

PRESSUPOSTOS 2016

Informe sobre el grau d'execució
indicadors pressupost 2014

INTRODUCCIÓ

La necessitat de racionalitzar la despesa pública ha generat la sofisticació de les tècniques d'elaboració de pressupostos públics als països industrialitzats, que han anat **evolucionant des del pressupost tradicional, de mitjans, a altres models de pressupostació per objectius**, que faciliten un suport més adequat per a la planificació de les actuacions públiques.

Amb l'ús d'aquesta tècnica pressupostària es pretén subministrar informació sobre els objectius assignats a les diferents unitats que integren el sector públic, els costos inherents a la realització de les activitats que es proposen per a la consecució dels objectius o fins enunciats i el conjunt d'indicadors que mostren el grau de compliment d'aquests fins. D'aquesta manera, a través de la vinculació dels objectius assignats a cada unitat administrativa, amb la classificació prèvia per funcions, programes i activitats, és necessari un sistema comptable que permeta al responsable d'un programa gestionar amb més eficàcia els recursos públics, ja que podrà disposar de la informació relativa al cost de les activitats necessàries per a la consecució dels fins i permet, en última instància, determinar el cost de cada unitat administrativa, de manera que es fomenta així la responsabilitat d'aquestes.

La Llei General Pressupostària, de 26 de novembre de 2003, estableix entre els seus objectius:

- Establiment d'un sistema de pressupostació i gestió per objectius.
- Disminució de la rigidesa en l'execució dels crèdits pressupostaris i principi de responsabilitat dels centres gestors.
- Consecució d'una major racionalització del procés pressupostari.

A més, hem d'assenyalar que, en les administracions públiques, els recursos de les quals provenen majoritàriament de contribucions obligatòries i la finalitat de les quals és la prestació de serveis a la col·lectivitat a títol gratuït o semigratuït, l'eficàcia dels serveis prestats i la correcta administració dels recursos disponibles han de valorar-se per la seua contribució a la satisfacció de les necessitats col·lectives i el grau de compliment dels seus objectius, no sols pels seus resultats estrictament en el sentit d'execució de pressupost.

Per tot això que s'ha exposat, i a fi de dirigir els pressupostos de la Generalitat cap a una pressupostació per objectius, s'incloueren en el pressupost per a 2014 els indicadors per a aconseguir els objectius de cada un dels programes pressupostaris i, a continuació, es fa una anàlisi del grau de consecució d'aquests.

L'objectiu d'aquest informe, a més d'analitzar el grau d'execució dels indicadors inclosos en la Llei de Pressupostos per a 2014, pretén servir perquè cada un dels gestors

puga valorar si els indicadors existents són adequats per a mesurar l'èxit dels objectius, o si el seu disseny pateix alguna deficiència que puga corregir-se per a millorar-ne la qualitat.

Finalment, hem d'assenyalar que les conclusions de l'informe es refereixen a les dades corresponents als objectius que disposen d'indicadors de tipus quantitatiu; per tant, la valoració general dels programes pressupostaris no reflecteix la totalitat de les actuacions implementades en aquest.

INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA. EXERCICI 2014

Aquest informe es refereix únicament als programes gestionats per la Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i al programa 711.10, "Direcció i serveis generals", ja que es tracta dels programes de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua que, per la seua naturalesa i contingut, disposen per a l'exercici 2014 d'informació relativa als seus indicadors de resultats. Per això, quan es faça referència a l'execució de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, s'entendrà que també s'hi inclou l'execució del programa 711.10.

La informació aportada pels indicadors mostra que la Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua aconseguí els seus objectius en 2014 en un 93 %, i presenta, per tant, un grau d'execució d'acord amb el que s'havia previst inicialment i amb una reduïda dispersió en el compliment d'objectius entre els programes pressupostaris.

Atenent el nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en tres grups:

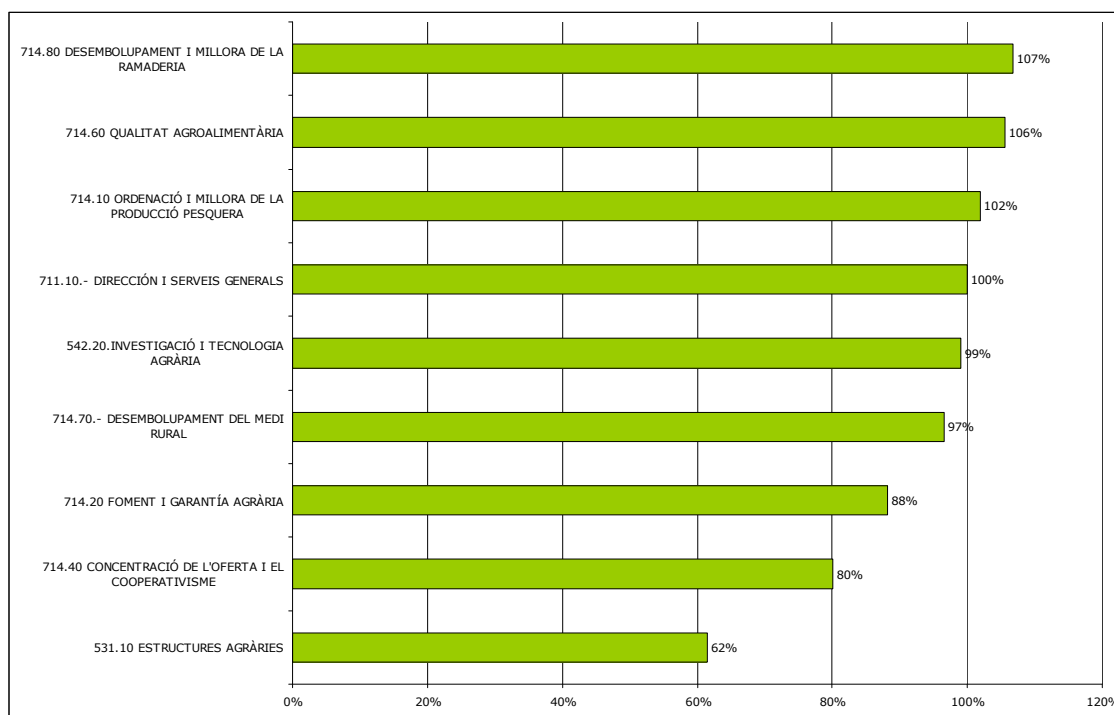
- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100 %.** En aquest grup es troben 4 programes pressupostaris, amb un grau d'execució molt semblant. Es tracta del Programa de Desenvolupament i Millora de la Ramaderia, del Programa de Direcció i Serveis Generals i dels programes de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Pesca que s'encarreguen de la qualitat agroalimentària i de l'ordenació i millora de la producció pesquera.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.** En aquest grup es troba el Programa d'Investigació i Tecnologia Agrària, amb un grau d'execució del 99 %, i el Programa de Desenvolupament del Medi Rural, amb un grau d'execució del 97 %. Completen el grup el programa destinat al foment i garantia agrària, i el programa de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Pesca dirigit a la concentració de l'oferta i el cooperativisme.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.**

L'únic programa d'aquest grup és el Programa d'Estructures Agràries, amb una execució del 62 % sobre el que s'havia previst.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Secretaria Autònoma d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2014.



Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100 % del que s'havia previst

Programa 714.80, "Desenvolupament i millora de la ramaderia"

El programa 714.80, "Desenvolupament i millora de la ramaderia", és el programa de la Secretaria Autònoma amb major grau de compliment en els seus objectius i els ha executat per damunt del que hi havia previst, en un percentatge del 107 %.

El grau d'execució dels objectius del programa que compten amb indicadors de resultats mostra una considerable disparitat d'aquests. Així, l'objectiu 1.1, garantir la sanitat animal a través de l'execució dels programes de vigilància, control i eradicació de malalties i de la col·laboració amb les agrupacions de defensa sanitària i xarxes de vigilància epidemiològica, es compleix en un grau molt per damunt de la previsió, amb un 166 % d'execució, davant de l'objectiu 4.2, afavorir la formació dels treballadors del sector ramader en els camps de la producció, sanitat i benestar animal, amb un grau d'execució per davall del 50 % dels valors previstos.

L'alt grau d'execució en l'objectiu 1.1 està determinat per la major mostra per a la qual es van fer les anàliques contra les malalties que cal eradicar, un 141 % superior a la prevista, i el nombre més gran d'explotacions sobre les quals es realitzà el control de la situació sanitària en el marc de la xarxa de vigilància epidemiològica, ja que s'han fet a 3.465 explotacions, quan el nombre d'explotacions previstes inicialment era de 1.811.

Per contra, el grau de compliment de l'objectiu 4.2 és degut al valor reduït dels indicadors relatius als cursos de formació en matèria de benestar en les explotacions i en el transport, que no es van poder executar totalment, mentre que la resta d'indicadors de l'objectiu es compliren al 100 % del que hi havia previst.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 714.80 DESARROLLO Y MEJORA DE LA GANADERÍA	
OBJECTIU	% EJECCIÓN
OBJECTIU 1.1. Garantir la sanitat animal a través de l'execució dels programes de vigilància, control i eradicació de malalties i de la col·laboració amb les agrupacions de defensa sanitària i xarxes de vigilància epidemiològica.	166%
OBJECTIU 1.2. Millorar les condicions de benestar animal en totes les instal·lacions i mitjans de transport que els alberguen, incloent-hi els animals de companyia i d'experimentació.	110%
OBJECTIU 4.2. Afavorir la formació dels treballadors del sector ramader en els camps de la producció, sanitat i benestar animal.	45%

Programa 714.60, "Qualitat agroalimentària"

El programa 714.60, "Qualitat agroalimentària", compleix els seus objectius amb un percentatge d'execució del 106 % en relació amb el que hi havia previst.

No obstant això, l'anàlisi individualitzada del grau d'execució dels seus objectius mostra que el resultat està condicionat, en gran manera, per l'elevat percentatge en el compliment de l'objectiu 3.1, involucrar en major grau les empreses agroalimentàries de la Comunitat Valenciana en la comercialització dels seus productes amb major qualitat i preferentment a través de la figures de qualitat corresponents, ja que el nombre d'empreses i operadors beneficiaris de les actuacions dirigides a fomentar la implantació de sistemes de qualitat i a millorar la qualitat i els programes de qualitat va ser molt superior al previst. Els factors que explicarien aquestes desviacions positives es troben en l'interés despertat en el sector i en la major especialització i diferenciació dels productes per a la seua eixida al mercat que exigeix l'actual situació econòmica.

Per contra, la resta d'objectius del programa finalitzaren 2014 amb un grau de compliment inferior al previst. En destaca l'objectiu 2.1, desenvolupament de produccions diferenciades en el marc de la UE, d'Espanya i de la Comunitat Valenciana, així com la supervisió de les actuacions de control de les figures de qualitat reconegudes, i l'objectiu 1.1,

conèixer el sistema agroalimentari de la Comunitat Valenciana: la seua definició, divulgació i avaluació.

Així, l'objectiu 2.1 s'executà en un 20 % pel fet que, per l'elevat volum de treball del Servei de Qualitat Agroalimentària, no es va poder fer la totalitat d'inspeccions i controls previstos, i únicament es van dur a terme els tres controls mínims que marca el pla de controls establert per a aquesta anualitat. Per tant, a pesar que la programació inicial pretenia arribar a un nombre més gran de controls, es pogueren assolir els objectius mínims marcats per a l'exercici 2014, d'acord amb la planificació programada per al període 2011-2015, consistent en el control i la visita a totes les figures de qualitat de la Comunitat.

Per la seua banda, en l'objectiu 1.1 no es pogueren crear les noves figures de qualitat, que s'havien previst inicialment en funció del grau d'avanç en què es trobaven els treballs dirigits a reconèixer alguna nova figura de qualitat (denominació d'origen protegida) i a l'interés mostrat per algunes organitzacions de productors de crear noves marques CV, a causa del retard originat per a reconèixer-les oficialment en 2014 derivat de la sol·licitud de nova documentació per la Comissió Europea. Així mateix, les ajudes concedides van ser inferiors a les previstes inicialment pel fet que només es pogueren convocar les ajudes corresponents a consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada de la Comunitat, la qual cosa provocà una disminució del nombre de beneficiaris.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 714.60 QUALITAT AGROALIMENTÀRIA	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Conèixer el sistema agroalimentari de la Comunitat Valenciana: la seua definició, divulgació i avaluació.	30%
OBJECTIU 2.1. Desenvolupament de produccions diferenciades en el marc de la UE, d'Espanya i de la Comunitat Valenciana, així com la supervisió de les actuacions de control de les figures de qualitat reconegudes.	20%
OBJECTIU 3.1. Involucrar en major grau les empreses agroalimentàries de la Comunitat Valenciana en la comercialització dels seus productes amb major qualitat i preferentment a través de les figures de qualitat corresponents.	293%
OBJECTIU 5.1. Millorar la internacionalització i la posició competitiva del sector agroalimentari a fi d'augmentar les nostres exportacions com a base de l'economia i mantenint el nostre potencial productiu.	80%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució entre el 80 % i el 100 %

Programa 714.70, "Desenvolupament del medi rural"

El programa 714.70, "Desenvolupament del medi rural", presenta un grau de compliment del 97 % en el seu objectiu d'executar l'estratègia regional integrada de suport als territoris rurals, per la qual cosa, pràcticament, ha executat les actuacions programades d'acord amb el que hi havia previst. De fet, els seus indicadors mostren un grau d'execució

del 100 %, llevat de l'indicador relatiu a les ajudes concedides, que han estat lleugerament per davall del previst, atés que s'han gestionat 305 expedients davant dels 340 que s'esperava gestionar.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 714.70 "Desenvolupament del Medi Rural"			
INDICADORS	VALOR INICIAL	GRAU	
		D'EXECUCIÓ EL 31/12/2014	% EXECUCIÓ
INDICADOR 1 Ayudas concedidas. Nº expedientes 340.	340	305	89,71%
INDICADOR 2 Grupos de Acción Local. Nº entidades beneficiarias 9.	9	9	100,00%
INDICADOR 3 Dinamización Estrategia Desarrollo Territorios Rurales Valencianos. Nº entidades beneficiarias 9.	9	9	100,00%

Programa 714.40, "Concentració de l'oferta i el cooperativisme"

El programa 714.40, "Concentració de l'oferta i el cooperativisme", compleix els seus objectius en un percentatge del 80 % del que hi havia previst. L'anàlisi dels objectius mostra el seu diferent grau de compliment. D'aquesta manera, s'observa que l'objectiu 2.1, consecució d'una indústria agroalimentària millor dimensionada, més moderna i competitiva, respecte al medi ambient i millora de la qualitat de les seues produccions i potenciació de la innovació i investigació, es compleix totalment, ja que s'han tramitat tots els expedients de processos de fusió i/o integració cooperativa previstos, mentre que el compliment de la resta d'objectius tenen percentatges més reduïts.

En concret, l'objectiu 1.1, incrementar el valor afegit de les produccions agràries, pesqueres i de l'alimentació, s'executa en un 53 %, ja que s'han gestionat 105 expedients d'ajudes, en compte dels 200 previstos. Això és perquè, en determinats casos, es tractava de la primera vegada que es convocaven certes ajudes i, per tant, no es tenia experiència prèvia per a una estimació més adequada del nombre de sol·licituds esperades.

Per la seua banda, l'objectiu 3.1, dirigit a la concentració de l'oferta en les diferents fases de la cadena agroalimentària prioritzant les empreses que incrementen la participació del productor en el valor afegit de la producció, transformació i comercialització, s'executa en un 80 % perquè, encara que el nombre d'explotacions ramaderes beneficiades per les operacions de gestió de crisi i retirades de productes agrícoles va ser superior al previst, no ocorregué el mateix amb les OPFH beneficiades, que van ser la meitat de les previstes. Aquest resultat deriva de la decisió del Govern rus de vetar l'entrada de determinats productes agroalimentaris al seu país, fonamentalment cítrics, i això, unit a les mesures extraordinàries adoptades per la UE per a minimitzar les conseqüències d'aquesta decisió, provocà que hagueren menys OFPH cítriques beneficiàries o usuàries d'aquestes operacions

de gestió de crisi i retirades de productes agrícoles (encara que amb una major quantitat de producte retirat per cada una), i que un nombre més gran d'explotacions ramaderes pogueren beneficiar-se d'aquestes mesures.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 714.40 CONCENTRACIÓ DE L'OFERTA I EL COOPERATIVISME	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1.- Incrementar el valor afegit de les produccions agràries, pesqueres i de l'alimentació.	53%
OBJECTIU 2.1.- La consecució d'una indústria agroalimentària millor dimensionada, més moderna i competitiva, respecte al medi ambient. Millora de la qualitat de les seues produccions i potenciació de la innovació i investigació.	100%
OBJECTIU 3.1.- La concentració de l'oferta en les diferents fases de la cadena agroalimentària, prioritzant les empreses que incrementen la participació del productor en el valor afegit de la producció, transformació i comercialització, que li permeta obtenir rendes més dignes.	80%
OBJECTIU 4.1.- Incrementar la capacitat econòmica de les cooperatives per a fer-les més rendibles per mitjà de fusions i altres actuacions integradores.	88%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %

Programa 531.10, "Estructures agràries"

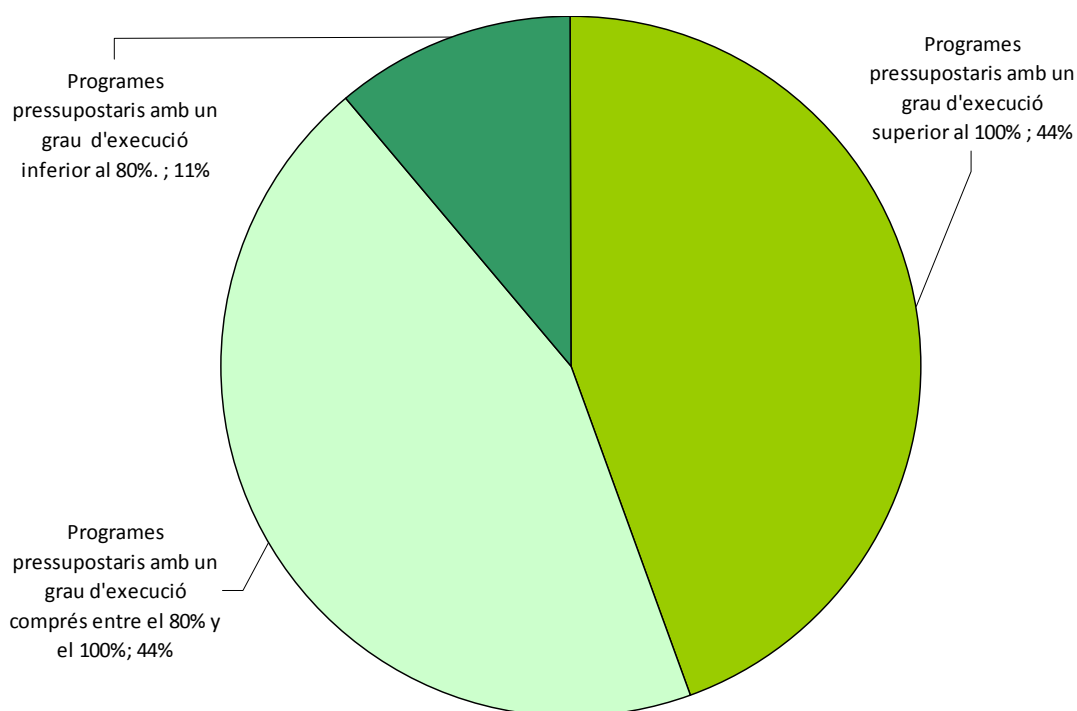
El programa 531.10, "Estructures agràries", és el programa de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua amb menor grau de compliment en els seus objectius, un 62 % del previst. Això és degut al fet que es gestionaren un total de 16 expedients de condicionament de camins rurals, quan el nombre d'expedients previstos en aquest indicador de resultats de l'objectiu d'augmentar la renda dels agricultors i la seua qualitat de vida millorant les estructures agràries era de 26.

CONCLUSIONS

La Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua presenta un grau de compliment dels seus objectius del 93 % respecte del que hi havia previst, la qual cosa indica que les seues actuacions s'han realitzat, generalment, d'acord amb la programació.

L'anàlisi del nombre de programes per grups establits en funció del grau d'execució ofereix una imatge més eficient del compliment dels objectius pressupostaris. Així, el 44 % dels programes s'executaren amb percentatges iguals o superiors al previst, i aquest percentatge s'eleva fins al 67 % si es consideren els programes que s'executaren amb

percentatges superiors al 95 % del previst, mentre que només en un dels programes el percentatge d'execució va ser inferior al 80 %.

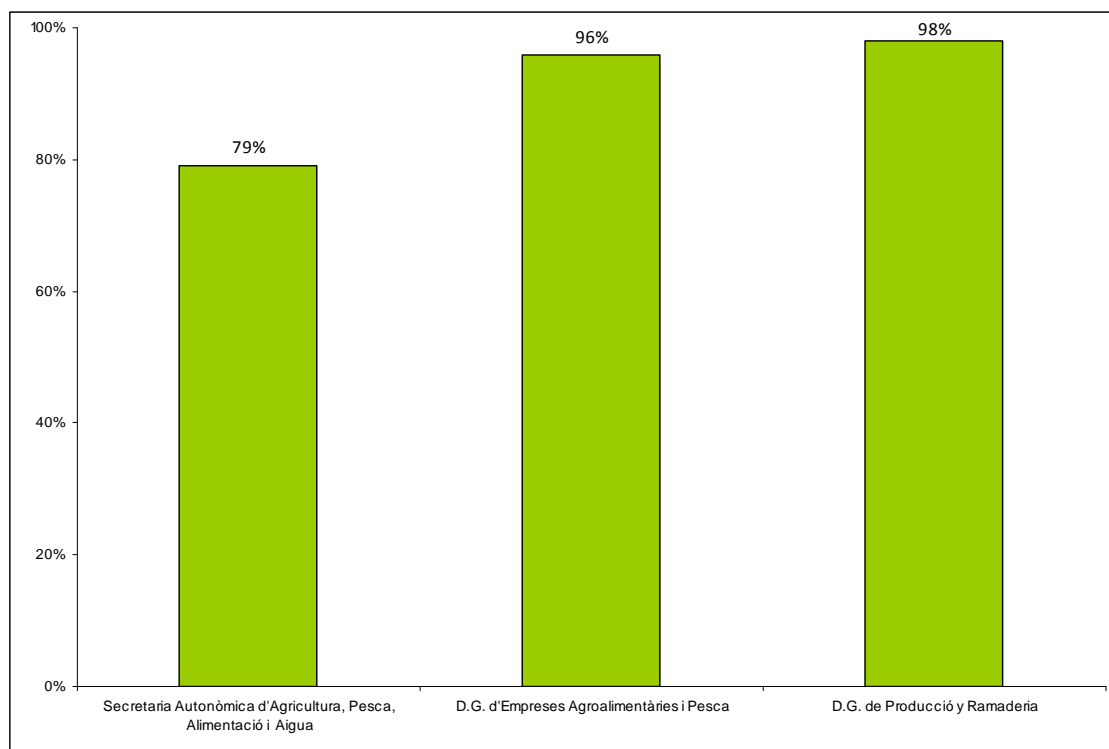


No s'ha inclòs en l'anàlisi per centres directius el programa 711.10, "Direcció i serveis generals", ja que es tracta d'un programa gestionat per un centre directiu, la Sotssecretaria, que gestiona altres dos programes pressupostaris, el programa 112.50, "Alt assessorament en ciència i tecnologia", i 121.20, "Alta direcció i serveis generals", que no disposen d'indicadors de resultats. Per això, s'ha considerat que no resultaria apropiat referir-se a l'execució d'un centre gestor quan únicament es disposa de la informació d'un dels tres programes que té encomanats.

L'anàlisi per centres directius mostra que el major grau del compliment dels objectius correspon a la Direcció General de Producció Agrària i Ramadera, ja que gestiona dos dels programes que arriben als seus objectius d'acord amb el que hi havia previst. També la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Pesca presenta un compliment adequat dels objectius dels programes pressupostaris que gestiona, amb una execució que se situa, generalment, en el 96 % respecte del previst.

Finalment, amb la denominació de Secretaria Autònoma d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua es troben els dos programes pressupostaris que gestiona directament la Secretaria Autònoma com a servei pressupostari. El seu grau d'execució se situa al voltant del 80 % respecte al que hi havia previst perquè a aquest servei pressupostari li correspon la

gestió del programa 531.10, "Estructures agràries", que és el que presenta un menor grau del compliment dels seus objectius.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EXERCICI 2014

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, segons els seus indicadors el 31 de desembre de 2014, mostra que s'aconseguien els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 104 %.

