.39
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	5109895.00	3608532.85	3461968.31
CAP.6.INVERSIONES REALES	5593889.00	4884310.14	3817456.85
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46106681.00	39555907.38	38342489.55
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
-NORMAS E INFORMES JURIDICOS	N. NORMAS-INF	150	0.00
-RECURSOS Y RECLAMACIONES ADMINISTTIVAS	N. RECURSOS	300	0.00
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	N. EXP. HOMBR	656	0.00
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	N. EXP. MUJER	144	0.00
-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	N. CONTRATOS	1300	0.00
-ESTUDIOS ECONOMICOS	N. ESTUDIOS	20	0.00
-BIENES INVENTARIABLES	N. BIENES	1000	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131
PROGRAMA:	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	51D
RESPONSABLE:	DIRECCION GERENCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
-NORMAS E INFORMES JURIDICOS	150.00	100.00	0.00	66.67
-RECURSOS Y RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS	300.00	400.00	0.00	133.33
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	656.00	412.00	0.00	62.80
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	144.00	198.00	0.00	137.50
-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1300.00	1000.00	0.00	76.92
-ESTUDIOS ECONOMICOS	20.00	166.00	0.00	830.00
-BIENES INVENTARIABLES	1000.00	1279.00	0.00	127.90

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131	
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA	51E	
RESPONSABLE:	D.G. CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA		
OBJETIVOS:	CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE LOS VERTIDOS GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO REGULACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CUENCA		
ACTIVIDADES:	EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRAULICOS. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y POLICIA DE AGUAS. PLANIFICACION DE LA GESTION DE LA CUENCA Y ELABORACION DE INFORMACION SOBRE EL AGUA. MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE PRESAS.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	7514485.00	8066668.09	7802289.67
CAP.6.INVERSIONES REALES	95814485.00	108132361.27	90208267.92
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103328970.00	116199029.36	98010557.59
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	1270	0.00
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N. EXPEDIENTE	6503	0.00
MANTEN.CONSERV.INF. HIDRAUL. Y D.P.NO HI	N.ACTUACIONES	220	0.00
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N.ACTUACIONES	189	0.00
MEJORA INSTALAC. REGADIO DOMINIO PUBLICO	HECTAREAS	13460	0.00
MEJORA FORESTAL SUBCUENCAS VERT. EMBALSE	HECTAREAS	473	0.00
ACONDICMNTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	KILOMETROS	46	0.00
POBLACION AFECTADA MEJORA DE LA GESTION	HOMBRES	319900	0.00
POBLACION AFECTADA MEJORA DE LA GESTION	MUJERES	307500	0.00
NUEVOS RECURSOS O MEJOR CALIDAD DEL AGUA	HM3/AÑO	3	0.00
TRABAJOS DE PLANIFICACION HIDROLOGICA	PORCEN. TERRI	38	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA	51E
RESPONSABLE:	D.G. CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTROL DE VERTIDOS	1270.00	145.00	0.00	11.42
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	6503.00	4339.00	0.00	66.72
MANTEN.CONSERV.INF. HIDRAUL. Y D.P.NO HI	220.00	347.00	0.00	157.73
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	189.00	780.00	0.00	412.70
MEJORA INSTALAC. REGADIO DOMINIO PUBLICO	13460.00	13400.00	0.00	99.55
MEJORA FORESTAL SUBCUENCAS VERT. EMBALSE	473.00	140.00	0.00	29.60
ACONDICMNTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	46.00	280.00	0.00	608.70
POBLACION AFECTADA MEJORA DE LA GESTION	319900.00	300000.00	0.00	93.78
POBLACION AFECTADA MEJORA DE LA GESTION	307500.00	350000.00	0.00	113.82
NUEVOS RECURSOS O MEJOR CALIDAD DEL AGUA	3.00	3.00	0.00	100.00
TRABAJOS DE PLANIFICACION HIDROLOGICA	38.00	18.00	0.00	47.37

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131	
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA	51F	
RESPONSABLE:	D.G. CUENCA ATLANTICA ANDALUZA		
OBJETIVOS:	GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y CALIDAD DE LAS AGUAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HIDRAULICO RESTAURACION HIDROLOGICO FORESTAL		
ACTIVIDADES:	EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRAULICOS. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y POLICIA DE AGUAS. PLANIFICACION DE LA GESTION DE LA CUENCA Y ELABORACION DE INFORMACION SOBRE EL AGUA.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	9803237.00	16778526.09	16527632.11
CAP.6.INVERSIONES REALES	25000000.00	19963870.69	18843008.49
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34803237.00	36742396.78	35370640.60
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	250	0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	N.ACTUACIONES	30	0.00
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N.EXPEDIENTES	900	0.00
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N.ACTUACIONES	1200	0.00
REPARACION DE CAMINOS	METROS CUADRA	10000	0.00
REFORESTACION DE LADERAS DE EMBALSES	HECTAREAS	500	0.00
ACONDMIENTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	HECTAREAS	300	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131
PROGRAMA:	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA	51F
RESPONSABLE:	D.G. CUENCA ATLANTICA ANDALUZA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
CONTROL DE VERTIDOS	250.00	232.00	0.00	92.80
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	30.00	38.00	0.00	126.67
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	900.00	479.00	0.00	53.22
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	1200.00	1084.00	0.00	90.33
REPARACION DE CAMINOS	10000.00	173535.00	0.00	1735.35
REFORESTACION DE LADERAS DE EMBALSES	500.00	0.00	0.00	0.00
ACONDMIENTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	300.00	433.15	0.00	144.38