Atenent el nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en quatre grups:

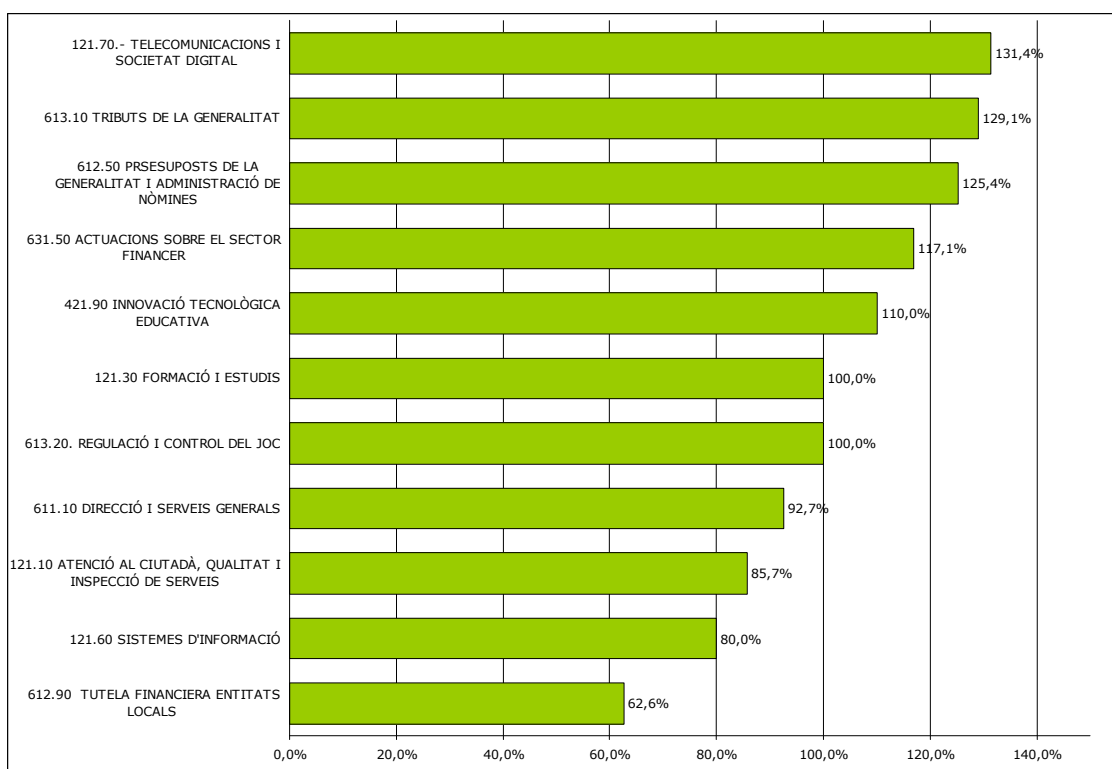
- **Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius per damunt del que hi havia previst.** Aquest grup és el més nombrós, amb cinc programes pressupostaris amb uns percentatges de consecució dels seus objectius que oscil·len entre el 131,4 % del programa 121.70, "Telecomunicacions i societat digital", i el 110 % aconseguit pel programa 421.90, "Innovació tecnològica educativa". La resta de programes que componen el grup són el programa de pressupostos i administració de nòmines, el programa de tributs de la Generalitat, i el programa que gestiona l'Institut Valencià de Finances.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100 %.** Els programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius quantificats per mitjà d'indicadors en el 100 % són el programa de la Direcció General de Recursos Humans dirigit a la formació i estudis i el programa encarregat de la regulació i control del joc.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.** Els programes pressupostaris amb una execució en els seus indicadors compresos en aquest interval són el programa d'atenció al ciutadà, qualitat i inspecció dels serveis, el programa de la Direcció General de Tecnologies de la Informació destinat a sistemes d'informació i el programa destinat a direcció i serveis generals.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.** En aquest grup es troba el programa encarregat de la tutela financera d'entitats locals, el baix grau d'execució del qual respon, com es veurà posteriorment, a la construcció de determinats indicadors que depenien de factors externs que no poden controlar-se amb l'activitat del centre gestor.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, segons grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2014.



Programes pressupostaris que aconseguixen els seus objectius per damunt del que hi havia previst

Programa 121.70, "Telecomunicacions i societat digital"

Els indicadors d'execució del programa 121.70, "Telecomunicacions i societat digital", mostren que s'aconsegueixen els objectius per damunt del que hi havia previst, en un percentatge del 131,4 %.

Els tres objectius que disposen d'indicadors presenten graus d'execució elevats; en destaca la consecució de l'objectiu 1.2, fomentar la participació de tots en la societat digital, especialment dels col·lectius amb més dificultats, en què l'indicador "nombre de certificats emesos en plataforma de formació en línia per a ciutadans" (SAPS) va ser molt superior al previst inicialment, la qual cosa ha permès que aquest objectiu s'aconseguís en un percentatge del 200 %.

Per la seua banda, l'objectiu 2.1, fomentar el desplegament de xarxes i serveis de telecomunicacions avançades a la Comunitat Valenciana, s'executà lleugerament per davall del que hi havia previst, amb un percentatge del 93 %, principalment perquè l'estudi de situació de banda ampla a la Comunitat Valenciana i model de sostenibilitat en àrees rurals no es pogué completar totalment.

PROGRAMA PRESUPUESTARI 121.70.- TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DIGITAL	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Agenda digital eix 1. Línia 1.5. Seguretat i confiança en la xarxa. Crear confiança i reforçar la seguretat de la societat digital.	100,0%
OBJECTIU 1.2. Agenda digital eix 2. Línia 1.6. Inclusió digital. Fomentar la participació de tots en la societat digital, especialment dels col·lectius amb majors dificultats	201,0%
OBJECTIU 2.1. Agenda digital eix 2. Línia 2.5. Desplegament de xarxes i serveis de telecomunicacions avançades. Fomentar el desplegament de xarxes i serveis de telecomunicacions avançades a la Comunitat Valenciana.	93,3%

Programa 613.10, "Tributs de la Generalitat"

El programa pressupostari 613.10, "Tributs de la Generalitat", és el segon amb major grau de compliment dels seus objectius, amb una recaptació bruta derivada d'actes de liquidació i de gestió recaptadora que ha sigut superior en un 129 % a la inicialment estimada. Així, el mesurament de l'efecte recaptador directe de les actuacions de control en matèria de tributs cedits ha arribat a l'import de 82,75 milions d'euros, davant dels 64,12 milions d'euros que s'havia previst recaptar inicialment; d'aquesta manera, s'ha complert l'objectiu de millorar els indicadors d'actuació del programa en un grau significativament superior a l'esperat. Aquest increment en la recaptació tributària adquireix una major

rellevància en tractar-se del resultat efectiu de les actuacions de lluita contra el frau fiscal implementades per la Direcció General de Tributs i Jocs.

Programa 631.50, "Actuacions sobre el sector financer"

Els indicadors d'execució del programa pressupostari 631.50, "Actuacions sobre el sector financer", mostren que, generalment, els objectius del programes s'aconsegueixen per damunt de la previsió en un percentatge del 117 %.

Dels quatre objectius del programa que compten amb indicadors d'execució destaca el percentatge aconseguit en l'objectiu 4.1, estendre l'adquisició dels certificats electrònics de l'ACCV a tota la població de la Comunitat Valenciana i fomentar-ne l'ús normal i eficient en les relacions telemàtiques, així com donar seguretat als sistemes d'informació, que és del 189 %. Aquest percentatge deriva, en gran part, de l'elevat nombre de segells de temps que s'han emés durant l'any, molt superior als 11 milions previstos inicialment.

De la resta d'objectius, el que no s'aconsegueix en el grau previst és l'objectiu 2.1, destinat a enfortir la supervisió de les entitats financeres autòctones sota la tutela de la Generalitat, perquè no s'han realitzat la totalitat dels informes i inspeccions de les cooperatives amb secció de crèdit.

PROGRAMA PRESUPUESTARI 631.50 ACTUACIONES SOBRE EL SECTOR FINANCIER	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Facilitar el finançament requerit per la Generalitat i el seu sector públic	100%
OBJECTIU 2.1. Enfortir la supervisió de les entitats financeres autòctones sota la tutela de la Generalitat.	80%
OBJECTIU 3.1. Promoure el cofinançament d'inversions en el sector privat a través de les entitats financeres i dotar l'IVF d'eines adequades per a la seua gestió.	100%
OBJECTIU 4.1. Estendre l'adquisició dels certificats electrònics de l'ACCV a tota la població de la Comunitat Valenciana i fomentar-ne l'ús normal i eficient en les relacions telemàtiques. Donar seguretat als sistemes d'informació.	189%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100 %

Programa 613.20, "Regulació i control del joc"

Els indicadors d'execució del programa pressupostari 613.20, "Regulació i control del joc", mostren que els objectius s'aconsegueixen d'acord amb el que hi havia previst, i tots es

van executar en el 100 %. De fet, la totalitat d'indicadors del programa presenten uns valors de realització d'acord amb les previsions inicials, sense que hi haja desviacions en cap.

Especialment significatiu és l'objectiu 2.1, instrucció i resolució dels expedients relacionats amb el joc a la Comunitat Valenciana i la gestió dels registres de les persones físiques i jurídiques autoritzades per a l'organització i explotació dels jocs i dels locals autoritzats per a la seua pràctica, així com de les empreses fabricants de material de joc, importadores, comercialitzadores i distribuïdores de material de joc, que, a pesar de l'elevat nombre d'indicadors (13 en total), els seus valors mostren que la tramitació i gestió dels expedients es realitzà de conformitat amb el que hi havia previst inicialment, la qual cosa ens indica que es va fer una bona previsió d'aquests indicadors.

PROGRAMA PRESUPUESTARI 613.20. REGULACIÓ I CONTROL DEL JOC	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 2.1. La instrucció i resolució dels expedients relacionats amb el joc a la Comunitat Valenciana i la gestió dels registres de les persones físiques i jurídiques autoritzades per a l'organització i explotació dels jocs i dels locals autoritzats per a la seua pràctica, així com de les empreses fabricants de material de joc, importadores, comercialitzadores i distribuïdores de material de joc.	100%
OBJECTIU 2.2. La gestió dels registres de persones que tenen prohibida l'entrada a locals de joc.	100%
OBJECTIU 3.1. La inspecció de locals, màquines, activitats i, en general, tots els aspectes vinculats al joc que siguen competència de la Generalitat.	100%
OBJECTIU 4.1. La incoació, instrucció i proposta de resolució dels expedients sancionadors per faltes molt greus comeses en matèria de joc que siguen competència de la Generalitat.	100%

Programa 121.30, "Formació i estudis"

El programa 121.30, "Formació i estudis", presenta una execució dels seus indicadors d'acord amb els valors previstos, i s'ha aconseguit la totalitat dels objectius en un 100 %. De fet, es van fer tots els cursos, jornades i seminaris que inicialment s'havien programat, així com l'adequació dels portals de formació a les noves tecnologies de la informació en el grau previst, sense que s'observe cap tipus de desviacions entre els resultats dels seus indicadors i els seus valors estimats. La informació quantitativa que aporten els indicadors mostra, per tant, l'adequada previsió dels valors inicials d'execució i una correcta implementació de les actuacions del programa.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 121.30 FORMACIÓ I ESTUDIS	
OBJETIVO	% EJECCIÓN
OBJECTIU 1.1. Formació en competències i itineraris formatius.	100%
OBJECTIU 1.2. Formació específica en matèria de lideratge per a funcionaris/àries amb responsabilitat en la direcció de recursos humans.	100%
OBJECTIU 1.3. Formació específica per a funcionaris/àries amb responsabilitats en gestió economicofinancera, inspectora o jurídica.	100%
OBJECTIU 2.1. Cursos de formació relacionats amb polítiques d'igualtat en l'àmbit laboral de l'Administració pública valenciana. Curs en línia de sensibilització en igualtat.	100%
OBJECTIU 3.1. Formació en línia que afavorisca l'adquisició de coneixements al personal de l'Administració que es trobe dispers geogràficament. Actualització i adaptació de continguts.	100%
OBJECTIU 4.1. Desenvolupament dels mitjans en la plataforma necessaris per a l'adequada detecció de necessitats formatives, i introducció d'itineraris i obtenció de certificats en línia.	100%
OBJECTIU 5.1. Pla de formació de coneixements oficials de valencià genèric i específic, increment de l'activitat formativa en valencià. Formació específica d'idiomes per a l'atenció a la ciutadania.	100%
OBJECTIU 6.1. Formació en prevenció de riscos laborals com a garantia del desenvolupament d'un ambient de treball en condicions de seguretat laboral, en coordinació amb l'òrgan competent en matèria de prevenció de riscos laborals.	100%
OBJECTIU 7.1. Potenciació de la formació i el desenvolupament professional de l'empleat públic, en atenció a la ciutadania, i administració i noves tecnologies.	100%
OBJECTIU 8.1. Plans de formació de caràcter intraadministratiu amb l'Administració local.	100%
OBJECTIU 9.1. Involucrar els empleats/ades públics/iques en la responsabilitat social corporativa com un element clau per al desenvolupament de l'organització.	100%
OBJECTIU 10.1. Formació contínua dels empleats públics de l'Administració local.	100%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %

Programa 611.10, "Direcció i serveis generals"

L'execució dels objectius del programa 611.10, "Direcció i serveis generals", d'acord amb la informació subministrada pels seus indicadors d'execució, se situà en el 93 %, i pràcticament s'executà d'acord amb els valors previstos inicialment.

El grau d'implementació dels indicadors se situa en tots els casos entre el 90 % i el 100 %. Així, en l'objectiu 1.3, racionalització i reducció de la despesa pública, els indicadors mostren percentatges d'execució del 90 % i superior, en què destaca l'indicador de gestió de la contractació centralitzada per la Central de Compres i contractació derivada per mitjà de

subhasta electrònica, on es gestionaren tots els expedients de subministraments que hi havia previstos.

De la mateixa manera, l'objectiu 1.4, disseny i implementació d'eines de millora, agilització i transparència en els processos de contractació, s'executa en un 93 %, ja que la contractació electrònica en tots els acords marc de serveis i subministraments durant l'exercici 2014 ha implicat la utilització en la pràctica d'un plec tipus per a totes les contractacions, mentre que els indicadors relatius a la gestió d'expedients en la plataforma de contractació electrònica GE-COMPRES i al suport tècnic i jurídic a les entitats dependents de la Central de Compres per a l'ús d'aquesta plataforma ha sigut del 90 %.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 611.10 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS		
OBJECTIU	INDICADORS	% EXECUCIÓ (31/12/14)
OBJETIVO 1.3.- Racionalització i reducció de la despesa pública	INDICADOR 1. Tramitació d'expedients de contractació centralitzada de serveis i subministraments: publicació formalització d'expedients de contractació d'acords marc i subscripció de contractes centralitzats. Expedients: 10.	90%
	INDICADOR 2. Gestió de la contractació centralitzada per la Central de Compres; subscripció de contractació derivada per mitjà de subhasta electrònica. Expedients: 2. Gestió de l'execució del subministrament (comandes). Expedients: 90.	100%
	INDICADOR 3. Seguiment de la contractació derivada de la contractació centralitzada. Control de l'execució dels contractes derivats. Expedients 630.	90%
	INDICADOR 4. Assistència administrativa i tècnica en matèria de contractació centralitzada. Normalització de models de contractació a entitats contractants. propostes: 20. Consultes tècniques. Propostes: 2.400.	90%
	INDICADOR 5. Actualització del Portal de Contractació de la Generalitat. Nombre d'actuacions: 60.	90%
OBJETIVO 1.4.- Dissenyar i implantar les eines de millora, agilització i transparència en els processos de contractació	INDICADOR 1. Ús de plecs tipus de contractació electrònica i contractació centralitzada per mitjà d'acord marc de serveis. Expedient 1. I per mitjà d'acord marc de subministraments. Expedient 1.	100%
	INDICADOR 2. Gestió de la plataforma de contractació electrònica GE-COMPRES per a les contractacions centralitzades; configuració de la plataforma per a la tramitació dels expedients: grups d'usuaris, plantilles, repositori de documents. Actuacions: 90. Gestió d'expedients de contractació (agregació de demanda, publicació, tramitació). Actuacions: 1.000.	90%
	INDICADOR 3. Suport tècnic i jurídic a les entitats dependents de la Central de Compres per a l'ús de la plataforma GE-COMPRES. Propostes: 1.200.	90%

Programa 121.10, "Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis"

Els indicadors d'execució del programa 121.10, "Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis", mostren que els objectius del programa s'aconseguien per davall de la previsió, amb un percentatge de realització, generalment, del 86 % respecte als valors estimats inicialment.

Aquesta desviació en els resultats es troba en els valors de realització de tres dels seus objectius, ja que la resta s'executà d'acord amb el que hi havia previst. Així, l'objectiu 3.1, potenciar el projecte de cartes de serveis de la Generalitat, s'aconseguí en un percentatge del 78 % perquè materialment no ha sigut possible revisar i actualitzar la totalitat de les cartes de serveis previstes, mentre que l'objectiu 3.3, implantar un sistema de certificació de la qualitat en l'àmbit de la Generalitat, s'aconseguí en un 70 %, d'acord amb el seu indicador d'elaboració de la normativa durant l'any.

L'objectiu amb menor percentatge d'implementació va ser l'objectiu 3.4, posar en marxa un web referent de la qualitat dels serveis públics que presta la Generalitat que continga, entre altres coses, informació sobre la percepció que la ciutadania té de la qualitat dels serveis que reben, ja que les tasques per a l'elaboració del web només pogueren implementar-se en un 10 %.

PROGRAMA PRESUPUESTARI 121.10 ATENCIÓ AL CIUTADÀ, QUALITAT I INSPECCIÓ DE SERVEIS	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Disposar del catàleg únic de serveis de la Generalitat (GUC) de la plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat, normalitzat i actualitzat.	100%
OBJECTIU 2.1. Alt nivell de qualitat en l'atenció a la ciutadania tant a les oficines PROP com per mitjà dels canals no presencials.	99%
OBJECTIU 3.1. Potenciar el projecte de cartes de serveis de la Generalitat.	78%
OBJECTIU 3.3. Implantar un sistema de certificació de la qualitat en l'àmbit de la Generalitat.	70%
OBJECTIU 3.4. Posar en marxa un web referent de la qualitat dels serveis públics que presta la Generalitat que continga, entre altres coses, informació sobre la percepció que la ciutadania té de la qualitat dels serveis que reben.	10%
OBJECTIU 4.1. Assegurar que la nova normativa minimitza les càrregues administratives a ciutadans i empreses.	100%
OBJECTIU 4.2. Revisar els procediments administratius de la Generalitat i simplificar-los al màxim.	100%
OBJECTIU 6.1. Dur a terme el control i la inspecció dels serveis de manera que es garantisquen en les actuacions de la Generalitat els postulats de legalitat, eficàcia, eficiència i economia a què es deu l'Administració pública.	100%
OBJECTIU 7.1. Dur a terme la normalització i gestió de tots els processos de contractació, la producció i el suport normatiu, així com la gestió economicopressupostària dels programes pressupostaris esmentats.	100%
OBJECTIU 8.1. Continuar la implantació i assegurar un adequat manteniment del sistema d'informació del mercat interior europeu (sistema IMI).	100%

Programa 121.60, "Sistemes d'informació"

Els indicadors d'execució disponibles per al programa 121.60, "Sistemes d'informació", mostren un percentatge d'execució dels objectius del 80 % i se situen per davall de les estimacions inicials. No obstant això, en el seu còmput no s'han inclòs els indicadors corresponents a l'objectiu 3.5, agenda digital eix 3, línia 3.5, racionalització de recursos TIC, racionalitzar la despesa i les inversions en TIC de la Generalitat, ja que no tenen valors inicials, per la qual cosa el grau d'execució del programa no reflecteix els importants estalvis i ingressos per gestió de fons europeus que s'han obtingut com a conseqüència de la implementació de l'objectiu 3.5 esmentat.

Els objectius 1.1, agenda digital eix 1, línia 1.3, transparència i govern, les TIC faciliten la interacció i la comunicació entre l'Administració i la ciutadania, per la qual cosa la nova administració pot i ha de ser participativa, transparent, eficaç i pròxima a la ciutadania, i 3.1, agenda digital eix 3, línia 3.1, serveis públics digitals, impulsar el desenvolupament de procediments administratius completament electrònics, mostren un adequat grau d'implementació i s'executen d'acord amb el que hi havia previst. De fet, en l'objectiu 1.1 s'ha implementat el Portal de Transparència, mentre que en l'objectiu 3.1 s'ha desenvolupat un nombre superior de serveis electrònics als inicialment estimats.

No obstant això, la resta dels indicadors no presenten uns valors de realització tan elevats. En el cas de l'objectiu 3.4, agenda digital eix 3, línia 3.4, compra pública innovadora, impulsar la contractació i la facturació electrònica en la Generalitat, el sistema d'informació per a la contractació i facturació electrònica de la Generalitat s'ha implementat en un 50 %, mentre que la implementació de la cadena completa de tramitació electrònica, en l'objectiu 3.2, agenda digital eix 3, línia 3.2, administració sense paper, avançar en la tramitació electrònica, només s'ha pogut dur a terme en un percentatge del 60 %.

PROGRAMA PRESUPUESTARI 121.60 SISTEMES D'INFORMACIÓ	
OBJETIVO	% EJECUCIÓN
OBJECTIU 1.1. Agenda digital eix 1. Línia 1.3. Transparència i govern. Les TIC faciliten la interacció i la comunicació entre l'Administració i la ciutadania, per la qual cosa la nova administració pot i deu ser participativa, transparent, eficaç i pròxima a la ciutadania.	100%
OBJECTIU 3.1. Agenda digital eix 3. Línia 3.1. Serveis públics digitals. Impulsar el desenvolupament de procediments administratius completament electrònics.	110%
OBJECTIU 3.2. Agenda digital eix 3. Línia 3.2. Administració sense paper. Avançar en l'administració electrònica.	60%
OBJECTIU 3.3. Agenda digital eix 3. Línia 3.3. Cooperació interadministrativa i interoperabilitat. Avançar en l'intercanvi segur de dades i documents per via electrònica entre administracions.	80%
OBJECTIU 3.4. Agenda digital. Eix 3. Línia 3.4. Compra pública innovadora. Impulsar la contractació i la facturació electrònica en la Generalitat.	50%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %

Programa 612.90, "Tutela financera entitats locals"

La informació aportada pels indicadors d'execució del programa 612.90, "Tutela financera entitats locals", mostren un percentatge d'èxit dels objectius del 62,6 % davant dels valors inicialment previstos. No obstant això, el grau d'execució dels indicadors no reflecteix adequadament la realització d'activitats exercides en el marc d'aquest programa pressupostari, ja que el valor d'alguns dels indicadors depén de factors externs, com el nombre de sol·licituds efectuades pels interessats. Així, per exemple, dins de l'objectiu 1.1, l'indicador relatiu al nombre de requeriments d'esmena estimava que s'efectuarien 137 requeriments, però només va ser necessari fer 92 requeriments. Així mateix, s'havia previst un total de 48 comunicacions al Ministeri d'Hisenda i Administració Pública relatives a plans econòmics financers i la resta d'informació que se sol·licitara, però només se n'hagueren de fer 37. En tot cas, el centre gestor realitzà el 100 % dels informes i comunicacions que se li sol·licitaren.

Els tres objectius que compten amb indicadors d'execució computables presenten graus d'implementació per davall del 80 %, i destaca el reduït grau d'execució aconseguit en l'objectiu 1.2, impulsar i desenvolupar la comunicació telemàtica amb les entitats locals, on tots els indicadors mostren valors per davall del que hi havia previst, ja que no ha sigut possible materialment dedicar-hi el temps i els recursos necessaris.

Els objectius 1.1, millorar l'eficàcia i eficiència en l'exercici de les competències en matèria de tutela financera, i 2.1, facilitar a les entitats locals l'accés a la informació en la matèria, són aconseguits en graus pròxims al 75 %, encara que l'elevat nombre d'indicadors de què disposen aquests objectius ofereixen situacions dispars en els valors aconseguits.

Així, l'objectiu 1.1 presenta indicadors amb elevats valors de realització, com l'indicador relatiu al nombre de comunicacions d'actes i acords objecte de registre, amb un grau d'execució del 193 %, i l'indicador relatiu al nombre d'expedients resoltos d'operacions de crèdit, on es va resoldre un total de 20 expedients davant dels 12 previstos, mentre que hi ha indicadors amb valors de realització reduïts, entre els quals destaca l'indicador relatiu al nombre d'expedients tramitats d'aprovació de plans econòmics financers, que presentà un grau d'execució del 20 % perquè s'havia previst l'aprovació de 5 plans economicofinancers, però només es pogué aprovar un pla econòmic financer durant l'exercici ja que hi hagué una única sol·licitud presentada per entitats locals.

La mateixa situació es presenta en l'objectiu 2.1, on figuren indicadors amb valors de realització superiors als previstos, com l'indicador relatiu al nombre de consultes rebudes, tramitades i respostes i l'indicador referit al nombre d'informes realitzats en matèria d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i règim financer local, amb percentatges d'execució del 153 % i 139 %, respectivament, i indicadors amb valors de realització per

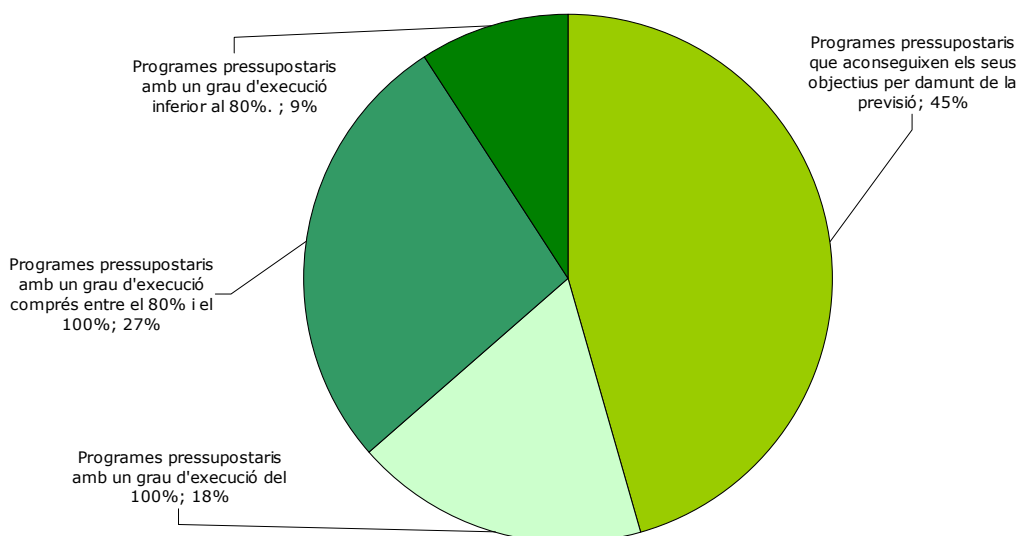
davall de la previsió, com el nombre de visites al web o el nombre de circulars informatives elaborades.

PROGRAMA PRESUPUESTARI 612.90 TUTELA FINANCIERA ENTITATS LOCALS	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Millorar l'eficàcia i l'eficiència en l'exercici de les competències en matèria de tutela financera.	74%
OBJECTIU 1.2. Impulsar i desenvolupar la comunicació telemàtica amb les entitats locals.	38%
OBJECTIU 2.1. Facilitar a les entitats locals l'accés a la informació en la matèria.	76%

CONCLUSIONS

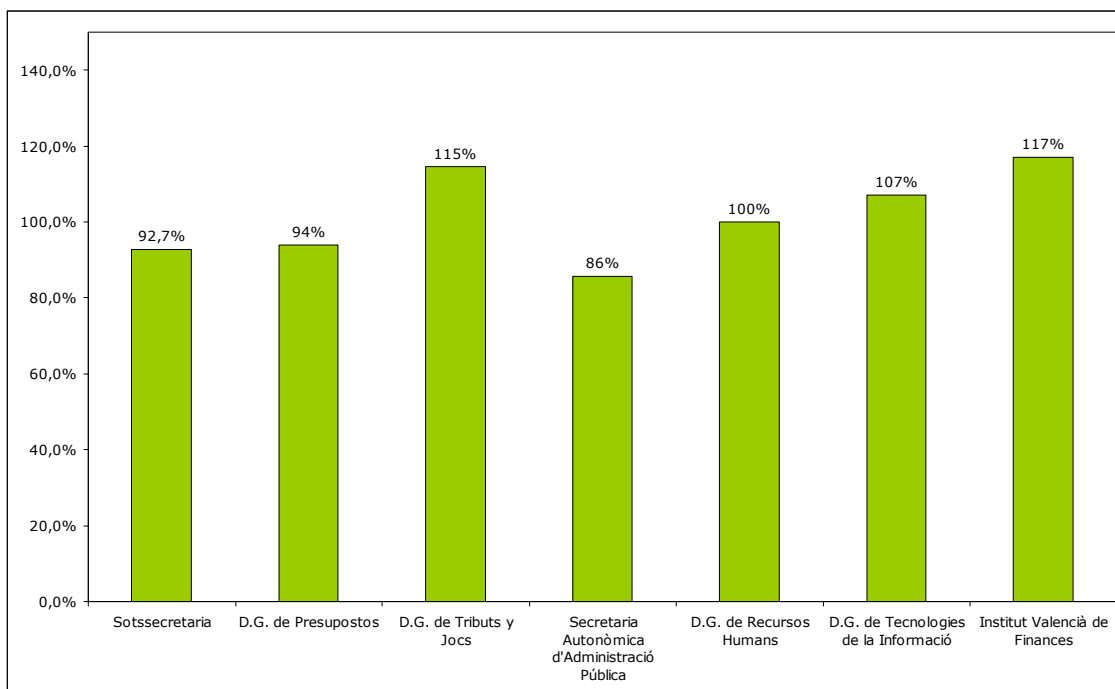
La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública mostra que la Conselleria aconseguí, generalment, els seus objectius d'acord amb el que hi havia previst, i el grau d'execució va ser del 104 %. No obstant això, ha d'advertir-se que la informació que ofereixen els indicadors d'execució no reflecteixen totalment l'activitat de la Conselleria ni les millores en la gestió implementades, ja que, a causa de les seues competències pròpies, no tots els objectius disposen d'indicadors que permeten quantificar l'execució de les seues activitats.

En tot cas, les dades d'execució ofereixen una gestió adequada en la consecució dels objectius de la Conselleria, amb el 63 % dels programes pressupostaris que han aconseguit els seus objectius d'acord amb el que hi havia previst, i amb el 91 % dels programes amb una execució per damunt del 80 %.



L'anàlisi per centres gestors mostra que quasi tots aconsegueixen els seus objectius en els valors previstos o per damunt, i no hi ha cap centre gestor amb grau d'execució per

davall del 80 %. De fet, únicament la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública, que en aquesta anàlisi figura com a servei pressupostari en la gestió del programa 121.10, "Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis", presenta un grau d'execució que es troba lleugerament per davall del 90 %. La resta de centres gestors presenten un adequat nivell d'execució, entre els quals destaca l'Institut Valencià de Finances i la Direcció General de Tributs i Jocs, que presenten graus d'execució dels programes que gestionen per damunt del que hi havia previst en els seus valors inicials.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT. EXERCICI 2014

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, segons els seus indicadors el 31 de desembre de 2014, mostra un grau d'execució molt per damunt del que hi havia previst, i s'han aconseguit els objectius inicials en un 157 %, amb diversos programes que compleixen els seus objectius previstos en un percentatge superior al 200 %.

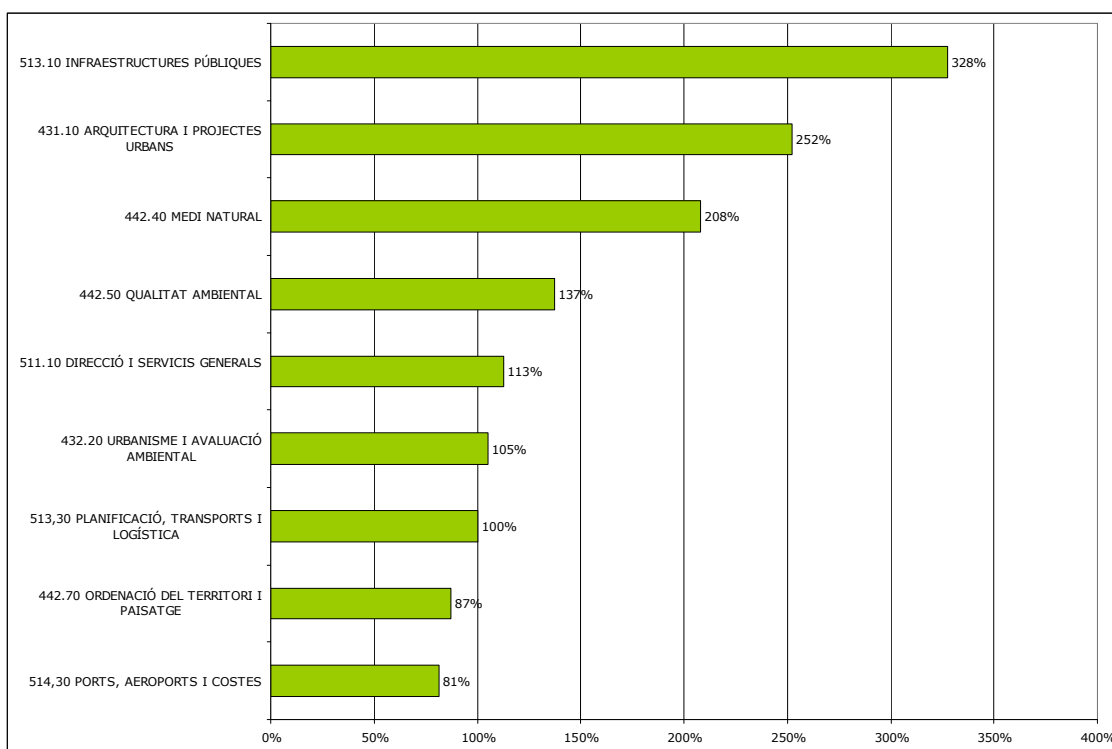
La majoria dels programes pressupostaris que gestiona la Conselleria mostren un grau de consecució dels objectius per damunt del que hi havia previst, i no hi ha cap programa amb un grau d'execució inferior al 80 % del previst. Atenent el nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en tres grups:

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució per damunt de la mitjana de la Conselleria.** En aquest grup es troben els dos programes pressupostaris gestionats per la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, i el programa de la Direcció General de Medi Natural.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 % i inferior a la mitjana de la Conselleria.** Aquest grup està integrat per quatre programes pressupostaris de diferents centres gestors, i el programa de qualitat ambiental, seguit pel programa de la Sotssecretaria, són els dos programes amb més execució del grup. A continuació es trobaria el programa d'urbanisme i avaluació ambiental i, amb un grau d'execució del 100 %, el programa de planificació, transports i logística.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.** En aquest grup es troben els dos programes pressupostaris de la Conselleria que no aconsegueixen els seus objectius al 100 %, i que són el programa d'ordenació del territori i paisatge i el programa de la Direcció General de Transports i Logística que gestiona les competències en ports, aeroports i costes.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, segons grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2014.



Programes pressupostaris amb un grau d'execució per damunt de la mitjana de la Conselleria

Programa 513.10, "Infraestructures públiques"

El programa destaca pel seu elevat grau d'execució en els objectius, que s'aconsegueixen, generalment, en un percentatge del 328 %, per damunt dels valors inicialment previstos. De la seua anàlisi individual es pot apreciar l'alt percentatge de realització que mostren la major part dels indicadors. En aquest sentit, resalta l'elevadíssim percentatge d'execució en l'objectiu 2.1, dirigit a aconseguir un patró més equilibrat de mobilitat, que es realitza en el 1.200 % respecte al que hi havia previst, en haver-se analitzat 23 actuacions quan només hi havia previst fer-ne una. Seria desitjable que aquesta important desviació positiva, que, per la seua magnitud fora d'allò més habitual, condiciona l'execució de la totalitat del programa, es justificara per part del centre gestor, a fi de conèixer les raons que obeeixen a aquestes importants diferències entre els resultats previstos i els finalment realitzats.

Per la seua banda, és en l'objectiu 2.3, destinat a promoure la intermodalitat, on s'obtenen els percentatges de realització més reduïts, ja que s'ha complit l'objectiu en un 50 % perquè només es va poder executar la meitat de les actuacions projectades.

Per la disparitat dels valors realitzats en els seus indicadors, val la pena comentar els resultats de l'objectiu 4.1, dirigit a aconseguir els millors nivells possibles de seguretat en els desplaçaments. L'indicador relatiu a les actuacions projectades mostra uns elevats valors de realització, atés que s'han projectat finalment 19 actuacions davant de les 4 previstes inicialment. No obstant això, l'indicador relatiu a actuacions executades mostra valors de realització reduïts.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 513,10 INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Conservació de les infraestructures existents.	353,9%
OBJECTIU 2.1. Aconseguir un patró més equilibrat de mobilitat.	1193,8%
OBJECTIU 2.3. Promoure la intermodalitat.	50,0%
OBJECTIU 2.4. Donar suport a la logística i a l'economia productiva.	100,0%
OBJECTIU 3.1. Millorar la integració amb entorns urbans i naturals de qualitat.	185,4%
OBJECTIU 4.1. Aconseguir els millors nivells possibles de seguretat en els desplaçaments.	191,7%
OBJECTIU 4.2. Realitzar accions específiques encaminades a la protecció del vianant i del cidista.	218,3%

Un altre dels objectius que mostren un percentatge d'execució molt per damunt del que hi havia previst i que és oportú analitzar pels elevats valors que adopten els seus indicadors és l'objectiu 1.1, relatiu a la conservació de les infraestructures existents, amb un grau d'execució del 354 %. Com es pot apreciar en el quadre següent, la totalitat dels seus indicadors presenten percentatges d'execució superiors al 100 % respecte als valors inicials, però destaca el grau de realització de l'indicador 2, metres quadrats de segada en marges i rotondes realitzats, el valor final del qual representa el 1.225 % del valor previst, així com, en menor grau, l'indicador 11, que mostra que es tramitaren un 987 % més de sancions de les previstes. Les importants diferències entre la previsió i la realització indueixen a reflexionar sobre si la previsió del valor inicial dels indicadors va ser l'adequada.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 513,10 INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES				
OBJECTIU	INDICADORS	VALOR INICIAL	VALOR EL 31/12/2014	% EXECUCIÓ SOBRE VALOR INICIAL
OBJECTIU 1.1.- Conservació de les infraestructures existents.	INDICADOR 1. Nombre d'actuacions estudiades.	100	148	148,0%
	INDICADOR 2. Metres quadrats de segada en marges i rotondes realitzats.	13.792.800	168.965.503	1225,0%
	INDICADOR 3. Metres lineals de reposició de defenses de la carretera executats.	15.450	37.686	243,9%
	INDICADOR 4. Unitats de senyalització col·locades per reposició, adequació o actualització.	3.650	4.367	119,6%
	INDICADOR 5. Metres lineals de millora de ferms executats.	350.880	434.940	124,0%
	INDICADOR 6. Metres quadrats d'ampliació de plataformes executats.	65.280	89.400	136,9%
	INDICADOR 7. Metres lineals de senyalització horitzontal executats.	1.567.200	6.454.803	411,9%
	INDICADOR 8. Nombre d'actuacions d'emergència realitzades per problemes meteorològics o accidents de trànsit.	1.900	4.951	260,6%
	INDICADOR 9. Nombre d'estructures i obres de drenatge inspeccionades.	970	1.995	205,7%
	INDICADOR 10. Nombre d'autoritacions tramitades.	1.650	1.855	112,4%
	INDICADOR 11. Nombre de sancions tramitades.	30	296	986,7%
	INDICADOR 12. Nombre de taxes meritades i reclamacions patrimonials per danys a la carretera.	130	353	271,5%

Programa 431.10, "Arquitectura i projectes urbans"

El programa aconsegueix els seus objectius en un 252 % sobre el que hi havia previst, la qual cosa implica una important desviació positiva davant dels resultats que inicialment es van programar. No obstant això, aquest resultat està determinat, en gran manera, per l'elevadíssim percentatge d'execució de l'objectiu 10.1, promoció de les accions de rehabilitació d'habitatge especialment en seguretat, eficiència energètica i accessibilitat, ja que s'han gestionat 2.570 actuacions i ajudes, quan el nombre previst era de 100. Per tant, haurien d'analitzar-se, per part del centre gestor, les raons per les quals l'execució s'ha desviat en aquesta magnitud respecte de la previsió.

Un altre dels objectius que es compleix molt per damunt del que hi havia previst és l'objectiu 1.1, difusió de l'arquitectura i de les seues innovacions, ja que s'ha fet el triple d'activitats realitzades per a la difusió de l'arquitectura de les previstes. Això contrasta amb

altres objectius del programa que no s'aconsegueixen i el grau d'execució dels quals és molt reduït. Destaca, en aquest sentit, l'objectiu 9.3, de foment de la qualitat, amb reconeixement de distintius de productes, obres o serveis, i mitjançant suport als agents de l'edificació a través de la difusió d'informació i formació que facilite la seua actuació, on només s'inspeccionaren 2 de les 86 entitats de control i laboratoris previstos.

Amb un reduït grau d'execució també es troben els objectius 6.1, relatiu a l'impuls i coordinació dels plans de millora, programes d'inversió i actuacions individualitzades en cooperació amb els municipis de la Comunitat, i l'objectiu 7.1, destinat a la implantació d'un sistema d'informació sobre necessitats, oferta i demanda d'habitatge protegit, els dos per davall del 50 % del previst. En el cas de l'objectiu 6.1, els resultats deficients s'han produït perquè només es va efectuar el 10 % de les actuacions programades i/o en execució, i perquè l'import de les ajudes establides només va ser del 53,6 % de la previsió inicial. Per la seua banda, la baixa execució en l'objectiu 7.1 és deguda, principalment, al fet que no es realitzaren les actuacions d'actualització de sèries d'estadística històrica d'actuacions protegides d'habitatge i només s'executà el 8 % dels informes trimestrals i anuals, a pesar que l'indicador relatiu a la realització d'estudis adoptà valors finals per damunt dels previstos.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 431.10 "Arquitectura i Projectes Urbans"	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Difusió de l'arquitectura i de les seues innovacions.	300%
OBJECTIU 2.1. Millora dels equipaments comunitaris públics i privats.	60%
OBJECTIU 3.1. Recuperació i posada en valor dels centres històrics i els edificis de l'arquitectura històrica.	97%
OBJECTIU 4.1. Augment de la qualitat urbana en municipis de la Comunitat Valenciana.	81%
OBJECTIU 5.1. Aconseguir una major vertebració del territori, que permeta eliminar els desequilibris territorials.	70%
OBJECTIU 6.1. Impulsar i coordinar els plans de millora, programes d'inversió i actuacions individualitzades en cooperació amb els municipis de la Comunitat	32%
OBJECTIU 7.1. Implantar un sistema d'informació sobre necessitats, oferta i demanda d'habitatge protegit.	48%
OBJECTIU 7.2. Formulació del pla estratègic en matèria d'habitatge.	70%
OBJECTIU 8.1. Programar i executar la política de la Conselleria d' Infraestructures, Territori i Medi Ambient, així com exercir les seues competències en matèria d'habitatge, rehabilitació i patrimoni residencial.	131%
OBJECTIU 9.1. Desenvolupament de la normativa tècnica de l'edificació, dins de les competències de la Comunitat, i col·laboració i coordinació de l'elaboració de la normativa estatal i europea. Estudis, desenvolupament de propostes i anàlisi de viabilitat per su aplicació en la Comunitat Valenciana.	100%
OBJECTIU 9.2. Simplificació i agilitat normativa.	100%
OBJECTIU 9.3. Foment de la qualitat, amb reconeixement de distintius de productes, obres o serveis, i per mitjà de suport als agents de l'edificació a través de la difusió d'informació i formació que facilite la seua actuació.	11%
OBJECTIU 10.1. Promoció de les accions de rehabilitació d'habitatge especialment en seguretat, eficiència energètica i accessibilitat.	2570%
OBJECTIU 10.2. Accions per a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici.	67%
OBJECTIU 11.1. Promoure la venda d'habitatges a estrangers i a ciutadans espanyols d'altres comunitats autònomes.	50%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 % i inferior a la mitjana de la Conselleria

Programa 442.50, "Qualitat ambiental"

El programa 442.40, "Qualitat ambiental", presenta un èxit dels seus objectius del 137 % en relació amb el que s'havia previst. Aquest elevat grau d'execució es deu, en gran manera, al percentatge que s'aconsegueix en l'èxit de l'objectiu 8.3, d'impuls de l'educació ambiental a través de la col·laboració i coordinació amb el conjunt de l'Administració de la Generalitat i altres administracions, on l'indicador referent al nombre d'accions realitzades d'informació, comunicació i sensibilització en matèria ambiental mostra que es realitzaren 41.515 accions enfront de les 2.400 accions previstes. Novament, seria aconsellable que el centre gestor analitzara l'origen d'aquestes importants desviacions positives, que ascendeixen al 1730 % del que s'havia previst, o, si és el cas, si es tracta d'un error en la transcripció del nombre d'actuacions realitzades.

En menor grau, també l'objectiu 9.1, formació d'especialistes, experts i formadors en matèria de medi ambient, presenta un percentatge de realització superior al previst, en aquest cas, en un 284 %, derivat tant del nombre més gran d'accions formatives realitzades enfront de les previstes com del nombre de participants, que va ser de 617 enfront dels 200 previstos.

La majoria de la resta d'objectius s'aconseguien segons el que s'havia previst, encara que hi ha alguns objectius amb un reduït grau d'execució. Entre aquests objectius, el més destacat és l'objectiu 8.2, dirigit a la difusió dels instruments de millora ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en els sectors productius i de serveis, on no es van poder implementar les actuacions divulgatives de la normativa mediambiental que s'havia previst realitzar.

Tampoc s'aconseguien en la seua totalitat els objectius 6.1, foment de tecnologies netes i sistemes de gestió que milloren la relació entre l'activitat industrial i el medi ambient, i 6.2, foment del control integrat de la contaminació. En el cas de l'objectiu 6.1, tots els seus indicadors mostraren valors per davall del que s'havia previst, destacant, principalment, l'indicador corresponent al nombre d'instal·lacions amb un Sistema de Gestió Mediambiental (EMAS) autoritzat en el trimestre / nombre d'expedients pendents de resolució, que només s'executà en un 38 %. Per la seua banda, en l'objectiu 6.2 només es pogueren realitzar 80 de les 192 inspeccions programades a empreses sotmeses a autorització ambiental integrada.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 442,50.- QUALITAT AMBIENTAL	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Previndre la producció de residus i, si és el cas, potenciar la recollida selectiva i la valorització.	96,00%
OBJECTIU 1.2. Garantir la correcta gestió del residu mitjançant la implantació de les infraestructures previstes en els plans zonals i altres sistemes de planejament.	88,66%
OBJECTIU 1.3. Potenciar la prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització, incloent-hi la valoració energètica.	100,00%
OBJECTIU 2.1. Millorar l'entorn ambiental i paisatgístic restaurant els espais degradats.	100%
OBJECTIU 3.1. Previndre i corregir la contaminació atmosfèrica causada per les emissions de gasos d'efecte hivernacle en abocadors.	100,00%
OBJECTIU 4.1. Facilitar la gestió administrativa als operadors econòmics.	70,62%
OBJECTIU 5.1. Incrementar el control de la contaminació atmosfèrica a través la xarxa de vigilància.	100,80%
OBJECTIU 5.2. Estudiar i controlar la contaminació acústica i per vibracions.	100,00%
OBJECTIU 6.1. Fomentar tecnologies netes i sistemes de gestió que milloren la relació entre l'activitat industrial i el medi ambient.	55,39%
OBJECTIU 6.2. Fomentar el control integrat de la contaminació.	41,67%
OBJECTIU 8.2. Difusió dels instruments de millora ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en els sectors productius i de serveis.	0,00%
OBJECTIU 8.3. Impuls de l'educació ambiental a través de la col·laboració i coordinació amb el conjunt de l'Administració de la Generalitat i altres administracions.	648,59%
OBJECTIU 9.1. Formació d'especialistes, experts i formadors en matèria de medi ambient.	284,25%

Programa 432.20, "Urbanisme i avaluació ambiental"

El programa 432.20, "Urbanisme i avaluació ambiental", aconseguí els seus objectius lleugerament per damunt del que s'havia previst, amb un grau d'execució dels objectius, en termes mitjans, del 105 %. No obstant això, l'èxit dels distints objectius no va ser homogeni, i, a pesar que la majoria dels objectius s'aconseguien per damunt del que s'havia previst, alguns objectius no s'aconseguien al 100 %.

D'aquesta manera, el programa inclou objectius que s'aconsegueixen molt per damunt del que s'havia previst, com l'objectiu 2.2., corresponent a l'impuls dels processos de participació dels ciutadans –propietaris de sòl o no– en els procediments urbanístics i ambientals facilitant l'accés a la informació dels procediments administratius, tant municipals com autonòmics, i suscitant la participació activa en la presa de decisions, amb grau d'execució del 192 %, i objectius que només es completen per davall del 60 % del que s'havia previst, com l'objectiu 1.5, relatiu a la col·laboració amb els poders locals, regionals, estatals i europeus en la implantació de polítiques territorials i estratègies de planificació urbana, així com cooperar amb altres agents nacionals i estrangers per a intercanviar bones pràctiques en matèria de planificació urbanística.

L'alta execució de l'objectiu 2.2 respon a la subestimació del nombre de consultes a la web, ja que s'havia previst que s'efectuarien 15.000 consultes durant 2014 i acabaren registrant-se un total de 28.858 consultes. Per la seua banda, el deficient èxit de l'objectiu 1.5 es fonamenta en que no es van poder efectuar les actuacions per al Registre Autòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic, ja que l'altre indicador amb que compta l'objectiu, relatiu al nombre de col·laboracions, s'executà per damunt del que s'havia previst.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 432,20 URBANISME I AVALUACIÓ AMBIENTAL	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Es pretén impulsar i agilitzar la tramitació de plans generals adaptats a la normativa urbanística, territorial i ambiental.	108,50%
OBJECTIU 1.2. Amb l'adaptació del planejament a la normativa urbanística vigent es pretén integrar en la ordenació urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana, els principis de sostenibilitat i qualitat de vida.	115,00%
OBJECTIU 1.3. Agilitzar la tramitació dels expedients urbanístics, amb la finalitat de contribuir a la generació d'ocupació i riquesa en l'actual cojuntura econòmica.	57,27%
OBJECTIU 1.4. Seguiment dels mecanismes de gestió territorial i urbanística en virtut de l'actual marc legislatiu.	65,29%
OBJECTIU 1.5. Col·laborar amb els poders locals, regionals, estatals i europeu en la implantació de polítiques territorials i estratègiques de planificació urbana, així com cooperar amb altres agents nacionals i estrangers per a intercanviar bones practiques en materia de	53,33%
OBJECTIU 2.1. Establiment i desenvolupament de mecanismes i eines per als planificadors que permeten un fàcil accés a les dades de naturalesa medioambiental, cultural, paisatgística, de planejament vigent i en tramitació que permeten considerar tals condicions com a punt de partida del seu treball i increment de la quantitat en la planificació i disseny urbà	141,50%
OBJECTIU 2.2. Impulsar els processos de participació dels ciutadans–propietaris de sòl o no–en els procediments urbanístics i ambientals facilitant l'accés a la informació dels procediments administratius, tant municipals com autonòmics, i suscitant la participació activa en la presa de decisions.	192,39%
OBJECTIU 4.1. Aconseguir un elevat nivell de protecció del medi ambient i contribuir a la integració dels aspectes ambientals en la preparació i adopció de plans mitjançant la realització d'una avaluació ambiental d'aquells que puguen tindre efectes significatius sobre el medi ambient.	106,33%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.