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131	
PROGRAMA:	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA	51G	
RESPONSABLE:	INSTITUTO DEL AGUA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS:	MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACION DEL AGUA COOPERACION INTERNACIONAL		
ACTIVIDADES:	REALIZACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFORMACION Y BASES DE DATOS RELATIVAS AL AGUA. ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION, DESARROLLO DE JORNADAS Y FOROS DE PARTICIPACION PUBLICA Y SOCIAL. CURSOS DE FORMACION RELATIVOS A LA MATERIA. COOPERACION INTERNACIONAL.		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	412000.00	411333.71	411333.71
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1172564.00	1172564.00	1172564.00
CAP.6.INVERSIONES REALES	7540942.00	7539543.28	7439089.33
CAP.7.TRANSFERENCIAS DE CAPITA	795000.00	929350.00	929350.00
CAP.8.ACTIVOS FINANCIEROS	15000.00	15000.00	15000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9935506.00	10067790.99	9967337.04
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA AGUAS	N.ACTIVIDADES	2	0.00
ACTIVIDADES I&D	N.ACTIVIDADES	12	0.00
COOPERACION INTERNACIONAL	N.ACTUACIONES	2	0.00
ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION	N.ACTIVIDADES	8	0.00
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL	N.ACTIVIDADES	5	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2131
PROGRAMA:	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA	51G
RESPONSABLE:	INSTITUTO DEL AGUA DE ANDALUCIA	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA AGUAS	2.00	2.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES I&D	12.00	14.00	0.00	116.67
COOPERACION INTERNACIONAL	2.00	2.00	0.00	100.00
ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION	8.00	16.00	0.00	200.00
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL	5.00	2.00	0.00	40.00

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	3100	
PROGRAMA:	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	61G	
RESPONSABLE:	D. GRAL. PATRIMONIO/D.G.S.I.E.F./S.G.T.		
OBJETIVOS:	INVERSIONES EN SEDES ADMINISTRATIVAS GESTION DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL COORDINACION DEL PARQUE DE VEHICULOS GERENCIA DE RIESGOS COORDINACION DE ALQUILERES		
ACTIVIDADES:	ADQUI. CONST. Y/O REHABIL. DE EDIFICIOS PARA USO ADMVO.:ADQUIS. CONST. Y/O REHABIL. OTROS EDIFICIOS; GESTION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE; HOMOLOGACION DE BIENES DE ADQUIS. CENTRALIZADA; ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PERSONAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD; GESTION DE ALQUILERES; CONTROL DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.2.GTOS.CORRIENTES BIENES Y	9048505.00	10190356.06	8519119.46
CAP.3.GASTOS FINANCIEROS	165000.00	37839.38	37839.38
CAP.6.INVERSIONES REALES	94894921.00	83780187.67	83780187.67
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104108426.00	94008383.11	92337146.51
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	NUMERO	30	0.00
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRESAS PUBLICAS	NUMERO	250	0.00
VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALES	NUMERO	2000	0.00
AUTORIZACIONES, COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC.	NUMERO	1000	0.00
TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO	NUMERO	3000	0.00
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	NUMERO	70	0.00
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	NUMERO	2000	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	3100
PROGRAMA:	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	61G
RESPONSABLE:	D. GRAL. PATRIMONIO/D.G.S.I.E.F./S.G.T.	

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	30.00	33.00	0.00	110.00
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRESAS PUBLICAS	250.00	220.00	0.00	88.00
VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALES	2000.00	1897.00	0.00	94.85
AUTORIZACIONES, COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC.	1000.00	1206.00	0.00	120.60
TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO	3000.00	2933.00	0.00	97.77
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	70.00	65.00	0.00	92.86
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	2000.00	2010.00	0.00	100.50