Programa 442.70 , "Ordenació del territori i paisatge"

El programa 442.70, "Ordenació del territori i paisatge", no aconseguí els objectius al 100 % del que s'havia previst, però s'han aconseguit, generalment, en el 87 %. No obstant això, aquesta execució queda condicionada, en part, a problemes en la disponibilitat de la informació, als que es farà referència en els paràgrafs següents.

L'objectiu 3.1, elaborar i aprovar instruments de planificació territorial en punts clau del territori, només s'aconsegueix en un 38 % del que s'havia previst, pel fet que no es realitzà l'actuació de l'indicador relatiu a la versió definitiva del Pla Nules Borriana i proposta d'aprovació del Pla, per estar condicionat a l'aprovació de les normes de gestió del LIC. No obstant això, l'altre indicador de l'objectiu, disseny i presentació del Pla de Regeneració Paisatgística i Dinamització del Fondo, s'executà en un 75 % respecte al que s'havia previst.

Els objectius 3.2, incorporar noves tecnologies i coneixement al tractament dels riscos en el territori, i 1.2, elaboració de guies metodològiques, projectes pilot, protocol, instruccions, etc., per a facilitar la tramitació d'instruments de planificació territorial, tampoc mostraren un grau adequat d'execució, ja que s'han aconseguit en percentatges inferiors al 60 %.

La desviació respecte al que preveu l'objectiu 3.2 es deu al fet que no es va poder finalitzar la versió preliminar del Pla d'Acció Territorial del Corredor d'Infraestructures, Informe de Sostenibilitat Ambiental i Pla de Participació Pública, encara que existix el document tècnic amb els objectius de la modificació. Este pla ha sigut anul·lat per mitjà de sentència del Tribunal Suprem del 4 de desembre de 2014.

Per la seua banda, tots els indicadors de l'objectiu 1.2 presenten valors finals per davall dels previstos, encara que és l'indicador relatiu al nombre de guies (suport als estudis d'inundabilitat als municipis del sistema rural) el que presenta una menor execució, en estar supeditat a l'aprovació de la revisió del PATRICOVA.

Enfront dels objectius mencionats, hi ha altres objectius que s'aconseguiren per damunt del que s'havia previst. Entre aquests, destaca l'objectiu 5.1, dissenyar i promoure mecanismes de governança territorial, que mostra un grau d'execució del 166 %, ja que s'han realitzat 5 protocols, enfront dels 3 que s'havien previst. També l'objectiu 4.1, difusió dels valors del territori a escala regional, nacional o internacional, s'executa per damunt del que s'havia previst perquè es van realitzar més jornades de divulgació que les que inicialment s'havien programat.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 442,70 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PAISATGE	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Elaboració i aprovació d'instruments que simplifiquen i donen coherència al marc legal en matèria d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.	114%
OBJECTIU 1.2. Elaboració de guies metodològiques, projectes pilot, protocols, instruccions, etc., per a facilitar la tramitació d'instruments de planificació territorial.	51%
OBJECTIU 2.1. Impulsar i tramitar actuacions territorials estratègiques.	83%
OBJECTIU 3.1. Elaborar i aprovar instruments de planificació territorial en punts clau del territori.	38%
OBJECTIU 3.2. Incorporar noves tecnologies i coneixement al tractament dels riscos al territori.	43%
OBJECTIU 4.1. Difusió dels valors del territori a escala regional, nacional	117%
OBJECTIU 5.1. Dissenyar i promoure mecanismes de governança territorial.	166%

Programa 514.30, "Ports, aeroports i costes"

El programa 514.30, "Ports, aeroports i costes", és el programa de la Conselleria amb el menor percentatge d'execució dels seus objectius, situant-se, en terme mitjà, lleugerament per damunt del 80 % del que s'havia previst.

Entre els objectius que no arriben al 100 % previst, destaca, per ser el de menor grau d'execució, l'objectiu 1.2, destinat a conservar, millorar, explotar i gestionar les instal·lacions portuàries, que només s'acomplix en un 62,5 %, a causa dels reduïts valors aconseguits en alguns dels seus indicadors. En concret, el nombre d'embarcacions registrades en ports de la Generalitat només va ser del 15,7 % de les previstes, i es van emetre únicament el 57 % de les liquidacions previstes, i amb una facturació per cànon i tarifes del 63 % respecte als valors inicialment estimats.

De la mateixa manera, l'objectiu 2.1, permís per a l'accés generalitzat de la ciutadania a les activitats i ensenyaments nauticoesportius i subaquaticoesportius, s'aconseguí en un 70 %, degut, principalment, al reduït nombre d'autoritzacions d'obertura atorgades en relació amb què es tenia previst. Així mateix, l'objectiu 4.1, Gestionar les instal·lacions aeronàutiques per a millorar la seguretat, ser més eficaços enfront de les emergències i fomentar l'aviació general i esportiva, tingué una execució del 76 % pel fet que algunes actuacions no es pogueren realitzar, a pesar que la majoria dels seus indicadors s'executaren adequadament.

No obstant això, alguns objectius sí que van aconseguir pràcticament el 100 % del que s'havia previst. És el cas de l'objectiu 3.1, adaptar la gestió del litoral al marc establert per la Llei 2/2013, que s'executà en un percentatge del 99,5 %, amb indicadors que presentaren valors de realització per damunt de les previsions, i l'objectiu 1.1, millorar l'aprofitament i l'ordenació en l'ocupació del domini públic portuari, on el nombre d'autoritzacions i concessions atorgades va ser superior a les previstes.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 514,30 PORTS, AEROPORTS I COSTES	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Millorar l'aprofitament i l'ordenació en l'ocupació del domini públic portuari.	98,92%
OBJECTIU 1.2. Conservar i millorar, explotar i gestionar les instal·lacions portuàries.	62,47%
OBJECTIU 2.1. Permetre l'accés generalitzat de la ciutadania a les activitats i ensenyances nauticoesportives i subacuaticoesportives.	69,42%
OBJECTIU 3.1. Adaptar la gestió del litoral al marc establert per la Llei 2/2013.	99,48%
OBJECTIU 4.1. Gestionar les instal·lacions aeronàutiques per millorar la seguretat, ser més eficaços davant de les emergències i fomentar l'aviació general i esportiva.	76,00%

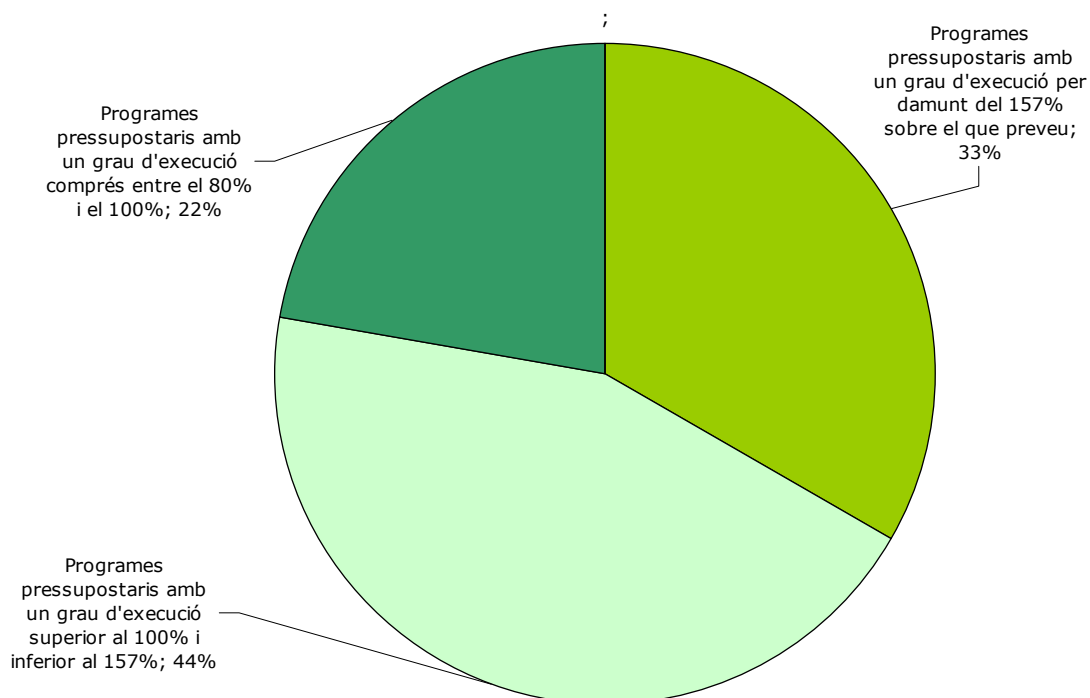
CONCLUSIONS

Les dades d'execució dels indicadors de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient mostren que la Conselleria aconseguí els seus objectius previstos en un 157%, és a dir, complí els seus objectius per damunt del que s'havia estimat, i ha mostrat, per tant, una elevada eficàcia en la gestió.

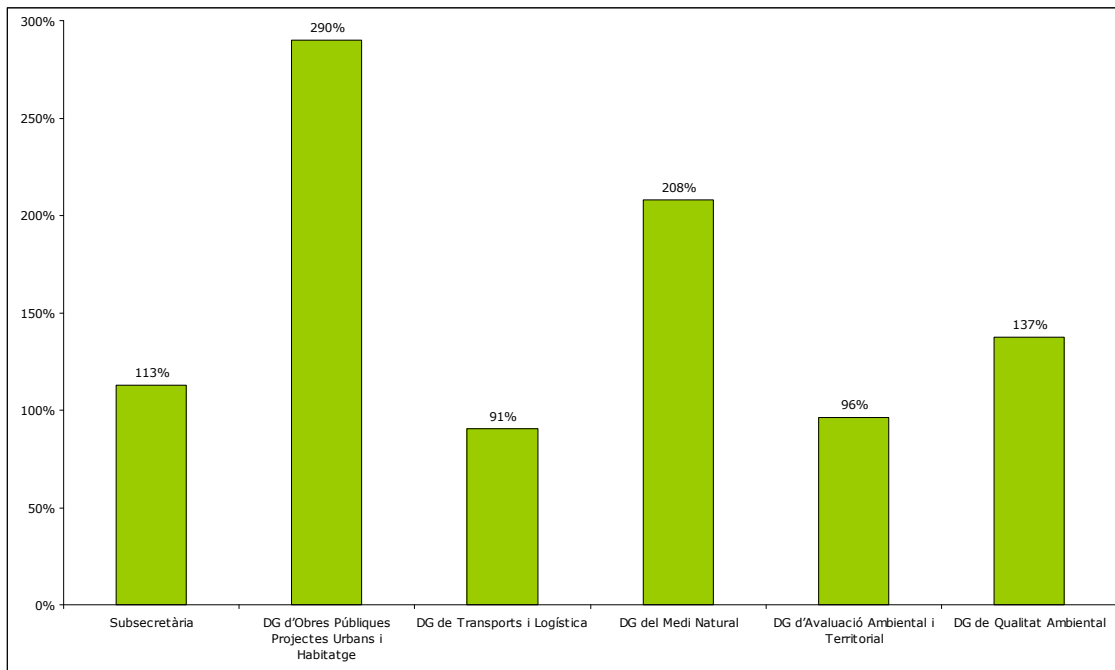
No obstant això, l'existència de considerables desviacions positives en el compliment dels objectius d'algun dels seus programes aconsella sotmetre aquestes desviacions a una anàlisi més detallada per part dels centres competents de la seua gestió, a fi de conèixer les raons a què obeeixen aqueixes diferències amb el que programa i, si és el cas, utilitzar la dita informació per a millorar les estimacions dels valors previstos dels indicadors de cara a exercicis futurs.

Els programes que aconseguiren en la seua totalitat els objectius assignats són majoria, ja que representen un percentatge del 78 % del total dels programes de la Conselleria. De fet, un terç dels programes de la Conselleria presenten un grau d'execució

dels seus objectius per damunt del 157 %, i no hi ha cap programa amb un grau d'execució inferior al 80 %. No obstant això, els programes 442.70 "Ordenació del territori i paisatge", i 514.30 "Ports, aeroports i costes" s'executaren per davall del que s'havia previst, encara que en el cas del programa 442.70 existeixen determinades incidències en les dades subministrades que poden condicionar els seus relativament baixos resultats en l'èxit dels seus objectius.



Tots els centres directius compleixen els seus objectius en un percentatge superior al 90 % sobre el que s'havia previst, encara que hi ha una considerable disparitat entre els programes en el percentatge aconseguit. Així, la Direcció General de Transports i Logística obté el menor grau d'execució mitjana en els seus programes gestionats, per haver-se gestionat en aquest centre directiu el programa pressupostari 514.30, "Ports, aeroports i costes", que és el programa amb menor execució. Al contrari, la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, compleix els seus objectius en quasi un 300 % respecte al que s'havia previst, per haver-se gestionat en aquest centre directiu els dos programes pressupostaris amb millors resultats quant a execució d'objectius. També la Direcció General de Medi Natural aconsegueix els seus objectius per damunt del 200 % del que s'havia previst inicialment, pel fet que gestiona els recursos del programa pressupostari 442.40, "Medi natural".



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. EXERCICI 2014

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons els seus indicadors el 31 de desembre de 2014 mostra que, generalment, s'aconseguí el 100 % dels objectius establits.

No obstant això, l'execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris, existint una certa dispersió en el seu grau d'execució. Basant-se en això, es poden classificar els programes pressupostaris en tres grups:

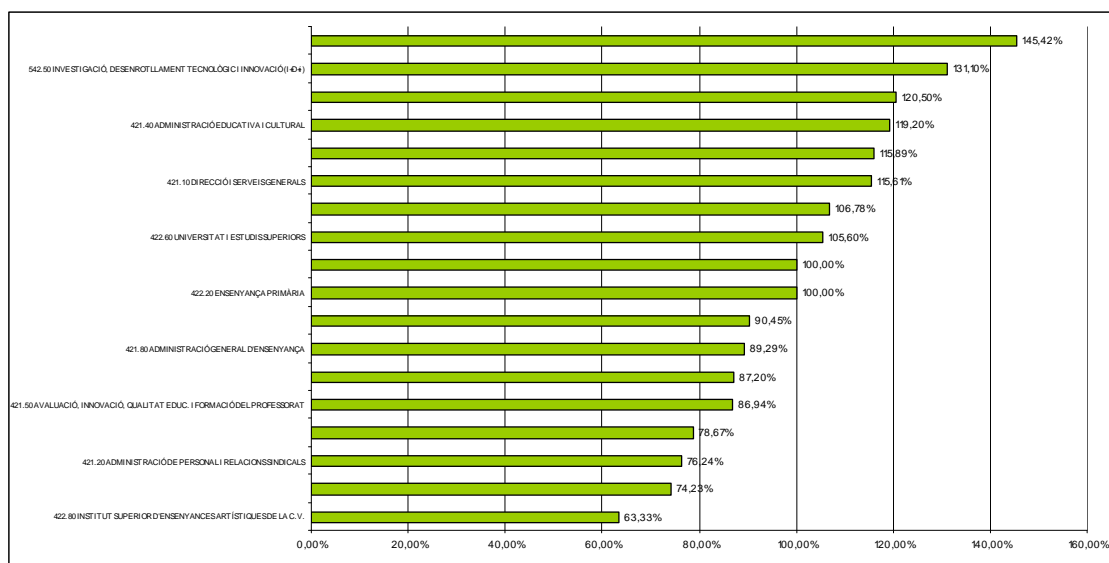
- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució per damunt del 100 %.** En aquest grup es troben un total de 8 programes pressupostaris, entre els quals figuren el Programa de Formació Professional i ensenyaments de règim Especial, tres programes de la Direcció General de Cultura, els dos programes de serveis generals gestionats per la Sotssecretaria i els programes relacionats amb universitat i estudis superiors i amb Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+i).

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100 %.** Es troben en aquest grup els dos programes amb major dotació pressupostària de la Conselleria, els programes destinats a Ensenyament Primari i Secundari, que mostren un adequat grau d'eficàcia en l'èxit dels seus objectius, ja que s'ha aconseguit el 100 % del que s'havia previst.

- **Programes amb un grau d'execució superior al 80 % i inferior al 100 %.** El grup l'integra el programa destinat al foment de l'activitat esportiva, els programes de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística relacionats amb la promoció i ús del valencià i la formació del professorat, i el programa d'administració general d'ensenyament.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.** En aquest grup es troben quatre programes pressupostaris, destacant la baixa execució del programa de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques, els indicadors de la qual mostren que els objectius aconseguits a penes superen el 60 % dels objectius previstos. Els altres tres programes que es troben inclosos en aquest grup són el programa destinat a l'administració de personal i relacions sindicals, el programa d'ordenació educativa, i el programa de la Direcció General de Cultura destinat a arts plàstiques i escèniques.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, segons grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2014.



Programes pressupostaris amb un grau d'execució per damunt del 100 %.

Programa 422.40 , "Formació Professional i Ensenyances de règim especial"

Dins del primer grup, destaca l'elevada execució del programa 422.40, "Formació Professional i Ensenyances de règim especial", el grau d'execució del qual es troba un 45 % per damunt de les previsions. En aquest programa quasi tots els objectius aconseguixen graus d'execució del 100 % o superiors, tal com es mostra en el quadre següent:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 422,40 FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
OBJETIVO	% EJECUCIÓN SOBRE VALOR INICIAL	% EJECUCIÓN
OBJECTIU 1.1.- Desenvolupar l'ordenació acadèmica de l'FP reglada i d'un sistema integrat de Formació Professional.	67%	109%
OBJECTIU 1.2.- Promoure la dimensió europea de l'educació a través de la gestió de programes educatius de la Unió Europea en matèria de Formació Professional reglada.	100%	100%
OBJECTIU 1.3.- Promoure la difusió i coneixement de la Formació Professional dual.	100%	100%
OBJECTIU 1.5.- Implementar polítiques dirigides a evitar discriminació per raó de sexe en els estudis de FP reglada.	128%	128%
OBJECTIU 1.6.- Promoure l'acció combinada de l'estudi i treball en els cicles formatius: l'FP dual.	1030%	515%
OBJECTIU 1.7.- Promoure les ensenyances parcials de Formació Professional reglada.	40%	40%
OBJECTIU 2.1.- Determinació i acreditació de qualificacions.	367%	367%
OBJECTIU 2.2.- Col·laboració amb l'Institut Nacional de les Qualificacions en la identificació, determinació i manteniment de qualificacions per a la seua incorporació al Catàleg Nacional, així com de la formació associada a aquestes.	67%	67%
OBJECTIU 2.3.- Proporcionar als treballadors desocupats o no, les qualificacions requerides pel sistema productiu.	67%	67%
OBJECTIU 3.1.- Desenvolupar programes de Qualificació Professional Inicial que permeten la prossecció d'estudis als joves que abandonen l'Educació Secundària Obligatoria.	98%	99%
OBJECTIU 4.1.- Desenvolupar l'ordenació acadèmica de les ensenyances de règim especial.	100%	100%
OBJECTIU 4.2.- Elaborar els currículums educatius i establir criteris per a aplicar-los.	100%	100%
OBJECTIU 4.3.- Millorar el coneixement de les ensenyances de règim especial.	100%	100%

Les majors desviacions positives es troben en els objectius 1.6 i 2.1, el grau d'execució aconseguit dels quals és del 515 % i 367 %, respectivament. En el cas de l'objectiu 1.6, relatiu a la promoció de la FP dual, l'alt grau d'eficàcia aconseguit es deu a l'indicador 1, que preveia un total de 30 autoritzacions de nous projectes per a la implantació de la FP dual en el curs 14/15, mentre que s'han autoritzat finalment un total de 309 nous projectes.

Per la seua banda, en l'objectiu 2.1, determinació i acreditació de qualificacions, s'havia previst investigar 3 sectors professionals per a detectar les necessitats d'acreditació de qualificacions professionals pel reconeixement de l'experiència laboral, però finalment s'ha realitzat investigació d'11 sectors de la Comunitat Valenciana.

Al contrari, l'objectiu amb major desviació negativa enfront dels resultats previstos és l'objectiu 1.7, relatiu a la promoció d'ensenyances parcials de Formació Professional reglada, i on el seu grau d'execució es troba per davall del 50 %, ja que només s'han pogut realitzar 2 de les 5 autoritzacions d'ofertes de FP parcial que estaven previstes.

Programa 452.10, "Llibre, arxius i biblioteques"

El grau d'execució d'aquest programa també presenta alts percentatges de realització en quasi tots els seus objectius, destacant els alts valors aconseguits en els objectius 2.1 i 4.1, amb una realització per damunt del 180 % dels objectius previstos.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 452,10 LLIBRE, ARXIS I BIBLIOTEQUES	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Desenvolupament de les infraestructures	93%
OBJECTIU 1.2. Impuls i difusió de la producció editorial valenciana.	87%
OBJECTIU 1.3. Consolidació i desenvolupament dels serveis administratius de Propietat intel·lectual i	100%
OBJECTIU 1.4. Foment de la col·laboració públicoprivada.	150%
OBJECTIU 2.1. Foment de la lectura a la Comunitat Valenciana.	194%
OBJECTIU 2.2. Política de lectura.	100%
OBJECTIU 3.1. Implantació progressiva del SAVEX en tot el sistema arxivístic valencià.	100%
OBJECTIU 4.1. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.	182%
OBJECTIU 5.1. Pla de dinamització d'arxius i de difusió del patrimoni documental valencià.	94%
OBJECTIU 6.1. Pla de digitalització, restauració i millora de les instal·lacions del SAV (Sistema arxivístic valencià).	100%
OBJECTIU 6.2. Dotar de noves funcionalitats l'aplicació informàtica del SAVEX.	126%
OBJECTIU 6.3. Gestió, coordinació i planificació del SAV.	120%

Aquest grau de realització correspon, en el cas de l'objectiu 2.1, relatiu al foment de la lectura a la Comunitat Valenciana, al desenvolupament de campanyes de foment de lectura, que s'han realitzat 6 activitats quan només estava previst implementar-ne una, i, en menor grau, a les 60 activitats per a la promoció i desenvolupament dels hàbits de lectura en el conjunt de la població de la Comunitat Valenciana que s'han desenvolupat per damunt de les previstes. Per la seua banda, en el cas de l'objectiu 4.1, vinculat a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, la principal desviació positiva en els seus indicadors correspon a l'increment del patrimoni documental de la biblioteca en 311 fons, enfront dels 90 que s'havien previst inicialment.

L'únic objectiu del programa que no aconsegueix un grau d'execució en els seus indicadors superior al 90 % és l'objectiu 1.2, destinat a l'impuls i difusió de la producció editorial valenciana, pel fet que les ajudes per a impulsar la producció i difusió del llibre en valencià i per a refermar la producció en castellà del sector editorial valencià en l'àmbit nacional i internacional han tingut un 20 % menys de beneficiaris dels previstos.

No obstant això, cal realitzar per als indicadors dels programes d'aquest epígraf una anàlisi més exhaustiva a fi de determinar si les importants desviacions observades en la realització respecte al que s'havia previst es deuen a una previsió inicial poc adequada, als mitjans dels quals es disposa per a portar-la a cap, o, al contrari, responen a una millor aplicació d'aquests. En tot cas, seria procedent que es realitzara una revisió dels valors inicials dels indicadors per a posteriors exercicis, de manera que s'obtinga una millor adequació a l'execució real d'aquests.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100 %

Programa 422.30, "Ensenyament Secundari" i 422.20 "Ensenyament Primari"

En aquest grup es troben els dos programes amb major pressupost de la Conselleria, el programa 422.30, "Ensenyament Secundari", i el programa 422.20, "Ensenyament Primari", ambdós amb uns objectius aconseguits al 100 %. Atesa la importància d'aquests programes en el pressupost total de la Conselleria (els crèdits conjunts dels dos programes representen el 75 % del pressupost inicial de tota la Conselleria), ha de considerar-se un factor molt positiu que els programes millor dotats hagen complit en la seua totalitat els objectius que tenien previstos i que contenen les actuacions per a escolaritzar adequadament l'alumnat d'Educació Primària i Secundària en centres educatius de titularitat de Generalitat, en centres privats concertats i en centres acollits a règim de conveni.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 80 % i inferior al 100 %

Programa 421.50, "Avaluació, innovació, qualitat educativa i formació del professorat"

El programa presenta un grau d'execució dels seus objectius del 87 %, i és el programa del grup amb menor grau en l'èxit dels seus objectius. No obstant això, aquest resultat està condicionat, en gran part, per la falta d'execució de l'objectiu 1.2, per no haver-se realitzat l'avaluació internacional PISA prevista, així com, en menor grau, per l'execució parcial de l'objectiu 2.3, en el qual la Xarxa de Centres de Qualitat de la Comunitat Valenciana s'amplià un 7 %, en lloc del 10 % estimat. Per la seua banda, la resta d'objectius s'aconseguiren en un 100 %, d'acord amb els valors inicials dels seus indicadors.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 421.50 AVALUACIÓ, INNOVACIÓ, QUALITAT EDUC. I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT	
OBJECTIU 1.1.- Avaluar el grau d'adquisició de les ensenyances establides en els currículums de la Comunitat	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1.- Avaluar el grau d'adquisició de les ensenyances establides en els currículums de la Comunitat	99%
OBJECTIU 1.2.- Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions en matèria d'avaluació i gestió de la qualitat.	0%
OBJECTIU 2.1.- Aportar propostes d'aplicació dels resultats obtinguts en les avaluacions i estudis.	100%
OBJECTIU 2.3.- Impulsar l'aplicació de sistemes de gestió de qualitat als centres.	70%
OBJECTIU 2.5.- Desenvolupar el Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència Escolar (Pla Previ).	100%
OBJECTIU 5.1.- Actualització didàctica, lingüística i metodològica del professorat no universitari.	100%
OBJECTIU 5.3.- Promoure la formació del professorat no universitari així com les estades formatives a l'estranger.	100%
OBJECTIU 6.2.- Millorar progressivament el model de formació del professorat en centres educatius.	100%
OBJECTIU 11.1.- Promoure plans d'atenció a la diversitat de l'alumnat, programes de compensació educativa i mesures d'atenció a l'alumnat immigrant.	100%
OBJECTIU 12.1.- Fomentar la participació social i les relacions institucionals i en la educació.	100%

Programa 422.50, "Promoció i ús del valencià"

Els indicadors d'execució del programa mostren que els objectius s'aconsegueixen en un 87 %, encara que amb una considerable disparitat entre els objectius.

Entre els objectius amb un grau d'execució per damunt del que s'havia previst, destaca l'objectiu 1.1, dinamitzar l'ús del valencià en les administracions públiques, amb un grau d'execució del 135 %, derivat, principalment dels valors de realització de l'indicador corresponent a la revisió i traducció de textos, que havia previst inicialment un total de 10.000 documents però durant l'exercici s'arribaren a revisar i traduir quasi 22.000 documents.

D'altra banda, dels 4 objectius que no s'aconsegueixen segons el que s'havia previst, el que menor percentatge d'execució presenta és l'objectiu 1.3, facilitar els coneixements del valencià als empleats i les empleades de les administracions, i que se situa per davall del 50 % previst pel fet que no es pogueren completar en els seus valors previstos els indicadors referits a l'anàlisi de la situació de l'ús del valencià i a l'elaboració d'informes i materials sobre el llenguatge juridicoadministratiu.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 422,50 PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Dinamitzar l'ús del valencià en les administracions públiques.	135%
OBJECTIU 1.2. Facilitar els coneixements del valencià als empleats públics de les administracions.	103%
OBJECTIU 1.3. Conèixer la realitat de l'ús del valencià en les administracions públiques.	40%
OBJECTIU 2.1. Donar publicitat als valors de l'ús del valencià, assessorar i difondre la seua normativa.	75%
OBJECTIU 2.2. Incrementar l'ús del valencià en la societat valenciana.	102%
OBJECTIU 2.3. Millorar el coneixement del valencià en la població adulta.	79%
OBJECTIU 2.4. Conèixer la realitat de l'ús del valencià en les administracions públiques.	76%

Programes pressupostaris amb grau d'execució inferior al 80 %

Programa 453.40, "Arts plàstiques i escèniques"

El programa pressupostari 453.40, "Arts plàstiques i escèniques", es troba entre els programes amb menors valors de realització dels objectius. En concret, els seus indicadors de resultats es troben per davall del 80 % dels resultats previstos. No obstant això, la consecució dels seus objectius no ha sigut homogènia, ja que hi ha objectius que s'han aconseguit en un 100 %, com és el cas de l'objectiu 3.2 en què s'han executat les actuacions de col·laboració i suport econòmic amb les sis entitats i institucions previstes per a la promoció de l'acció cultural exercida per l'administració autonòmica, o en un 95 %, com les actuacions dirigides a la coordinació administrativa del sector públic cultural, enfront d'objectius només aconseguits parcialment, en un percentatge del 68 % en el cas de l'objectiu 2.1, i del 52 % per a l'objectiu 3.1.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 453,40 ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Coordinació administrativa del sector publicocultural.	95%
OBJECTIU 2.1. Foment de la promoció i difusió cultural.	68%
OBJECTIU 3.1. Foment de la creació artística i difusió de la música, teatre i la producció cinematogràfica.	52%
OBJECTIU 3.2. Participació activa d'entitats i institucions en la promoció de l'acció cultural exercida per l'Administració autonòmica.	100%

Per tant, el baix nivell relatiu de resultats aconseguits pel programa pressupostari ve derivat, principalment, dels reduïts valors que s'han aconseguit en els indicadors de l'objectiu

3.1, dirigit al foment de la creació artística i difusió de la música, teatre i producció cinematogràfica.

L'anàlisi dels indicadors d'aquest objectiu mostra que hi ha actuacions la realització de les quals va ser molt inferior a la prevista, com les ajudes als municipis per a foment de la seua programació cultural, o les ajudes per a realització d'activitats de caràcter audiovisual promogudes pels ajuntaments, de les quals només s'arribà a tramitar 10 expedients dels 53 previstos, o els incentius per a ampliació i perfeccionament d'estudis audiovisuals, on només es tramitaren el 17 % dels expedients previstos.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 453,40 ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES				
INDICADORS	VALOR INICIAL	REALITZACIÓ (31/12/14)	DESVIACIÓ	% EXECUCIÓ
INDICADOR 1. Suport a la formació de joves músics i a la Fundació Cultura Albéniz. Expedients, 55.	55	14	-41	25%
INDICADOR 2. Ajudes als ajuntaments per a organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos i projectes musicals. Expedients, 46.	46	46	0	100%
INDICADOR 3. Ajudes a la producció discogràfica. Expedients, 16.	16	4	-12	25%
INDICADOR 4. Suport a la Federació de Cors i Federació del Folklore CV per al desenvolupament de la seua activitat. Expedients, 2.	2	2	0	100%
INDICADOR 5. Ajudes per a la realització d'activitats de caràcter audiovisual promogudes pels ajuntaments. Expedients, 53.	53	10	-43	19%
INDICADOR 6. Incentius a xicotetes i mitjanes empreses per a la producció audiovisual de curtmetratges i llargmetratges. Expedients, 35.	35	42	7	120%
INDICADOR 7. Incentius per a l'ampliació i perfeccionament d'estudis audiovisuals. Expedients, 12.	12	2	-10	17%
INDICADOR 8. Incentius sectors teatre, dansa i circ. Expedients, 165.	165	103	-62	62%
INDICADOR 9. Ajudes als municipis per al foment de la programació cultural. Expedients, 46.	46	0	-46	0%

En l'objectiu 2.1, relatiu al foment de la promoció i difusió cultural, i amb un grau de realització del 68 % respecte al que s'havia previst, la baixa execució rau en l'actuació destinada a ajudes a entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitats culturals, ja que només es van poder tramitar 15 de les 50 ajudes que estaven previstes.

Programa 421.30, "Ordenació educativa"

El programa 421.30, "Ordenació educativa", és el segon amb menor percentatge de realització en els seus objectius, amb un 74,2 % dels resultats previstos, i amb una considerable dispersió en el grau de realització dels seus diversos objectius.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 421,30 ORDENACIÓ EDUCATIVA	
OBJECTIU	MITJA % EXECUCIÓ PROGRAMA
OBJECTIU 1.1. Desenvolupar l'ordenació acadèmica del sistema educatiu no universitari per a les ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i educació de persones adultes.	56%
OBJECTIU 1.2. Elaborar currículums educatius de les ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i educació de persones adultes i establir criteris i orientacions per a la seua aplicació.	50%
OBJECTIU 2.1. Promoure el plurilingüisme en l'ensenyança i la capacitació del professorat en les diverses llengües.	100%
OBJECTIU 3.1. Dissenyar els programes plurilingües i proposar activitats per a la capacitació del professorat en anglés i en altres llengües estrangeres i sobre aspectes capacitació del professorat en anglés i en altres llengües estrangeres i sobre aspectes metodològics per a millorar l'aplicació dels programes plurilingües.	0%
OBJECTIU 3.2. Fomentar les llengües curriculars com a llengües d'ensenyança aprenentatge.	100%
OBJECTIU 4.1. Dissenyar respostes per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.	94%
OBJECTIU 5.1. Promoure l'orientació educativa, psicopedagògica, professional i la tutoria.	94%
OBJECTIU 5.2. Facilitar l'adequada avaluació psicopedagògica i escolarització de l'alumnat.	100%

Així, el programa preveu objectius aconseguits al 100 %, com el foment de les llengües curriculars com a llengües d'ensenyament i aprenentatge, junt amb objectius que només s'aconsegueixen en un 50 %, com l'elaboració de currículums educatius i l'establiment de criteris i orientacions per a la seua aplicació. No obstant això, els resultats del programa pressupostari estan condicionats per la no-consecució de l'objectiu 3.1, on l'indicador relatiu al disseny de programes plurilingües pels centres que es troben autoritzats per a aplicar-los presenta un valor de realització molt reduït.

Programa 422.80 , "Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la CV"

El programa amb menor nivell d'execució respecte al que s'havia previst, és el programa 422.80, "Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la CV", amb uns objectius que només s'han aconseguit en un 63 %.

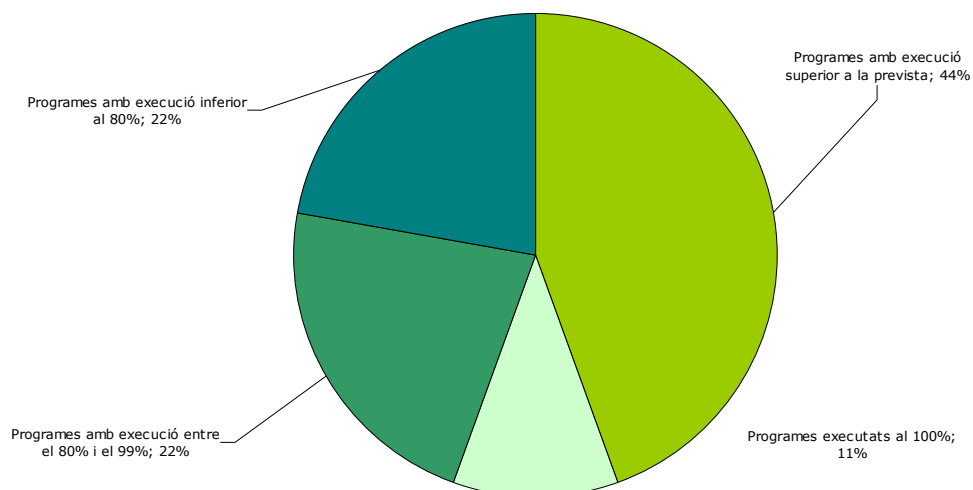
PROGRAMA PRESSUPOSTARI 422,80 INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA C.V.	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Implantació dels graus en les ensenyances artístiques superiors.	100%
OBJECTIU 1.2. Implantació dels programes de postgrau, màster i doctorat en les ensenyances artístiques superiors.	50%
OBJECTIU 4.1. Garantir el compliment de la programació establida per l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana pel que fa a fórmules de col·laboració amb entitats públiques i privades, nacionals o estrangeres.	40%

Dels tres objectius del programa que tenen indicadors sobre els seus resultats, només se n'ha aconseguit un al 100 %, pel fet que s'han implantat els tres nous graus en ensenyances artístiques superiors que s'havien previst. Al contrari, el grau de realització dels altres dos objectius és molt reduït, especialment en l'objectiu 4.1, amb només dos convenis subscrits amb entitats públiques o privades, dels 5 que es tenien prevists, i, en menor grau, en l'objectiu 1.2, on només s'ha aconseguit implantar un dels dos nous programes de màster en ensenyances artístiques superiors.

CONCLUSIONS

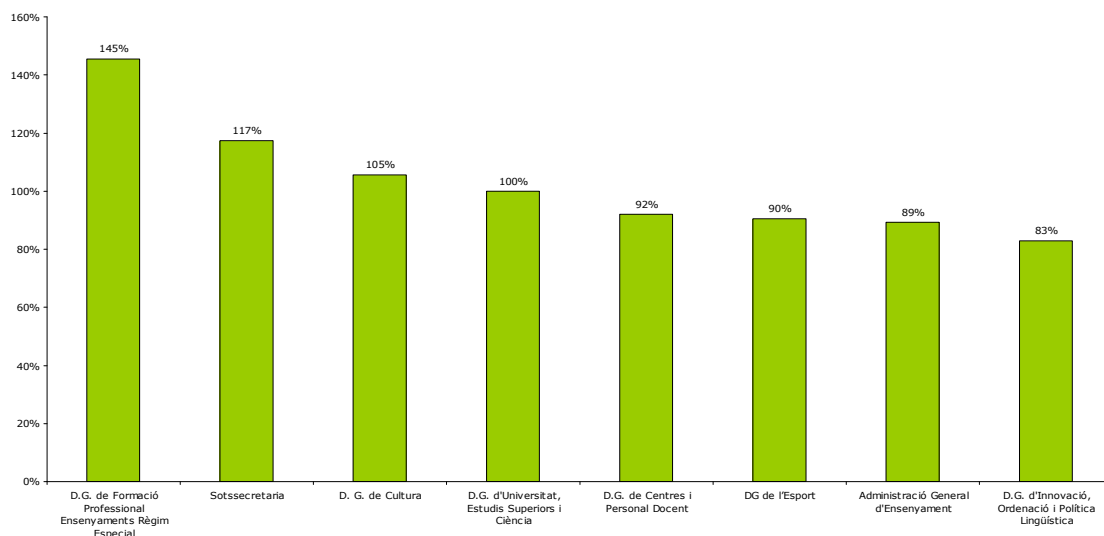
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha tingut, en termes globals, una favorable execució dels seus objectius, basant-se en la informació subministrada pels seus indicadors de resultats el 31 de desembre de 2014. En concret, els objectius dels seus programes pressupostaris s'han aconseguit, generalment, al 100 % del que s'havia previst.

No obstant això, no tots els programes pressupostaris han aconseguit aquest grau de consecució en els seus objectius, ja que existeixen un xicotet nombre de programes l'execució dels quals ha estat per davall del 80 % de les previsions. Al contrari, un número destacat de programes finalitzen l'any amb un grau d'execució dels seus objectius superior a les previsions.



Així, el 44 % dels programes pressupostaris de la Conselleria presenten una execució superior a la prevista, i, sumats als dos programes que s'executaren al 100 %, s'obté que el 55 % dels programes pressupostaris van aconseguir els seus objectius en un 100 % o superior. Al contrari, només el 22 % dels programes presentaren un reduït grau d'execució, per davall del 80 % previst.

Per centres gestors, es pot apreciar que tots els centres gestors presenten una execució dels seus objectius per damunt del 80 % previst. Destaca l'alt grau d'execució aconseguit en el programa que gestiona la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial. També la Sotssecretaria i la Direcció General de Cultura presenten un grau d'execució superior al 100 %, ja que tres dels quatre programes que gestionen presenten uns valors dels seus indicadors per damunt de les previsions. La situació contrària la presenta l'Administració General d'Ensenyament, que junt amb la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, són els dos centres gestors els programes pressupostaris dels quals presenten un èxit dels seus objectius en un percentatge inferior al 90 % del que tenien inicialment previst.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA DE SANITAT. EXERCICI 2014

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Sanitat, segons els seus indicadors el 31 de desembre de 2014, mostra un elevat grau d'execució en els seus objectius, havent-se aconseguit els mateixos en un percentatge superior al 100 %. Generalment, la Conselleria complí els seus objectius en un 178 %, molt per damunt dels valors previstos en els seus indicadors.

No obstant això, l'execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris, destacant l'existència d'un considerable nombre de programes que finalitzen l'exercici amb uns resultats per damunt dels previstos. Atenent el seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en quatre grups:

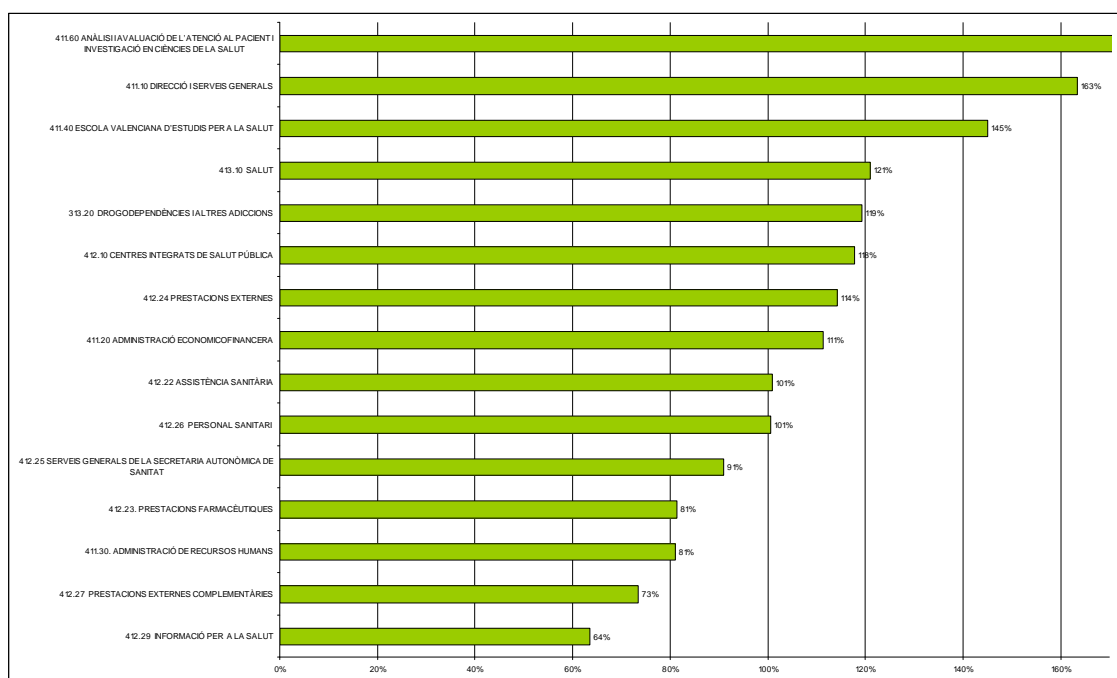
- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució per damunt del 150 % sobre el que s'havia previst.** En aquest grup es troben tres programes amb un grau d'execució molt superior al previst, destacant, principalment, el programa 412.28, dirigit a salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada, i, en menor grau, el programa gestionat per la Direcció General d'ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient. També integra aquest grup el programa de Direcció i Serveis Generals.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %.** Aquest grup és el més nombrós, amb un total de 8 programes pressupostaris, i que inclou els dos programes gestionats per la Direcció General de Salut Pública, els programes de la Direcció General d'Assistència Sanitària, el Programa de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut, i un programa de serveis generals com és el Programa d'Administració Econòmic Financera.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.** Els tres programes d'aquest grup són el programa de Serveis Generals de la Secretaria Autònoma de Sanitat, el programa que gestiona les prestacions farmacèutiques i el programa encarregat de l'administració de recursos humans.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.** En aquest grup es troben dos programes de diferents centres gestors, entre els quals destaca el baix grau de compliment d'objectius en el programa d'informació per a la salut.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Sanitat, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2014.



En el gràfic s'ha omés el programa 412.28, "Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada", pel fet que, pel seu elevat percentatge d'execució (976 % sobre el que s'havia previst), la seua inclusió en aquest dificultaria la visualització adequada de la resta de programes pressupostaris.

El programa 412.28 també ha sigut omés de l'anàlisi per programes ja que el seu inusual percentatge de realització, molt per damunt d'allò que s'havia previst, desvirtuaria l'anàlisi global. Aquest elevat percentatge de realització respon, principalment, a les

considerables diferències existents entre els valors realitzats i els valors previstos en els indicadors relatius al nombre de pacients que requereixen visita a la treballadora social, en els objectius 4.1 i 6.1, ja que les metes d'aquests objectius es van marcar sense tindre referències prèvies pel fet que en el moment de l'estimació dels valors inicials aquestes dades no s'arreglaven específicament en els sistemes d'informació. No obstant això, la fixació de l'objectiu s'establia amb la finalitat d'estimular el registre d'activitat per part del col·lectiu de treballadors/es socials, finalitat que ha sigut aconseguida satisfactòriament.

En tot cas, la recopilació d'aquesta informació dels indicadors durant l'exercici 2014 i la seua incorporació i automatització en ABUCASSIS, servirà per a obtindre unes previsions més adequades per a la fixació dels valors inicials dels següents exercicis.

D'altra banda, el valor de realització en la resta d'objectius del programa podria estar condicionat per la falta d'informació respecte a algun dels indicadors. Aquest seria el cas de l'indicador relatiu a pacients inclosos en programes crònics, de l'objectiu 3.1 millorar l'atenció comunitària i hospitalària a les persones majors i malalts crònics, on les dades d'execució no van poder ser aportades a causa del retard en la implantació del gestor de programes en ABUCASSIS, per al registre i seguiment de pacients crònics, que és la font d'informació per a l'objectiu.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució per damunt del 150 % sobre el que s'havia previst.

Programa 411.60, "Anàlisi i avaluació de l'atenció al pacient i investigació en ciències de la salut"

Un altre dels programes que crida l'atenció pel seu elevat nivell d'execució per damunt d'allò que s'ha previst és el programa 411.60, gestionat per la Direcció General d'Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient, amb un grau d'èxit dels seus objectius del 382 %. No obstant això, el grau d'execució dels seus objectius no ha sigut homogeni, i ha existit una important disparitat entre els aquests, amb objectius amb un grau d'execució del 4.269 %, enfront d'objectius que no s'han arribat a executar.

L'alt nivell d'execució del programa el condiona l'elevada desviació positiva obtinguda en l'objectiu 1.1, destinat a mantindre i millorar l'eina informàtica que permet la gestió del sistema d'informació poblacional de la Conselleria de Sanitat, i, particularment, en el seu indicador sobre resolució d'incidències en el funcionament del sistema d'informació poblacional, on s'han superat considerablement les 12 actuacions inicialment previstes.

Igualment, en l'objectiu 2.1, destinat a l'anàlisi i desenvolupament d'actuacions que garantisquen una adequada distribució dels recursos assistencials, s'ha obtingut un èxit dels objectius molt per damunt d'allò que s'havia previst, a causa, principalment, que el nombre

d'actuacions per al manteniment del mapa sanitari han sigut de 76.208, enfront de les 7.197 previstes. Els motius d'aquesta desviació responen a actualitzacions en el mapa sanitari que inicialment no estaven previstes, però que s'han realitzat amb la finalitat de garantir una adequada distribució dels recursos assistencials, agilitzant, d'aquesta manera, els temps d'accés per als ciutadans als serveis sanitaris, en intentar que aquests es troben més pròxims als seus llocs de residència, i garantir l'equitat en l'accés als serveis de salut. Per això, al llarg de 2014 s'actualitzà el tramer corresponent a la província d'Alacant, que implicà un total de 69.308 actuacions, i es realitzà una modificació del mapa sanitari entre els departaments de Salut Dr. Peset i la Fe.

Encara que la majoria dels objectius del programa han aconseguit el 100 % en la seua execució, hi ha objectius que no s'han pogut executar totalment. És el cas de l'objectiu 6.1, relatiu a l'elaboració de la normativa reguladora dels procediments d'avaluació de noves tecnologies sanitàries i avaluació de l'avaluació, on es valoren vies alternatives per a dur a terme l'avaluació de tecnologies des dels departaments de salut mitjançant la creació de comissions departamentals.

Així mateix, l'objectiu 13.1, destinat a establir els mecanismes adequats per a disposar dels documents de consentiment informat necessaris, no va poder ser implementat pel fet que la normativa relativa a la creació del Comité de Bioètica Assistencial de la Comunitat Valenciana es troba en fase d'esborrany, i com es preveuen entre les funcions del Comité la validació dels documents de consentiment informat prèviament establits per altres entitats, com a societats científiques, a fi de garantir una administració sanitària més eficient.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 411.60 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ATENCIÓ AL PACIENT I INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1.- Mantindre i millorar l'eina informàtica que permet la gestió del sistema de informació poblacional de la Conselleria de Sanitat.	42,69%
OBJECTIU 2.1. Analitzar i desenvolupar actuacions que garantitzen una adequada distribució dels recursos assistencials.	355%
OBJECTIU 3.1 Elaborar i aplicar normatives sobre els requisits exigits per a l'obertura i funcionament de centres, serveis, establiments sanitaris, biobancs i desfibriladors de la Comunitat Valenciana.	88%
OBJECTIU 4.1.- Mantindre i millorar l'eina informàtica que permet la gestió dels registres autonòmics sanitaris de la Comunitat Valenciana.	109%
OBJECTIU 5.1. Impulsar la certificació de la qualitat i serveis sanitaris.	33%
OBJECTIU 6.1. Establir procediments i aplicarlos per a l'avaluació de noves tecnologies sanitàries.	0%
OBJECTIU 7.1.- Realitzar enquestes d'opinió al pacients de la Comunitat Valenciana.	100%
OBJECTIU 8.1. Coordinar i facilitar el desenvolupament de programes i activitat en I+D+i sanitària.	95%
OBJECTIU 9.1. Millorar la qualitat de l'assistència sanitària prestada a partir de l'estudi de les queixes i suggeriments dels pacients.	99%
OBJECTIU 10.1. Coordinar l'activitat dels SAIP dels departaments de salut.	132%
OBJECTIU 11.1. Facilitar l'activitat de les associacions en relació amb la realització de programes d'ajuda mútua i autoajuda de pacients crònics.	109%
OBJECTIU 11.2. Fomentar l'establiment de convenis de col·laboració amb voluntariat en les institucions sanitàries.	90%
OBJECTIU 13.1. Establir els mecanismes adequats per a disposar dels documents de consentiment i informat necessaris.	0%
OBJECTIU 14.1. Fomentar i gestionar el Registre de Voluntats Anticipades a la Comunitat Valenciana.	172%
OBJETIVO 15.1. Regular la llibertat d'elecció de professional i centre sanitari proporcionant la informació adequada.	83%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %

Programa 413.10, "Salut"

El programa 413.10, "Salut", aconseguí els seus objectius en un 121 % sobre allò que s'havia previst, presentant en la pràctica totalitat dels seus objectius uns valors dels indicadors del 100 % o superior. Alguns dels seus objectius arriben a complir-se, fins i tot, amb percentatges superiors al 200 %, com és el cas de l'objectiu 2.1, destinat a la promoció

de la salut i prevenció sanitària de problemes de salut de les / dels treballadors, amb un grau d'execució del 278 %, i l'objectiu 3.1, encarregat del disseny i realització d'una promoció i educació per a la salut, adequats als diferents àmbits i etapes de la vida, aconseguit en un 228 %.