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	FONDO ANDALUZ DE GRTIA AGRARIA	3300																					
PROGRAMA:	AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	71K																					
RESPONSABLE:	D. G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA																						
OBJETIVOS:	MEJORA DE LA RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.																						
ACTIVIDADES:	AYUDAS PRODUCCION DE DETERMINADOS CULTIVOS HERBACEOS, AYUDAS A LA PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA, AYUDAS A PRODUCTORES DE OVINO-CAPRINO, CARNE DE VACUNO Y VACAS NODRIZAS, AYUDAS A LA PRODUCCION DEL ALGODON, AYUDAS A TRAVES DEL PAGO UNICO, OTRAS LINEAS DE AYUDAS.																						
MEDIOS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>INICIAL</th> <th>MODIFICACIONES</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</td> <td>CRÉDITO INICIAL</td> <td>COMPROMISOS</td> <td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td> </tr> <tr> <td>CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE</td> <td>1502530261.00</td> <td>1633451885.23</td> <td>1633451885.23</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>1502530261.00</td> <td>1633451885.23</td> <td>1633451885.23</td> </tr> </tbody> </table>				INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1502530261.00	1633451885.23	1633451885.23	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1502530261.00	1633451885.23	1633451885.23
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL																				
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0																				
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS																				
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1502530261.00	1633451885.23	1633451885.23																				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1502530261.00	1633451885.23	1633451885.23																				
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES																				
AYUDAS A CULTIVOS HERBACEOS	Nº REG. PAGOS	150000	0.00																				
AYUDAS PROD.ACEITE DE OLIVA Y A. DE MESA	Nº REG. PAGOS	650000	0.00																				
AYUDAS CAR.VACUNO,OVINO-CAPRINO V.NODRIZ	Nº REG. PAGOS	150000	0.00																				
AYUDAS A OTROS SEC. PRODUC. ANIMALES	Nº REG. PAGOS	6000	0.00																				
AYUDAS FORRAJE DESE. LEGUM.SECAS F.HORT.	Nº REG. PAGOS	2500	0.00																				
AYUDAS OTROS SECTORES Y PROD. VEGETALES	Nº REG. PAGOS	9000	0.00																				
AYUDAS SECTOR VITIVINICOLA	Nº REG. PAGOS	2100	0.00																				
AYUDAS REGIMEN DE PAGO UNICO	Nº REG. PAGOS	300000	0.00																				

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
AYUDAS A CULTIVOS HERBACEOS	150000.00	90640.00	0.00	60.43
AYUDAS PROD.ACEITE DE OLIVA Y A. DE MESA	650000.00	192186.00	0.00	29.57
AYUDAS CAR.VACUNO,OVINO-CAPRINO V.NODRIZ	150000.00	43684.00	0.00	29.12
AYUDAS A OTROS SEC. PRODUC. ANIMALES	6000.00	1342.00	0.00	22.37
AYUDAS FORRAJE DESE. LEGUM.SECAS F.HORT.	2500.00	1653.00	0.00	66.12
AYUDAS OTROS SECTORES Y PROD. VEGETALES	9000.00	321092.00	0.00	3567.69
AYUDAS SECTOR VITIVINICOLA	2100.00	210.00	0.00	10.00
AYUDAS REGIMEN DE PAGO UNICO	300000.00	286617.00	0.00	95.54

## ANEXO I

### FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

SECCIÓN:	PENSIONES ASISTENCIALES	3400	
PROGRAMA:	PENSIONES ASISTENCIALES	31F	
RESPONSABLE:	SECRETARIA GENERAL TECNICA.		
OBJETIVOS:	AYUDA ANCIANOS Y ENFERMOS DISCAPACITADOS AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS BENEFICARIAS FAS Y LISMI AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS BENEFICARIAS PNC		
ACTIVIDADES:	GESTION Y PAGO NOMINA AYUDA PERIODICA ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y GESTION DEL PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS BENEFICIARIOS FAS Y LISMI Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		
MEDIOS:			
	INICIAL	MODIFICACIONES	FINAL
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	CRÉDITO INICIAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.4.TRANSFERENCIAS CORRIENTE	51246230.00	49767717.00	49767717.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51246230.00	49767717.00	49767717.00
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA PREVISTA	MODIFICACIONES
ANCIANOS ENFERMOS INCAPACITADOS HOMBRES	NUMERO	1800	0.00
ANCIANAS ENFERMAS INCAPACITADAS	NUMERO	9200	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	NUMERO	2900	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	NUMERO	16100	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	NUMERO	16800	0.00
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.MUJERES	NUMERO	95200	0.00
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	EUROS	150	0.00
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI	EUROS	920	0.00
IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC	EUROS	95	0.00

## ANEXO I FICHA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PROGRAMA

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

INDICADORES	PREVISIÓN FINAL	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE MODIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN
ANCIANOS ENFERMOS INCAPACITADOS HOMBRES	1800.00	1571.00	0.00	87.28
ANCIANAS ENFERMAS INCAPACITADAS	9200.00	9046.00	0.00	98.33
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	2900.00	2578.00	0.00	88.90
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	16100.00	14846.00	0.00	92.21
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	16800.00	28551.00	0.00	169.95
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C MUJERES	95200.00	78607.00	0.00	82.57
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	150.00	150.00	0.00	100.00
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI	920.00	920.00	0.00	100.00
IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC	95.00	95.00	0.00	100.00