Convé ressaltar que, en el cas de l'objectiu 2.1, a pesar que les activitats programades en els seus huit indicadors es compliren en un 100 %, és el seu indicador número 8, relatiu a la vigilància sanitària de les malalties laborals, millorant la comunicació de les possibles malalties professionals, cosa que condiciona l'alt grau de realització de l'objectiu, pel fet d'haver-se rebut en SISVEL un total de 3.480 casos de sospites de malalties professionals, enfront dels 230 casos previstos. No obstant això, el centre gestor ja advertí de que, a la vista de l'execució que es portava en l'indicador, el valor inicial d'aquest hauria d'augmentar-se considerablement.

Per la seua banda, en l'objectiu 3.1, encara que dos dels seus set indicadors no s'executen al 100 % (l'indicador 3, dirigit a la promoció de la salut bucodental i prevenció de les malalties bucodentals més prevalents, i l'indicador 5, de promoció de la salut i prevenció en la població infantil i adolescent, presenten uns percentatges d'execució del 60 % i 80 % respectivament, per no aconseguir els percentatges de cobertura previstos), és l'indicador número 6, relatiu a la promoció de la salut en persones majors a través de la incorporació de continguts d'EPS en pàgina web, el que condiciona l'alt grau de consecució de l'objectiu, havent-se rebut un total de 2.832 consultes, enfront de les 300 previstes inicialment.

No obstant això, hi ha objectius que mostren valors en els seus indicadors inferiors als previstos, destacant l'objectiu 1.1, pla de salut, per no haver-se pogut realitzar la publicació web de l'informe d'avaluació Pla de Salut 2010-2013 perquè s'està incorporant en el IV Pla de Salut.

També convé ressaltar que el percentatge d'execució de l'objectiu 5.2, dirigit a garantir en totes les anelles de la cadena alimentària els dispositius de control adequats, no és definitiu, pel fet d'haver-se calculat basant-se en les dades de dos dels quatre indicadors de l'objectiu. En concret, les dades dels indicadors relatius a la tramitació d'expedients d'autorització i comunicació del Programa d'Ordenació Alimentària no han sigut aportats per interrupció del desenvolupament informàtic de l'indicador, havent canviat el contingut i denominació del programa.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 413.10 SALUT	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Pla de salut.	75%
OBJECTIU 1.2. Coordinar estratègies de salut.	94%
OBJECTIU 1.3. Enquestes de salut.	100%
OBJECTIU 2.1. Promoció de la salut i prevenció sanitària de problemes de salut dels treballadors i treballadores.	278%
OBJECTIU 3.1. Dissenyar i realitzar una promoció i educació per a la salut, adequats als diferents àmbits i etapes de la vida.	228%
OBJECTIU 4.1. Dissenyar i realitzar una prevenció de la malaltia adequada als diferents àmbits i etapes de la vida.	109%
OBJECTIU 5.1. Desenvolupament, execució i avaluació de pla de seguretat alimentària de la Comunitat.	100%
OBJECTIU 5.2. Garantir en tots els anells de la cadena alimentària els dispositius de control adequats.	98%
OBJECTIU 5.3. Avaluar i gestionar los riscos associats al consum d'aliments.	105%
OBJECTIU 5.4. Garantir la implantació de sistemes d'autocontrol en les empreses i indústries.	100%
OBJECTIU 5.5. Promoure la seguretat alimentària.	0%
OBJECTIU 5.6. Garantir una adequada capacitat analítica en l'àmbit de la salut pública.	112%
OBJECTIU 5.7. Promoure la investigació en seguretat alimentària.	200%
OBJECTIU 6.1. Control i prevenció de les malalties respiratòries.	104%
OBJECTIU 6.2. Control i prevenció de les malalties sotmeses a vigilància especial.	123%
OBJECTIU 6.3. Detecció i control de les malalties emergents a la Comunitat Valenciana.	112%
OBJECTIU 6.4. Sistemes de vigilància i informació epidemiològics.	99%
OBJECTIU 6.5. Control i prevenció de les noves malalties de declaració obligatòria.	118%
OBJECTIU 7.1. Vigilància i control de l'aigua de consum humà.	116%
OBJECTIU 7.2. Prevenció i control de les instal·lacions de risc de legionel·losi.	118%
OBJECTIU 7.3. Prevenció dels efectes de temperatures extremes.	100%
OBJECTIU 7.4. Vigilància d'altres riscos ambientals.	168%
OBJECTIU 8.1. Desenvolupament i manteniment del Sistema d'Informació en Salut Pública.	129%

Programa 411.40, "Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut"

El programa de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut presenta un grau d'execució per damunt del 100 %, i ha aconseguit els seus objectius previstos, en termes mitjans, en un percentatge del 145 %. No obstant això, l'execució d'aquests ha sigut prou desigual, amb objectius amb un grau d'execució superior al 300 % enfront dels objectius que s'han realitzat per davall del 100 %.

En el primer cas, es troba l'objectiu 1.3, que arreplega actuacions destinades a l'impuls de les noves tecnologies de la comunicació com a vehicle de suport per a la formació, i els indicadors del qual mostren un valor de realització del 334 %, derivat d'un nombre de places per a formació en línia molt superior al previst. Aquesta desviació obeeix a un increment no previst de places que s'incorporaren a la formació en línia durant l'any 2014 com a conseqüència de determinades activitats formatives que s'aprovaren amb posterioritat, com 3.000 places d'anglés en línia i 4.276 places de cursos dirigits a especialista en ciències de la salut.

Així mateix, l'objectiu 2.2, Foment de l'ús de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut, s'aconseguí en un 265 % pel fet que el nombre de descàrregues electròniques s'incrementà un 13,25 %, percentatge molt superior a l'increment previst inicialment del 5 %.

Al contrari, l'objectiu 2.1, Coordinar amb eficàcia i eficiència la Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat, presenta un grau d'execució del 75 % pel fet que no es pogueren publicar la totalitat de les publicacions previstes, encara que l'indicador relatiu a la subscripció de revistes electròniques en ciències de la salut s'implementà segons el que s'havia previst.

Entre els dos extrems es troben objectius que s'aconsegueixen en un 100 %, com l'objectiu 4.1, on es realitzà el disseny de l'estratègia de l'EVES d'acord amb els nous reptes del sistema sanitari, i l'objectiu 1.4, destinat a garantir la qualitat de les activitats formatives.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 411.40 ESCOLA VALENCIANA D'ESTUDIS PER A LA SALUT	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.2. Formar els professionals relacionats amb el sector salut a la Comunitat Valenciana.	103%
OBJECTIU 1.3. Impulsar les noves tecnologies de la comunicació com a vehicle de suport per a la formació.	334%
OBJECTIU 1.4. Garantir la qualitat de les activitats formatives.	99%
OBJECTIU 1.5. Enfortir les activitats relacionades amb els programes de formació.	58%
OBJECTIU 2.1. Coordinar amb eficàcia i eficiència la Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat.	75%
OBJECTIU 2.2. Fomentar l'ús de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut.	265%
OBJECTIU 3.1. Enfortir els vincles de col·laboració amb organismes nacionals i internacionals.	125%
OBJECTIU 4.1. Dissenyar l'estratègia de l'EVES d'acord amb els nous reptes del nostre sistema sanitari.	100%

Programa 412.22, "Assistència sanitària"

El programa 412.22, "Assistència sanitària", és el programa amb major dotació de la Conselleria de Sanitat, representant el seu pressupost el 70 % del total dels crèdits de la conselleria, i aconseguí un grau d'execució del 101 %, havent-se complert, en terme mitjà, els seus objectius previstos.

La majoria dels indicadors mostren uns elevats valors d'execució i el grau de realització dels objectius del programa és prou homogeni, en comparació amb altres programes pressupostaris. Entre els objectius aconseguits per damunt d'allò que s'havia previst, destaca l'objectiu 1.2, destinat a adequar i completar les prestacions sanitàries, amb un grau de realització del 180 %, pel fet d'haver-se gestionat un nombre de casos complexos superior al previst. També l'objectiu 10.2, de millora i ampliació de l'assistència domiciliària, per part d'equips d'atenció primària i d'unitats, ha aconseguit un grau d'execució molt superior al previst, pel fet d'haver-se atés un elevat nombre de consultes d'infermeria en atenció primària a domicili i de medicina familiar i comunitària a domicili de què inicialment s'havien previst en l'indicador.

Al contrari, l'execució en l'objectiu 9.3 ha sigut reduïda, ja que el sistema de telecomunicacions del sistema d'urgències i de la resta de nivells assistencials en la resposta a emergències i catàstrofes només s'ha implantat en el 39 %, enfront del 90 % previst. Tampoc l'objectiu 2.1, destinat a dotar als centres assistencials de noves tecnologies que faciliten la plena integració entre nivells, s'ha aconseguit en el grau previst, pel fet que dels

25 informes previstos d'avaluació tecnològica d'equipaments, només se n'han realitzat dos, encara que el seguiment i implantació de desfibril·ladors en els centres de primària sí que s'ha executat al 100 %.

La resta dels objectius s'ha complert pràcticament al 100 %, la qual cosa resulta molt positiva per al programa amb major dotació del pressupost de la Generalitat i amb competències tan importants com garantir l'adequada assistència sanitària a tota la població.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 412.22 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.2. Adequar i completar les prestacions sanitàries.	180%
OBJECTIU 2.1. Dotar els centres assistencials de noves tecnologies que faciliten la plena integració entre nivells.	54%
OBJECTIU 2.2. Fomentar la coordinació dels dispositius assistencials amb les alternatives a l'hospitalització convencional.	104%
OBJECTIU 2.3. Desenvolupar protocols i guies d'actuació conjunta entre tots els nivells assistencials.	100%
OBJECTIU 3.3. Promoure la formació en la resposta a catàstrofes i difusió de la planificació en emergències a tot el sistema sanitari.	83%
OBJECTIU 4.1. Mantindre i/o ampliar una cartera de serveis homogènia en totes les àrees de salut.	100%
OBJECTIU 5.1. Adequació dels programes de rendiments hospitalaris.	104%
OBJECTIU 6.1. Garantir una adequada assistència sanitària a tota la població.	109%
OBJECTIU 7.1. Oferir atenció sanitària d'urgències durant les 24 hores.	98%
OBJECTIU 8.1. Col·laborar amb els ajuntaments en les despeses de manteniment dels consultoris municipals.	101%
OBJECTIU 9.1. Implantació del Projecte ABUCASIS i ORION a escala de tota la Comunitat Valenciana.	99%
OBJECTIU 9.2. Implantació de la xarxa COMDES de la Generalitat en el sistema sanitari.	95%
OBJECTIU 9.3. Millorar i ampliar el sistema de telecomunicacions del sistema d'urgències i de la resta de nivells assistencials en la resposta a emergències i catàstrofes.	39%
OBJECTIU 10.1. Mantindre i augmentar la confiança i satisfacció de la ciutadania en la utilització dels serveis sanitaris.	100%
OBJECTIU 10.2. Millora i ampliació de l'assistència domiciliària per part d'equips d'atenció primària i d'unitats.	153%
OBJECTIU 11.1. Mantindre i potenciar el desenvolupament de programes de transplantaments a la Comunitat Valenciana.	139%
OBJECTIU 12.1. Desenvolupament del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.	100%
OBJECTIU 13.1. Desenvolupament del Pla Oncològic.	92%
OBJETIVO 14.1.- Mantener y aumentar la colaboración con otros organismos implicados en la respuesta a catástrofes, mediante la planificación específica.	67%
OBJECTIU 14.2. Mantindre i augmentar la formació conjunta amb altres òrgans implicats en la resposta a catàstrofes per mitjà de la realització de simulacres.	100%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.

Programa 412.23, "Prestacions farmacèutiques"

El programa 412.23, "Prestacions farmacèutiques", és el segon programa amb major dotació de la Conselleria de Sanitat. Els seus indicadors d'execució mostren que els seus objectius, en terme mitjà, han sigut executats per davall d'allò que s'havia previst, havent-se realitzat en un 81 %.

En relació amb l'execució dels objectius, crida l'atenció la relativa poca disparitat en el grau en què s'han aconseguit aquests, trobant-se la majoria en valors compresos entre el 75 % i el 100 %. Així mateix, també destaca l'existència d'un considerable nombre d'objectius aconseguits al 100 %, però cap que s'haja executat per damunt del que s'havia previst.

Fora d'aquest patró homogeni quant a grau de consecució, es troba l'objectiu 3.1, dirigit a potenciar l'atenció farmacèutica, amb un grau d'execució del 10 % pel fet d'haver-se tramitat només 10 dels 100 expedients previstos del programa TOD. La baixa execució de l'objectiu es deu a una sobreestimació del valor inicial, ja que el Programa d'Atenció Farmacèutica de Tractaments Observats Directament (TOD) ha tramitat un nombre molt menor d'expedients durant els últims anys, per la qual cosa el valor inicial de l'indicador no es correspon amb la realitat del dit programa.

L'objectiu 8.1, relatiu a les actuacions en matèria de medicaments veterinaris, s'aconsegueix en 35 %, i cap dels seus huit indicadors mostra valors d'execució del 100 %. En alguns dels indicadors, el seu reduït valor d'execució obeeix a factors aliens al centre gestor, com en el cas de l'indicador relatiu al control de vals d'estupefaents, del qual només s'ha pogut desenvolupar el 50 % de les actuacions previstes per no haver entrat el conveni amb el Ministeri de Sanitat per a la seua edició fins al gener de 2015, o l'indicador referit al nombre de reunions del Comité Tècnic Espanyol de Farmacovigilància Veterinària, on han sigut convocades menys reunions de coordinació per part del Ministeri de Sanitat de les que inicialment s'havien previst. Així mateix, el retard en la publicació de l'ordre de desplegament de la Llei de Medicaments Veterinaris de la CV ha condicionat l'execució dels indicadors referits a la normativa de desplegament de la llei i de reunions del Consell del Col·legi de Veterinaris.

També l'execució de l'objectiu 11.1, de gestió d'expedients sancionadors d'inspecció de prestació farmacèutica, finalitzà amb un grau de resultats inferior al previst. En aquest cas, van ser, principalment, els indicadors relatius a l'estudi i valoració d'informacions prèvies i a la incoació d'expedients sancionadors els que mostraren uns menors percentatges

d'execució en relació amb allò que s'havia previst, per constituir la gestió d'aquests expedients una activitat variable en funció de les informacions prèvies rebudes des de la Inspecció Farmacèutica de les direccions territorials de Sanitat, mentre que els indicadors referents a les resolucions d'amonestació i d'arxiu s'executaren al 100 %.

En relació amb l'objectiu 1.1, Gestió, coordinació i avaluació de l'assistència i prestació farmacèutica de la Conselleria de Sanitat, així com la supervisió i control de les adquisicions i dispensacions de productes i especialitats farmacèutiques, convé ressaltar que el seu percentatge d'execució es troba condicionat per l'alt nombre d'indicadors de què disposa. En total, aquest objectiu compta amb 79 indicadors, dels quals 42 van ser aconseguits en un 100 %, i altres set obtingueren un grau d'execució superior al 90 %.

A més, alguns dels indicadors de l'objectiu 1.1 es dissenyaren com a actuacions a desenvolupar a instància dels interessats, com els indicadors referits a elaboració d'informes sobre preguntes parlamentàries, les resolucions d'autorització d'ús de talonaris SNS o la tramitació d'expedients relatius a les reclamacions d'interessos de demora sol·licitats per proveïdors de productes farmacèutics, el nombre de les quals depén finalment de les sol·licituds que efectuen els interessats. En tot cas, a pesar de les diferències entre les sol·licituds previstes i les finalment rebudes, el centre gestor realitzà en la seua totalitat les actuacions corresponents a les sol·licituds registrades.

Al contrari, alguns indicadors de l'objectiu 1.1 no arribaren a executar-se i altres presenten uns valors de realització molt reduïts, com el relatiu a les reunions de coordinació i seguiment dels programes de gestió dels serveis farmacèutics hospitalaris, ja que conforme s'ha anat implementant el nou programa, la freqüència de les reunions ha anat disminuint, o l'indicador que es refereix a l'elaboració de fitxes d'avaluació de medicaments pel Comitè Assessor en Avaluació de Novetats Terapèutiques de la Comunitat Valenciana, que només elaborà una de les 10 fitxes previstes inicialment.

També el grau d'execució de l'objectiu 6.1, exercici d'activitats específiques en els indicadors i objectius dels plans de salut, es troba condicionat, en part, pel disseny d'alguns indicadors els valors de realització dels quals depenen de les peticions dels interessats, com els indicadors relatius a la gestió de comandes i factures del programa SUPRO, on s'han presentat de les previstes originàriament, però s'ha tramitat el 100 % de les presentades. Així mateix, els indicadors de configuració de credencials relatius a les residències s'aconsegueixen amb valors inferiors als previstos pel fet que per haver-se implantat la prescripció electrònica en les residències de tercera edat durant l'any anterior, només es realitzaren configuracions d'usuaris durant 2014, a demanda dels usuaris per cessament d'activitat, de manera que s'arribaren a gestionar el 100 % de les sol·licituds rebudes de configuració. En tot cas, la informació arreplegada pels indicadors servirà de base per a establir valors inicials dels indicadors més ajustats en el pròxim exercici.

L'objectiu 2.4, Direcció del Centre de Farmacovigilància i implementació del programa oficial de farmacovigilància, compta amb un total de 27 indicadors, dels quals només alguns arribaren a executar-se al 100 %, mentre que determinades activitats previstes no es pogueren implementar.

En alguns casos, el valor dels indicadors en l'objectiu 2.4 és inferior al previst inicialment pel fet d'haver-se estimat en funció de les notificacions rebudes en l'exercici anterior i haver variat el nombre d'aquestes rebudes en 2014. En altres casos, com en el relatiu al nombre de reunions dels subcomitès avaluadors de reaccions adverses, el seu menor grau de realització es deu al fet que els problemes de seguretat que motiven les reunions dels subcomitès han sigut menors que els que succeïren l'any anterior. Així mateix, els indicadors relatius a farmacovigilància presenten valors inferiors als previstos pel fet que alguns d'aquests cursos no pogueren finalment incorporar-se en la programació de l'EVES.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 412.23.- PRESTACIONS FARMACÈUTIQUES	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Gestió, coordinació i avaluació de l'assistència i prestació farmacèutica Conselleria de Sanitat, així com la supervisió i control de les adquisicions i dispensacions de productes i especialitats farmacèutiques.	79%
OBJECTIU 1.2. Programes control de medicaments i productes sanitaris.	100%
OBJECTIU 1.3. Elaboració normativa autonòmica i execució normativa de l'Estat.	100%
OBJECTIU 1.4. Inspecció i control de les activitats de laboratoris fabricants i comercialitzadors de medicaments i productes cosmètics.	98%
OBJECTIU 2.1. Control efectiu i vigilància dels serveis i assistència prestada per les oficines de farmàcia i altres establiments farmacèutics i de productes sanitaris.	78%
OBJECTIU 2.2.- Autorització, classificació i registre de farmàcia i altres centres i establiments sanitaris.	76%
OBJECTIU 2.3. Assolir el màxim grau de desenvolupament reglamentari de l'articulat de la Llei d'Ordenació.	100%
OBJECTIU 2.4. Direcció Centre de Farmacovigilància. Implementació del programa oficial de farmacovigilància.	73%
OBJECTIU 2.5. Coordinació d'alertes farmacèutiques.	100%
OBJECTIU 3.1. Potenciar l'atenció farmacèutica.	10%
OBJECTIU 3.2. Coordinar les estructures farmacèutiques en l'àmbit d'Atenció Primària i Especialitzada.	100%
OBJECTIU 3.3. Unitats farmacèutiques d'adaptació de dosis (UFAD).	83%
OBJECTIU 4.1. Implantació d'un sistema de vigilància de productes sanitaris per a incrementar la seguretat i protegir salut de la ciutadania.	100%
OBJECTIU 5.1. Impuls de sistemes d'informació en l'àmbit de la prestació, ordenació i seguretat de medicaments i productes sanitaris.	79%
OBJECTIU 6.1. Fer activitats específiques en els objectius i indicadors del Pla de Salut.	73%
OBJECTIU 7.1. Implantar sistema operatiu alerta subministrament medicaments.	100%
OBJECTIU 8.1. Actuacions en matèria de medicaments veterinaris.	35%
OBJECTIU 9.1. Publicacions i actualitzacions en pàgina web.	100%
OBJECTIU 10.1. Impuls directrius comissions de PECME.	78%
OBJECTIU 11.1. Gestió d'expedients sancionadors d'inspecció de prestació farmacèutica.	67%

Programa 411.30, "Administració de recursos humans"

Les dades dels indicadors del programa 411.30, "Administració de recursos humans", mostren que el programa aconseguí els seus objectius en un 81 % respecte als resultats previstos. Aquest grau d'execució es troba condicionat, en part, pel valor que adopta l'indicador de l'objectiu 2.1, destinat a l'execució de les proves selectives derivades de l'OPE corresponent a l'any 2007, el grau d'execució del qual va ser del 6 %, per quedar per culminar set processos dels 14 corresponents a l'OPE de l'any 2007, estant pendent de resoldre durant 2015 algunes de les categories (convocatòries) més massives quant a participants previstos.

De fet, quatre dels sis objectius que compten amb indicadors s'executaren per damunt del 90 % d'allò que s'havia previst, trobant-se entre aquests l'objectiu 1.3, dirigit a l'increment en la gestió del personal funcionari pels últims traspassos mitjançant decrets del Consell, que s'aconseguí al 100 %, pel fet d'haver-se realitzat en la seua totalitat les actuacions tendents a l'adaptació de les relacions de llocs de treball i integració del personal funcionari en els seus corresponents cossos/escales. Així mateix, l'objectiu 3.2, Ordenació dels recursos humans de la Conselleria de Sanitat, s'executà per damunt d'allò que s'havia previst, en un 109 %, amb tots els seus indicadors havent finalitzat l'exercici amb valors de realització igual o per damunt de l'inicialment estimat.

No obstant això, hi hagué alguna activitat que no arribà executar-se o l'execució de la qual va ser molt reduïda, la qual cosa condicionà que els objectius no s'aconseguiren en la seua totalitat. És el cas de l'indicador relatiu a la integració i funcionament del Registre de Personal de Professionals Sanitaris, dins de l'objectiu 1.2, que no pogué realitzar-se pel fet que en la segona meitat de 2014, el Ministeri publicà el RD 640/2014, que inclogué els nous requeriments de tractament i enviament de dades al Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS), per la qual cosa el desenvolupament total i funcionament d'aquesta aplicació informàtica només es podrà fer efectiva durant l'exercici 2015. Tampoc l'execució dels procediments de selecció de personal, dins de l'objectiu 1.1, pogué implementar-se en la seua totalitat, pel fet d'haver-se executat i resolt set dels 14 processos selectius previstos.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 411.30. ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS HUMANS	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Millorar l'eficiència en la gestió dels recursos humans.	91%
OBJECTIU 1.2. Complir els requeriments administratius i legals en matèria de gestió de personal i planificació dels recursos humans.	77%
OBJECTIU 1.3. Increment en la gestió del personal funcionari pels últims traspassos per mitjà de decrets del Consell.	100%
OBJECTIU 2.1. Execució convocatòries OPO 2007.	6%
OBJECTIU 3.1. Planificar els recursos humans de què disposa la Conselleria de Sanitat.	101%
OBJECTIU 3.2. Ordenació dels recursos humans de la Conselleria de Sanitat.	109%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.

Programa 412.29, "Informació per a la salut"

El programa 412.29, "Informació per a la salut", és el programa amb menor èxit dels objectius previstos, amb un percentatge d'execució del 64 %.

El programa presenta tres objectius que s'han aconseguit per damunt d'allò que s'havia previst, destacant, entre aquests, l'objectiu 5.1, definició i homogeneïtzació de sistemes basats en intel·ligència de negoci, que s'ha executat en un 233 % a causa, principalment, que la implantació de la solució Alumbra, d'explotació d'informació d'activitat assistencial, s'ha realitzat en 24 hospitals, enfront dels sis hospitals previstos.

No obstant això, la informació arreglada per les seues indicadors mostra un considerable nombre d'objectius que no s'han aconseguit al 100 %, i fins i tot diversos objectius les actuacions dels quals no s'han pogut implementar. Així, en els objectius 3.1 i 3.2 no s'han pogut efectuar actuacions tendents a la implantació de nous processos de prescripció contra oficines de farmàcia ni la incorporació a concerts de la informació d'activitat en resonàncies. Tampoc l'objectiu 2.2, dirigit a l'anàlisi d'impacte en els sistemes que donen suport a l'atenció sanitària, s'ha executat, per no haver-se creat el grup de treball d'estudi de rendibilitat de sistemes d'informació per a la salut ni s'han analitzat els sistemes d'informació basant-se en la seua rendibilitat.

Entre els objectius que no aconsegueixen un grau satisfactori de realització figura l'objectiu 7.2, Renovació tecnològica per a la implantació de projectes d'innovació, ja que la programació de cursos d'ús de la infraestructura s'ha executat només en un 50 %, pel fet d'haver-se impartit un dels dos cursos previstos, i no s'ha implantat l'arquitectura bàsica que permeta la interoperabilitat semàntica. Anàlogament, l'objectiu 1.5, Pla d'homogeneïtzació de la integració amb sistemes clíniques, només s'ha executat en un 33 % pel fet que, dels tres indicadors, només s'han executat tasques de disseny i implementació de nous missatges d'integració.

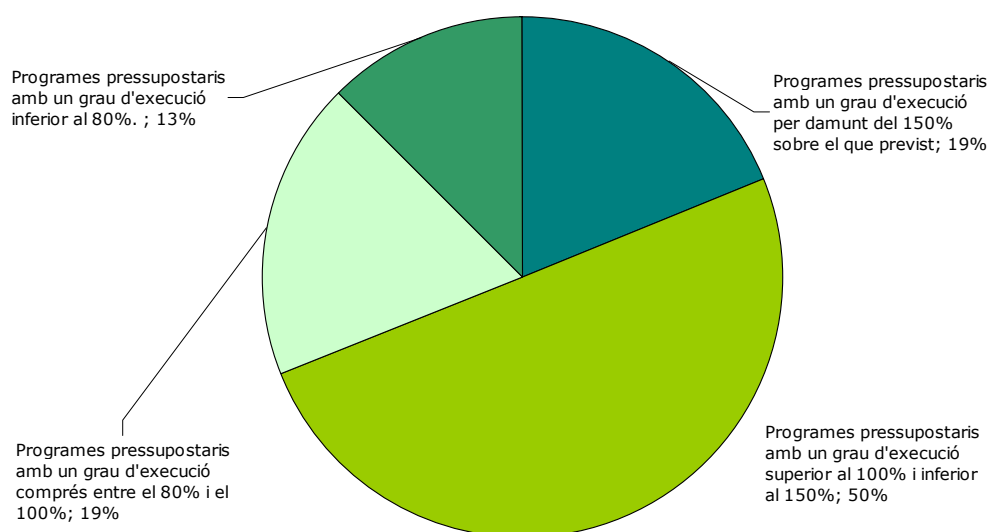
PROGRAMA PRESSUPOSTARI 412.29 INFORMACIÓ PER A LA SALUT	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Innovació, desenvolupament, implantació, manteniment i millora contínua dels sistemes d'informació d'àmbit ambulatori.	50 %
OBJECTIU 1.2. Innovació, desenvolupament, implantació, manteniment i millora contínua dels sistemes d'informació hospitalaris.	115 %
OBJECTIU 1.3. Innovació, desenvolupament, implantació, manteniment i millora contínua dels sistemes d'informació per a la recepta, prescripció i dispensació electrònica.	78 %
OBJECTIU 1.4. Innovació, homogeneïtzació, desenvolupament, implantació, manteniment i millora contínua dels sistemes d'informació clínica departamentals.	88 %
OBJECTIU 1.5. Pla d'homogeneïtzació de la integració amb sistemes clínics.	33 %
OBJECTIU 1.6. Innovació, desenvolupament, implantació, manteniment i millora contínua dels sistemes d'informació hospitalaris distribuïts.	132 %
OBJECTIU 1.7. Innovació, desenvolupament, implantació, manteniment i millora contínua dels sistemes d'informació per a urgències i experiències extrahospitalàries.	0 %
OBJECTIU 2.1. Definició i establiment del sistema d'HSE.	21 %
OBJECTIU 2.2. Anàlisi d'impacte en els sistemes que donen suport en l'actualitat a l'atenció sanitària.	0 %
OBJECTIU 3.1. Disseny i establiment de processos.	0 %
OBJECTIU 3.2. Estudi de costos, relacions amb tercers.	0 %
OBJECTIU 4.1. Evolució, millora i homogeneïtzació dels sistemes per a la gestió economicoadministrativa.	53 %
OBJECTIU 5.1. Definició i homogeneïtzació de sistemes basats en intel·ligència de negoci.	222 %
OBJECTIU 5.2. Classificació i codificació normalitzada de les entitats bàsiques (estructura, prestacions).	70 %
OBJECTIU 5.3. Pla estratègic.	50 %
OBJECTIU 6.1. Control de gestió.	95 %
OBJECTIU 7.2. Renovació tecnològica per a la implantació de projectes d'innovació.	25 %
OBJECTIU 8.1. Establiment de canals d'accés a la ciutadania.	75 %
OBJECTIU 11.1. Definició i establiment del sistema d'informació geogràfica.	100 %

CONCLUSIONS

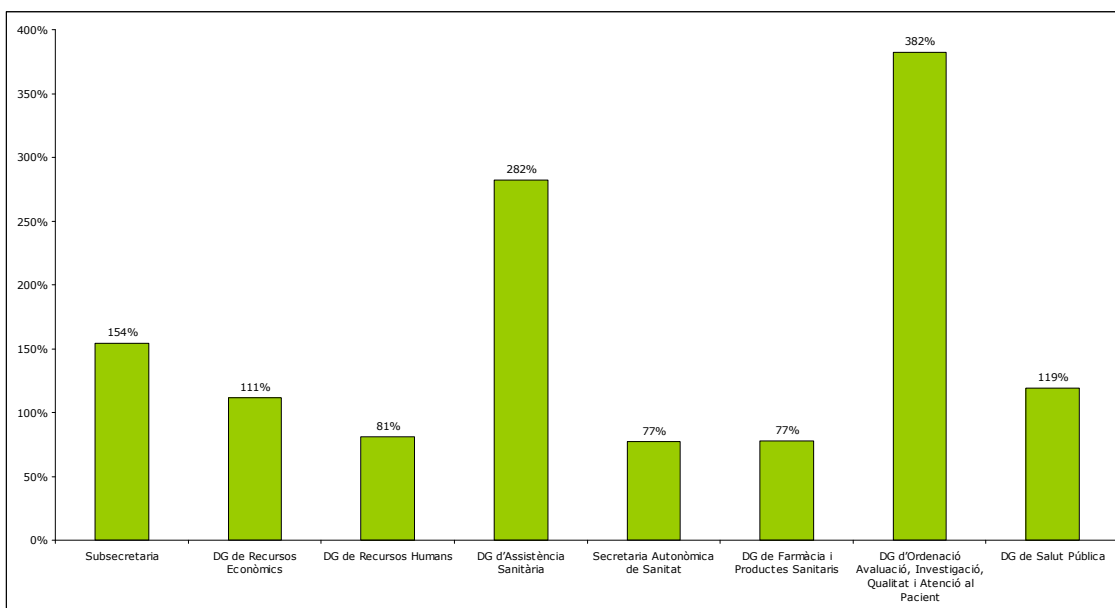
La Conselleria de Sanitat ha tingut, en termes globals, un elevat grau de consecució dels seus objectius, basant-se en la informació subministrada pels seus indicadors de resultats amb data 31 de desembre de 2014. En concret, els objectius dels seus programes pressupostaris s'han aconseguit, generalment, molt per damunt d'allò que s'havia previst, amb un grau d'execució del 178 %. Això és molt positiu, atés l'elevat pes que el programa té en el pressupost total de la Generalitat (és el programa amb major dotació pressupostària, representant el 34 % dels crèdits totals del pressupost inicial de Generalitat), i la rellevància de les competències de la Conselleria i el seu impacte sobre el benestar de la població.

No obstant això, aquests resultats han de ser matisats, ja que existeix alguna mancança en la informació subministrada en determinats indicadors del programa 413.10, "Salut", i, principalment, per valors atípics en l'execució d'alguns objectius en el programa 412.28, "Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga duració". En concret, el programa 412.28 mostra un grau d'execució del 976 %, mostrant desviacions positives superiors al 1000 % respecte al que preveuen alguns indicadors, per no disposar-se d'informació adequada en el moment d'estimació dels valors inicials.

Així mateix, també cal ressaltar que l'execució dels programes pressupostaris no ha sigut homogènia, encara que destaca l'elevat nombre de programes que tenen una execució per damunt del que s'havia previst. Així, el 70 % dels programes aconseguiren els seus objectius en un 100 % o superior respecte a allò que s'havia previst, mentre que només hi hagué dos programes els objectius dels quals no s'aconseguien en un percentatge superior al 80 % del que s'havia previst.



Per centres gestors, es pot apreciar l'existència d'una certa disparitat en els graus d'execució. Destaquen, per la seua elevada execució per damunt d'allò que s'havia previst, la Direcció General d'Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient, derivada de l'execució del programa que gestiona, i la Direcció General d'Assistència Sanitària, amb tots els seus programes pressupostaris amb una execució superior al 100 % i que inclou el programa 412.28. Al contrari, tres dels centres gestors presenten una execució per davall d'allò que s'havia previst; es troben en aquest cas la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, i la Secretaria Autonòmica de Sanitat, a causa de la baixa execució de tots els seus programes pressupostaris.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ. EXERCICI 2014

La informació dels indicadors de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació amb data 31 de desembre de 2014 mostren que es compliren, generalment, els objectius de la Conselleria en un 100 % respecte al que s'havia previst.

No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, variant el grau de consecució d'aquests entre el 204 % del programa 751.10, "Ordenació i promoció del turisme", al 20 % del programa 551.10, "Elaboració i difusió estadística". Atenent el seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en quatre grups:

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució molt elevat per damunt del que s'havia previst.** Ací es trobaria l'esmentat programa 751.10, el grau

d'execució del qual duplica la mitjana d'execució de la Conselleria, pel fet que la reactivació en 2014 de l'activitat turística a la Comunitat Valenciana ha comportat l'agilització de diversos procediments administratius referits als àmbits de l'ordenació i inspecció turística.

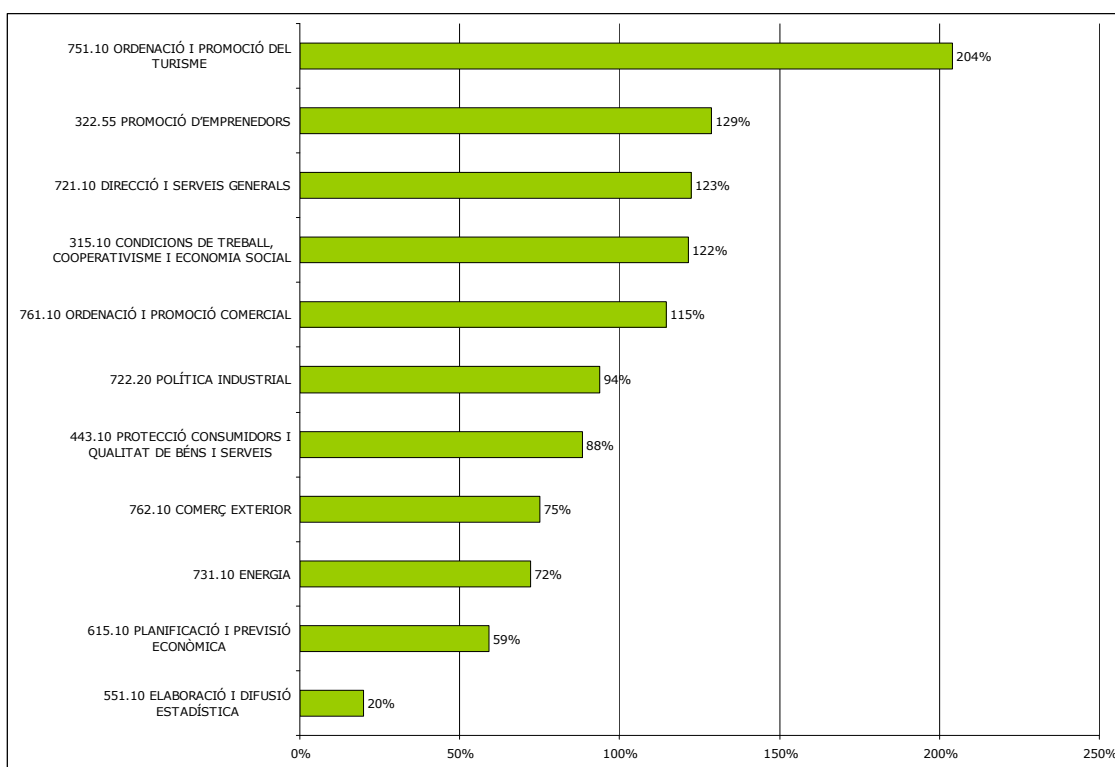
- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %.**

Aquest grup estaria format pel programa pressupostari destinat a la promoció d'emprenedors, el programa que gestiona la Sotssecretaria, el programa de condicions de treball, cooperativisme i economia social, i el programa d'ordenació i promoció comercial de la Direcció General de Comerç i Consum.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.** En aquest grup es troben dos programes pressupostaris: el programa que gestiona la Direcció General d'Indústria, i el programa de protecció de consumidors i qualitat de béns i serveis.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 70 % del que s'havia previst.** El grup estaria format pels programes pressupostaris de comerç exterior i d'energia, i pels dos programes que gestiona la Direcció General d'Economia.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Economia, Indústria, Comerç i Ocupació, segons grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2014.



Programes pressupostaris amb un grau d'execució molt elevat per damunt del que s'havia previst.

Programa 751.10, "Ordenació i promoció del turisme"

El programa 751.10, "Ordenació i promoció del turisme", destaca per presentar un grau d'execució molt per damunt d'allò que s'havia previst, aconseguint els seus objectius en un percentatge del 204 %.

L'anàlisi dels indicadors mostra que tots s'executen en un grau igual o per damunt d'allò que s'havia previst, però destaca per la seua magnitud l'execució en l'objectiu 5.1, habilitació de nous guies turístics que desenvolupen la seua activitat professional a la Comunitat Valenciana, pel fet d'haver-se habilitat 508 nous guies, quan estava prevista l'habilitació de 100. Aquesta diferència entre el resultat de l'indicador i el seu valor estimat obeeix a factors com ara la reactivació de l'activitat turística a la Comunitat Valenciana durant 2014 i que en altres comunitats autònomes no es convocaren proves d'habilitació de guies turístics en 2014.

El grau d'execució de 172 % respecte al que s'havia previst que s'aconsegueix en l'objectiu 3.1, Verificació del grau de compliment de la normativa vigent en protecció d'incendis en establiments turístics, va ser degut a la realització d'una campanya especial d'inspecció en la temporada estival, en coordinació amb la policia autonòmica, i que estigué destinada a la lluita contra l'intrusisme motivat per l'ús turístic de les segones residències en el litoral.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 751,10 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Modificació dels decrets reguladors de l'oferta d'allotjament de la Comunitat Valenciana, incorporant criteris europeus de classificació i requisits de qualitat per a fer més competitiva l'oferta turística valenciana.	100%
OBJECTIU 2.1. Execució del Plan d'Inspecció Turística. 2014.	101%
OBJECTIU 3.1. Verificació del grau de compliment de la normativa vigent en protecció d'incendis en establiments turístics.	172%
OBJECTIU 4.1 Declaracions d'interés turístic.	140%
OBJECTIU 5.1 Habilitació de nous guies turístics que desenvolupen la seua activitat professional a la Comunitat Valenciana.	508%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %.

Programa 322.55, "Promoció d'emprenedors"

En el programa 322.55, "Promoció d'emprenedors", es compleixen els objectius per damunt d'allò que s'havia previst, amb un grau de compliment del 129 %. No obstant això, l'anàlisi individual dels objectius mostra una disparitat important en la seua execució, trobant-se objectius que es compleixen en percentatges superiors al 200 %, amb objectius amb molt reduïts nivells en la seua execució.

En el primer cas, es trobaria l'objectiu 1.3, corresponent a la realització de programes de difusió social de l'emprenedor i de l'esperit empresarial, amb un grau d'execució del 417 % a causa, principalment, de la realització de set comunicacions quan només tenia prevista realitzar-se'n una. Novament, correspondria analitzar les raons per les quals s'efectuà aquest excés de comunicacions sobre les previstes a fi de, si és el cas, poder efectuar unes estimacions més apropiades en exercicis futurs.

També l'objectiu 4.1, Assentar el foment de l'emprenedoria com una política transversal de la Generalitat, mostra un grau d'execució inusual, pel fet d'haver-se complert en un percentatge superior al 200 % sobre el que s'havia previst. El percentatge d'execució de l'objectiu respon, principalment, a l'elevat valor que pren l'indicador relatiu al portal de l'Emprenedor/Informe/Comunicació, que finalitzà l'exercici amb un valor de 4 quan el valor previst era 1.

No obstant això, com ja s'ha mencionat, hi ha objectius amb un baix nivell de compliment. En aquesta situació es trobaria l'objectiu 3.1, destinat a promoure la responsabilitat social empresarial (RSE) com un atribut de competitivitat de les empreses que afavorisca la internalització; l'objectiu 3.2, dirigit a assumir els valors de l'RSE en la Generalitat com una acció coordinada entre les distintes conselleries per a impulsar la responsabilitat empresarial a la Comunitat Valenciana, i l'objectiu 4.2, coadjuvar a l'adequat funcionament del Consell Valencià de l'Emprenedor, per no arribar a realitzar-se actuacions previstes.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 322,55 PROMOCIÓ DE EMPRENEDORES	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Consolidar una cultura de l'empreniment a la Comunitat Valenciana incentivant la formació emprenedora en els programes educatius.	120%
OBJECTIU 1.2. Sensibilitzar i promoure la creació i consolidació d'empreses a través d'activitats motivadores i participatives.	50%
OBJECTIU 1.3. Realitzar programes de difusió social de l'emprenedor i de l'esperit empresarial.	417%
OBJECTIU 2.1. Fomentar l'esperit empresarial en la universitat i centres d'estudis superiors.	122%
OBJECTIU 2.2. Fomentar accions de suport professional a futurs emprenedors, especialment joves.	160%
OBJECTIU 2.3. Promoure mesures d'impuls a la financiació de projectes emprenedors. Assessoria en línia.	60%
OBJECTIU 3.1. Promoure l'RSE com un atribut de competitivitat de les empreses que afavorisca la internalització.	0%
OBJECTIU 3.2. Assumir els valors de l'RSE en la Generalitat com una acció coordinada entre les distintes conselleries per a impulsar la responsabilitat empresarial a la Comunitat Valenciana.	0%
OBJECTIU 4.1. Assentar el foment de l'empreniment com una política transversal de la Generalitat.	250%
OBJECTIU 4.2. Coadjuvar l'adequat funcionament del Consell Valencià de l'Emprenedor.	0%
OBJECTIU 4.3. Evitar encavallaments i duplicitats per mitjà de la coordinació de les línies de subvenció existents en la Generalitat.	200%
OBJECTIU 5.1. Impulsar el funcionament d'una plataforma informàtica integral que unisca tota la informació d'assessorament i suport als emprenedors.	124%
OBJECTIU 5.2. Fomentar el desenvolupament d'accions de divulgació dels instruments que es troben a disposició dels emprenedors.	183%
OBJECTIU 6.1. Coadjuvar a la presentació de projectes en el marc de programes de la UE adreçats a la formació i la cooperació transnacional d'emprenedors.	118%

Programa 315.10, "Condicions de treball, cooperativisme i economia social"

El programa 315.10, "Condicions de treball, cooperativisme i economia social", compleix els seus objectius amb un percentatge del 122 %, per damunt del que s'havia previst. Com en ocasions anteriors, l'execució del programa es troba condicionada per un objectiu amb un elevat grau de compliment, fora dels valors normals, ja que en el programa hi ha altres objectius amb baixos percentatges d'execució.

L'objectiu que presenta percentatges d'execució per damunt dels valors normals és el 2.1, dirigit a ordenar, en el seu àmbit funcional, en coordinació amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb un grau de compliment del 660 % respecte als valors inicialment previstos. En concret, l'indicador d'aquest objectiu preveia que s'anaven a efectuar 15 plans específics d'actuació, però

finalment s'han realitzat 99. Per això, seria necessari ampliar la informació per a conèixer el motiu pel qual s'han realitzat tants plans addicionals als previstos.

Per la seua banda, objectius com el 4.1, Fomentar l'increment de la productivitat, i l'objectiu 2.3, Coneixement de la incidència de l'assetjament moral i psicològic en el mercat de treball de la Comunitat Valenciana, presenten un grau d'execució molt reduït. En el cas de l'objectiu 2.3 només es realitzaren 35 de les 320 ordres de servei previstes.

També els objectius 6.1, Acreditar a entitats que desenvolupen els serveis de prevenció aliens en les empreses, i 6.2, Autoritzar a entitats que auditen sistemes de prevenció de les empreses, s'executaren en percentatges inferiors al 30 %, pel fet d'haver-se efectuat un nombre considerablement menor al previst de resolucions d'acreditació, suspensió, revocació i baixa.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 315.10 CONDICIONES DE TRABAJO, COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Administració de les relacions laborals, corregint i afavorint la supressió de segregacions i discriminacions en l'àmbit laboral i revalorització en el treball de la dona.	106%
OBJECTIU 1.2. Autorització i control de les empreses de treball temporal.	92%
OBJECTIU 2.1. Ordenar en l'àmbit funcional, en coordinació amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.	660%
OBJECTIU 2.2. Ordenar en l'àmbit funcional el Registre Autonòmic d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció.	174%
OBJECTIU 2.3. Coneixement de la incidència de l'assetjament moral i psicològic en el mercat de treball de la Comunitat Valenciana.	11%
OBJECTIU 3.1. Promoció, foment i difusió de l'Economia Social i Participada a la Comunitat Valenciana.	124%
OBJECTIU 3.2. Desenvolupament i consolidació de les empreses d'economia social.	124%
OBJECTIU 3.3. Consolidació de l'associacionisme i la intercooperació empresarial entre les empreses valencianes d'economia social.	77%
OBJECTIU 4.1. Fomentar l'increment de la productivitat.	0%
OBJECTIU 5.1. Continuar el desenvolupament i l'execució del Pla d'Acció contra els Riscos Laborals.	100%
OBJECTIU 5.2. Afavorir i vetlar per la protecció dels treballadors i la seguretat i salut en el treball.	67%
OBJECTIU 6.1. Acreditar entitats que desenvolupen els serveis de prevenció aliens en les empreses.	27%
OBJECTIU 6.2. Autoritzar entitats que auditen sistemes de prevenció de les empreses.	20%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.

Programa 443.10, "Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis"

Els indicadors del programa 443.10, "Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis", mostren que els seus objectius es compliren per damunt del 80 % respecte a allò que s'havia previst, presentant un grau d'execució del 88 %, havent-se complit adequadament les finalitats de garantia i protecció dels consumidors.

De fet, l'objectiu 1.1, Vetlar per la salut i seguretat dels consumidors, així com pel respecte als seus interessos econòmics i socials, i per la igualtat en la protecció dels seus drets, que és l'objectiu prioritari del programa en integrar l'adopció de mesures preventives per a vetlar per la salut i seguretat dels consumidors, s'aconseguí per damunt d'allò que s'havia previst, amb un grau d'execució va ser del 151 %.

L'elevat grau en el compliment de l'objectiu 1.1 es pot apreciar en els valors de realització dels seus nou indicadors, però, principalment, en l'indicador relatiu a les actuacions inspectores, pel fet d'haver-se realitzat 42.986 actuacions, en compte de les 15.000 inicialment previstes.

Al contrari, el grau de compliment en l'objectiu 2.1, dirigit a impulsar la resolució dels conflictes entre els consumidors i empresaris a través de la mediació i l'arbitratge de consum, va ser del 41 %, pel fet que només s'hi adheriren 82 empreses i professionals, enfront dels 200 que s'havien estimat inicialment. No obstant això, s'ha de puntualitzar que els valors de l'indicador depenen de la voluntat dels empresaris per a adherir-s'hi i, a més, el context econòmic tampoc ha sigut propici per a això.

La resta dels objectius finalitzaren amb graus de compliment compresos entre el 80 % i el 86 % del que s'havia previst. Entre aquests, destaca l'objectiu 1.3, fomentar l'associacionisme en matèria de consum, potenciant la seua eficàcia i capacitat de representació, que finalitza l'exercici 2014 amb un grau de compliment del 80 % a causa dels baixos valors de realització respecte al que preveuen els seus indicadors corresponents a les normes i mediacions realitzades.

En el cas de l'indicador de l'objectiu 1.3 relatiu a la normativa, el seu grau d'execució està vinculat al dictat de la legislació bàsica de l'Estat i a la transposició de normativa europea a l'ordenament espanyol. Per això, no es podien realitzar les modificacions autonòmiques fins a la publicació de la modificació del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per la seua banda, en relació amb l'indicador de mediacions en matèria d'arbitratge de consum de l'objectiu 1.3, el seu menor grau d'execució es troba derivat de la major adopció de mesures preventives dins de l'objectiu 1.1. A més, atesa la relació d'aquest indicador amb el relatiu als arbitratges, pel fet de ser dos aspectes per a aconseguir la satisfacció dels consumidors, es pot constatar que a través de les mediacions s'ha reduït en més d'un 25 % els laudes per arbitratge, ja que, d'una altra manera, hagueren ascendit a 5.100 els laudes per arbitratge, en compte dels 3.917 registrats durant 2014.

Finalment, l'execució de l'objectiu 1.2, Facilitar la informació, formació i educació per a aconseguir un consum responsable, enfortint l'autonomia i capacitat de decisió del consumidor i conscienciant-li, al mateix temps, de les seues responsabilitats en les eleccions i hàbits de consum que han de basar-se no sols en criteris estrictament econòmics, sinó també en criteris de racionalitat, sostenibilitat i responsabilitat social, es troba condicionat, en part, pel disseny de determinats indicadors, com l'indicador d'accions en centres educatius, que depén de les peticions que realitzen els centres i no de sol·licituds a instància de l'Administració, i per altres factors externs, com l'indicador d'activitats educatives, en el grau d'execució dels quals ha repercutit l'eliminació de l'educació en valors de consum en la normativa educativa.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 443,10 PROTECCIÓN CONSUMIDORES Y CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Vetlar per la salut i seguretat dels consumidors, així com pel respecte als seus interessos econòmics i socials, i per la igualtat en la protecció dels seus drets.	151%
OBJECTIU 1.2. Facilitar la informació, formació i educació per a aconseguir un consum responsable, enfortint l'autonomia i capacitat de decisió del consumidor i conscienciant-lo, al mateix temps, de les seues responsabilitats en les eleccions i hàbit.	84%
OBJECTIU 1.3. Fomentar l'associacionisme en matèria de consum, potenciant la seua eficàcia i capacitat de representació.	80%
OBJECTIU 2.1.-Impulsar la resolució dels conflictes entre els consumidors i empresaris a través de la mediació i l'arbitratge de consum.	41%
OBJECTIU 2.2. Crear xarxes i eines d'assessorament al consumidor que permeten disposar en temps real d'informació i descentralitzen els serveis al consumidor de manera eficaç.	86%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.

Programa 731.10, "Energia"

L'execució del programa 731.10, "Energia", estigué per davall d'allò que s'havia previst, sent el grau de compliment mitjà dels seus objectius del 72 %. De fet, tots els seus objectius, a excepció de l'objectiu 2.1, millorar l'equilibri territorial de la Comunitat mitjançant la creació d'infraestructures energètiques en les comarques i municipis amb

Índexs de desenvolupament social i econòmic menys estabilitzats, finalitzaren l'exercici 2014 amb un grau de realització per davall del previst.

L'objectiu 1.1, dirigit a impulsar el compliment dels objectius desenvolupats en el Pla d'Infraestructures Estratègiques de la Comunitat Valenciana 2010-2020, en matèria d'energia, es complí quasi en la seua totalitat, pel fet d'haver-se elaborat el pla i quedar únicament pendent la maquetació d'alguns plans i passar el document definitiu a impremta, esperant-se haver acabat a mitjan abril de 2015.

En el cas de l'objectiu 1.3, estendre les infraestructures de transport i distribució de gas canalitzat amb l'objectiu que arriben a la major població possible, el seu grau de realització es troba condicionat per no haver-se efectuat l'elaboració proposada de Planificació i del Programa Anual a l'Administració General de l'Estat (AGE) de la planificació que afecta la Comunitat Valenciana, pel fet que l'AGE només ha escomés la planificació del sector electricitat, quan normalment es feia també la del sector d'hidrocarburs (gas natural).

Per la seua banda, l'objectiu 5.1, dirigit al foment de l'aprofitament sostenible de recursos minerals naturals mitjançant la ponderació i conciliació dels interessos públics mediambientals, territorials, paisatgístics i miners, amb vista al subministrament de matèries primeres minerals per a activitats econòmiques bàsiques o estratègiques, finalitzà amb un grau de realització del 25 % pel fet que no es pogué tramitar el conveni per a la millora en l'àmbit miner i pirotècnic ni realitzar les jornades tècniques de difusió per una impossibilitat legal sobrevinguda durant la tramitació del conveni.

Finalment, l'objectiu 4.1, incidir favorablement en la intensitat energètica (energia necessària per a produir una unitat de PIB de la Comunitat Valenciana, s'executà en un 75 % per no haver-se pogut avaluar la totalitat d'accions d'IVACE derivades de les corresponents convocatòries d'ajudes, ja que van quedar algunes convocatòries pendents de resolució.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 731,10 ENERGÍA	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Impulsar el compliment dels objectius desenvolupats en el Pla d'Infraestructures Estratègiques de la Comunitat Valenciana 2010-2020 en matèria de energia.	95%
OBJECTIU 1.2. Ordenar el subministrament elèctric per mitjà de la promoció i inversió en noves infraestructures energètiques de generació, transport i distribució.	86%
OBJECTIU 1.3. Estendre les infraestructures de transport i distribució de gas canalitzat amb l'objectiu que arriben a la major població possible.	75%
OBJECTIU 2.1. Millorar l'equilibri territorial de la Comunitat per mitjà de la creació d'infraestructures energètiques a les comarques i municipis amb índexs de desenvolupament social i econòmic menys estabilitzats.	100%
OBJECTIU 3.1. Fomentar la inversió en instal·lacions energètiques de generació elèctrica distribuïda, i en especial de renovables pel seu impacte sobre l'entorn i l'ocupació, i d'estalvi energètic.	50%
OBJECTIU 4.1. Incidir favorablement en la intensitat energètica (energia necessària per a produir una unitat de PIB de la Comunitat Valenciana).	75%
OBJECTIU 5.1. Fomentar l'aprofitament sostenible de recursos minerals naturals per mitjà de la ponderació i conciliació dels interessos públics mediambientals, territorials, paisatgístics i miners, en ordre al subministrament de matèries primeres minerals per a activitats econòmiques bàsiques o estratègiques.	25%

Programa 551.10, "Elaboració i difusió estadística"

El programa 551.10, "Elaboració i difusió estadística", és el que presenta menor grau de compliment en els seus objectius, amb un percentatge de realització d'aquests molt reduït, de només un 20 %, a causa del retard en els terminis previstos per a l'execució de les actuacions pel fet d'haver-se aprovat el Decret de reglament de desplegament de la Llei d'Estadística Valenciana més tard del que inicialment s'havia estimat.

De fet, l'objectiu 1.1, dirigit a la potenciació de la difusió i utilització fonamentalment a través d'Internet de la informació econòmica i estadística de la Comunitat per a atendre els requeriments d'usuaris públics i privats, tant nacionals com internacionals, finalitzà el 2014 amb un grau de compliment del 40 %, a causa del reduït valor de realització en diversos dels seus indicadors. En concret, la posada en marxa de la Comissió de Seguiment Estadística Generalitat i l'elaboració del Pla Estadístic Valencià (PEV) no es realitzaren en el termini que s'havia previst inicialment per haver-se aprovat el Reglament de desplegament de la Llei d'Estadística Valenciana el juny de 2014, en compte de la data prevista de gener de 2014. No obstant això, l'indicador relatiu a l'actualització permanent del portal s'executà segons el que s'havia previst.

De la mateixa manera, l'objectiu 2.1, destinat a gestionar el Decret de reglament de desplegament de la Llei d'Estadística Valenciana per a maximitzar l'operativitat administrativa de l'Estadística de la Generalitat i actualitzar i dinamitzar la Comissió de Seguiment del Pla Valencià d'Estadística, tingué un escàs grau de compliment per haver

hagut d'esperar a l'aprovació del reglament per a la posada en marxa del PEV, i per no haver-se pogut realitzar les reunions previstes de la Comissió de Seguiment, encara que sí que es realitzaren prospeccions en àrees de clients.

Per tant, la demora en l'aprovació de l'esmentat reglament i, com a conseqüència, la falta d'agenda amb la resta de conselleries per a la posada en marxa dels grups de treball proposats, configuren els principals motius pels quals no s'han pogut aconseguir en la seua totalitat els objectius del programa.

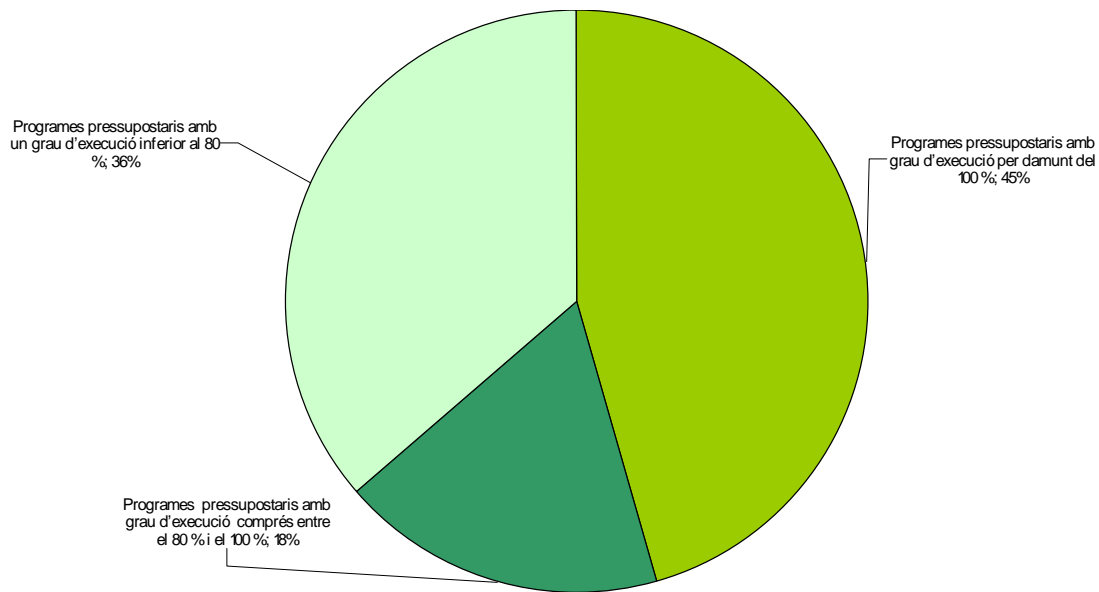
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 551,10 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. La potenciació de la difusió i utilització fonamentalment a través d'Internet de la informació econòmica i estadística de la Comunitat per a atendre els requeriments d'usuaris públics i privats, tant nacionals com internacionals.	40%
OBJECTIU 2.1. Gestionar el Decret de reglament de desenvolupament de la Llei d'Estadística Valenciana per a maximitzar l'operativitat administrativa de l'estadística de la Generalitat i actualitzar i dinamitzar la Comissió de Seguiment del Pla Valencià d'Estadística.	0%

CONCLUSIONS

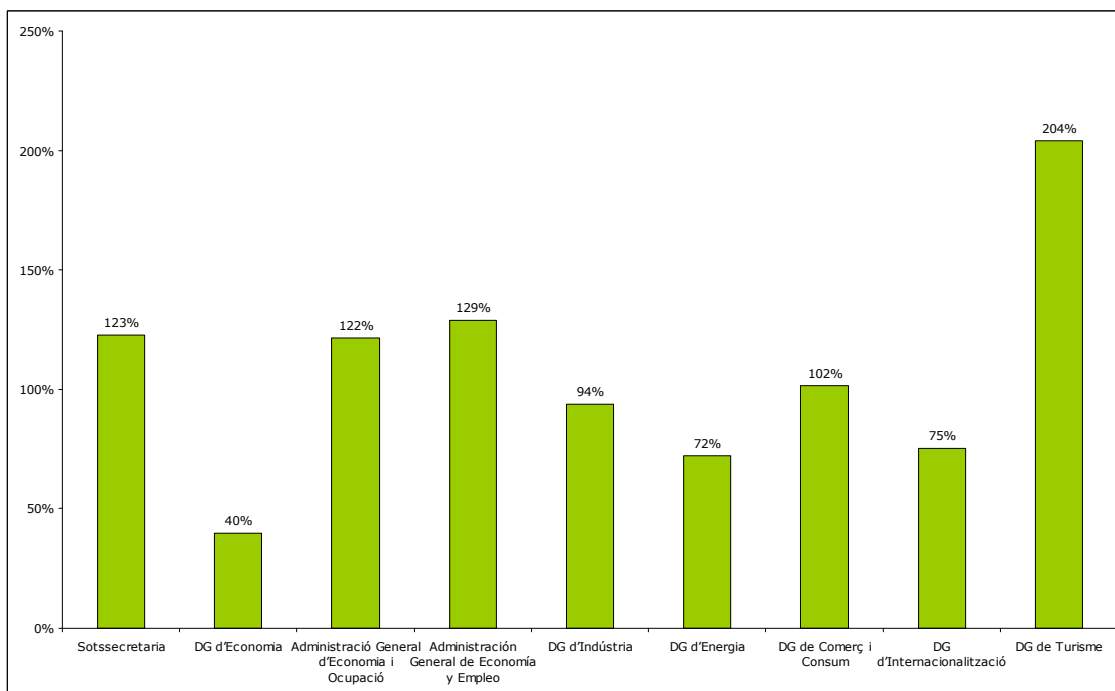
Les dades d'execució dels indicadors de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, mostren que la Conselleria aconseguí els seus objectius, generalment, en un 100 %, d'acord amb allò previst.

No obstant això, el grau d'execució dels programes presenta una elevada disparitat, derivada, principalment, de dos programes pressupostaris que presenten percentatges d'execució fora dels valors que es podrien considerar normals. Es tracta del programa 751.10, "Ordenació i promoció del turisme", amb un grau d'execució del 204 %, i del programa 551.10, "Elaboració i difusió estadística", amb un grau d'execució del 20 %. En el cas del programa 751.10, l'elevat grau d'execució vindria derivat de la important desviació positiva en un dels seus objectius, mentre que el resultat en el programa 551.10 vindria condicionat pel retard en l'aprovació del Reglament de Desplegament de la Llei d'Estadística Valenciana respecte a la data que s'havia previst inicialment.

En tot cas, l'execució per programes mostra que quasi la meitat d'aquests finalitzen l'exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt d'allò previst. No obstant això, el 36 % dels programes presentaren graus de compliment dels objectius per sota del 80 %, en determinats casos derivats de circumstàncies sobrevingudes que no eren possibles determinar en el moment de l'estimació dels valors inicials dels indicadors.



Per centres directius, l'anàlisi no difereix del ja efectuat per programes pressupostaris, en gestionar la majoria dels centres un únic programa. De la visualització del gràfic destaca que la majoria dels centres directius mostren un grau de compliment dels objectius dels programes pressupostaris que gestionen per damunt del 100 % d'allò previst, i existeixen només tres centres directius amb graus d'execució per sota del 90 %. En aquest sentit, destaca el reduït percentatge de la Direcció General d'Economia, pel fet que gestiona els dos programes amb menor grau de compliment en els seus objectius.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL. EXERCICI 2014

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Benestar Social, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2014, mostra un grau d'execució molt per damunt d'allò previst, i s'han aconseguit els objectius inicials en un 156 %.

L'elaboració de l'informe s'ha realitzat conforme l'estructura orgànica de la Conselleria que figurava en la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014. No obstant això, la publicació del Decret 9/2014, de 10 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, actualitzà l'estructura de la Conselleria, i va variar la distribució dels programes pressupostaris entre els centres gestors. Per això, en la redacció de l'informe, s'han inclòs comentaris sobre l'execució real dels distints programes pressupostaris si s'atenguera a l'estructura orgànica resultant d'aquest decret.

Atenent al seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en quatre grups:

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució per damunt de la mitjana de la Conselleria.** En aquest grup es troben dos programes pressupostaris amb unes dades d'execució dels seus objectius molt per damunt d'allò previst. Es tracta del programa 313.50, "Integració de la immigració", amb un grau d'execució del 425,3 %, i el programa 313.60, "Gestió de centres de persones majors", els indicadors del qual mostren un èxit dels seus objectius del 238 % sobre allò previst.

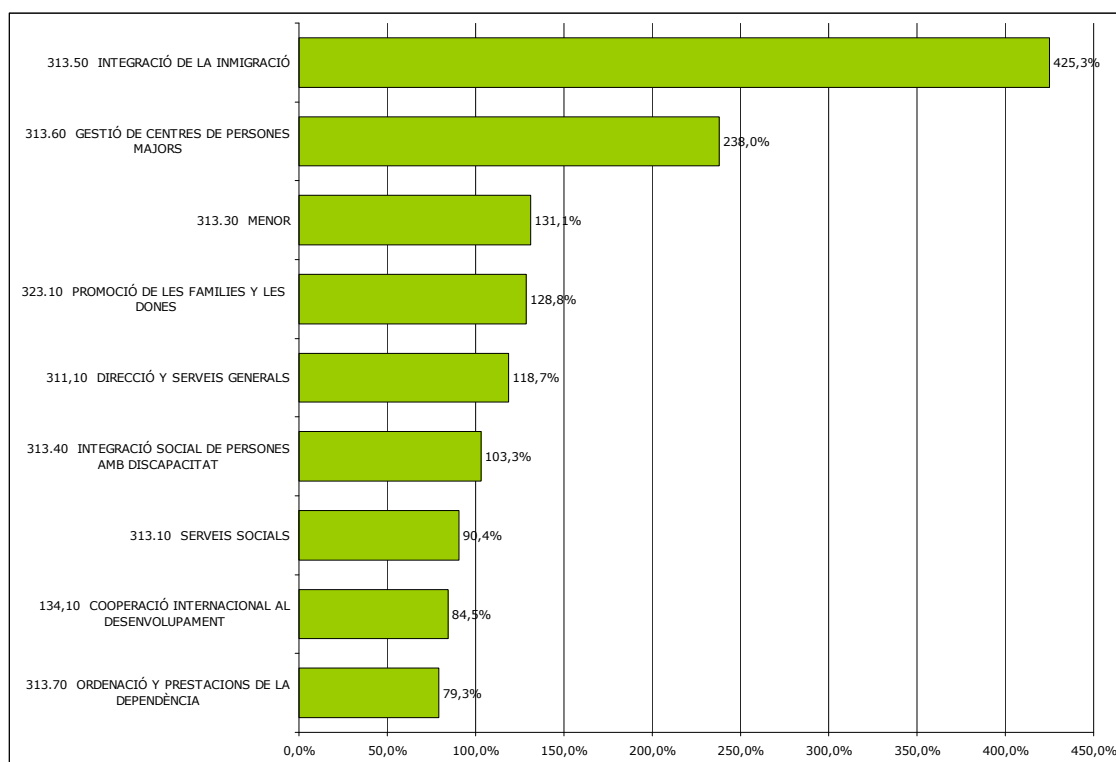
- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %.** Aquest grup és el més nombrós, amb un total de 4 programes pressupostaris, i que inclou el Programa de Menor, el programa que gestiona la Direcció General de Família i Dona, el Programa de Direcció i Serveis Generals, i el Programa d'Integració Social de Persones amb Discapacitat.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.** En aquest grup es troba el Programa de Serveis Socials i el programa destinat a la cooperació internacional al desenvolupament. No obstant això, si s'atén a les competències establides amb la reorganització administrativa del Decret 9/2014, el programa 313.10, "Serveis socials" presenta una execució real d'acord amb allò que s'ha previst, i es compleixen els objectius en un percentatge del 100,65 %.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.** L'únic programa d'aquest grup és el destinat a la gestió de les prestacions de la dependència, que, amb un grau d'execució del 79,3 %, es troba lleugerament per sota del 80 %. No

obstant això, si s'atén a les competències establides amb la reorganització administrativa del Decret 9/2014, l'execució real d'aquest programa se situa en l'entorn del 90 % d'allò previst.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Benestar Social, segons grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2014.



Programes pressupostaris amb un grau d'execució per damunt de la mitjana de la Conselleria.

Programa 313.50, "Integració de la immigració"

L'execució d'aquest programa és inusualment elevada, presenta un èxit dels seus objectius en un percentatge superior al 400 % d'allò previst, la qual cosa influeix, així mateix, en els resultats totals de la Conselleria quant a compliment d'objectius.

No obstant això, l'execució és molt dispar entre els dos objectius del programa, ja que, mentre que l'objectiu 1.2, relatiu a l'execució dels programes del Pla Director d'Immigració i Convivència 2012-2015, es va complir en el 771 % respecte a allò que s'ha previst, l'objectiu 1.1, reforçar les polítiques del Consell en matèria d'integració de la immigració en els àmbits educatiu, laboral, sanitari i d'habitatge, aconseguí un grau d'execució inferior al 100 %.

L'elevat grau d'execució de l'objectiu 1.2 ve derivat de l'indicador d'atenció de les persones immigrants des de les entitats locals a través de xarxa d'AMICS, on es realitzaren un total de 30.230 actuacions d'assessorament i informació, davant de les 540 previstes inicialment, i va resultar, per tant, un grau d'execució del 5598 %. Això és degut al fet que en el valor inicial es consignaren 540 persones ateses, en lloc de la dada de 30.000 actuacions, que és la variable per al mesurament de l'indicador i que s'extrau de les memòries de les agències Amics.

La correcció del valor inicial de l'indicador del paràgraf anterior tindria com a resultat un grau de realització d'aquest del 101 %, i resultaria en una execució de l'objectiu per sota d'allò previst, ja que en aquest s'inclouen indicadors amb reduïda execució, com el desenvolupament del Programa de Comprensió de la Societat Valenciana Escoles d'Acollida a través d'associacions d'immigrants i la xarxa AMICS, on es desenvoluparen 35 de les 109 actuacions previstes.

INDICADORS	VALOR INICIAL	GRAU D'EXECUCIÓ EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2014	% EXECUCIÓ SOBRE VALOR INICIAL
INDICADOR 1 Campanyes de sensibilització per al foment de la integració social. Nre. d'actuacions, 40.	40	23	57,50%
INDICADOR 2 Atenció de les persones immigrants des de les entitats locals a través de xarxa d'AMICS. Nre. d'actuacions, 540.	540	30.230	5598,15%
INDICADOR 3 Formació en matèria d'immigració a través de la col·laboració amb les universitats de la Comunitat Valenciana. Nre. de màsters, 3.	3	3	100,00%
INDICADOR 4 Desplegament de la xarxa AMICS, mitjançant la col·laboració amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Nre. de subvencions, 109.	109	109	100,00%
INDICADOR 5 Donar suport a través de col·laboracions i subvencions a entitats i organitzacions i fomentar l'associacionisme entre les persones immigrants. Nre. de subvencions, 48.	48	59	122,92%
INDICADOR 6 Programa d'acollida i integració de persones immigrants de l'Ajuntament de València. Nre. de convenis, 1.	1	1	100,00%
INDICADOR 7 Desenvolupament de programes d'ajuda al retorn a través d'entitats i associacions d'immigrants. Nre. de retorns, 100.	100	60	60,00%
INDICADOR 8 Desenvolupament del Programa de Comprensió de la Societat valenciana Escoles d'Acollida a través d'associacions d'immigrants i la xarxa AMICS. Nre. d'actuacions, 109.	109	35	32,11%

Si s'atenguera a l'execució real del programa d'acord amb les competències establides en el Decret 9/2014, el grau d'execució del programa es reduiria considerablement, i passaria a ser del 295 %, en incorporar en l'execució l'objectiu 1.5 del programa pressupostari 313.10, "Serveis socials", dirigit a la planificació, seguiment i execució dels plans i programes relacionats amb la inclusió social, i que compta amb un grau d'execució del 35 % respecte a allò previst.

Programa 313.60, "Gestió de centres de persones majors"

L'altre programa que mostra un grau d'execució molt superior a allò previst, és el programa 313.60, "Gestió de centres de persones majors", que aconseguí els seus objectius en un 238 % respecte a allò previst. No obstant això, s'ha d'apuntar que una part important d'aquest elevat grau d'execució és degut al fet que el valor inicial d'un indicador de l'objectiu 1.3, millora de la qualitat i atenció residencial, que es troba establert en percentatge i la dada facilitada per la Conselleria aparentment està en valors absoluts, la qual cosa pot distorsionar el grau d'execució que s'aprecia en aquest programa pressupostari.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 313.60 GESTIÓN DE CENTROS DE PERSONAS MAYORES	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Consolidació de la xarxa assistencial	100%
OBJECTIU 1.2. Modernització d'infraestructures i instal·lacions.	92%
OBJECTIU 1.3. Millora de la qualitat i atenció residencial.	522%

La distribució competencial operada a través del Decret 9/2014, conduiria que diversos objectius que inicialment es trobaven vinculats al programa pressupostari 313.10, "Serveis socials" passaren a executar-se pel programa 313.60, i portar a una reducció en el grau d'execució del programa que s'està analitzant.

Així, els objectius 2.1, 2.2 i 2.4, del programa 313.10, passarien a ser implementats a través del programa 313.60. D'aquests, només l'objectiu 2.1, dirigit a impulsar el desenvolupament i posada en marxa d'activitats lúdiques, culturals, així com de temps lliure i accés a les noves tecnologies per a persones majors, s'executa per damunt d'allò previst, amb un percentatge d'execució del 116 %, en mostrar tots els seus indicadors valors de realització iguals o per damunt del 100 %.

Per la seua banda, l'objectiu 2.2, consolidar la Xarxa especialitzada de centres d'atenció a persones majors, presenta un grau d'execució inferior a allò previst pel fet que el nombre d'expedients tramitats relatius a ajudes dirigides a reforma i equipament de centres d'atenció a majors, de titularitat municipal o d'institucions sense fins de lucre va ser inferior a l'estimat, mentre que l'objectiu 2.4, finançar programes d'atenció/prevenió de problemes específics de persones majors, s'executà en un 80 %.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %.

Programa 313.30, "Menor"

El programa pressupostari 313.30, "Menor", presenta un grau d'execució dels seus objectius en un 131 % sobre els valors inicialment prevists, i s'aconsegueixen percentatges del 100 % i superiors en la majoria dels objectius.

De fet, alguns dels objectius del programa s'aconsegueixen amb percentatges molt per damunt de l'estimat inicialment. És el cas de l'objectiu 5.1, dirigit a la millora dels processos d'emancipació i autonomia personal de menors, que va complir les expectatives en un 228 % en desenvolupar un total de 57 intervencions per a l'impuls de programes d'emancipació i autonomia personal de joves que hagen sigut atesos en el Sistema de Protecció de Menors i en el Sistema de Reeducació, quan inicialment s'havien considerat 25 intervencions.

També els objectius 2.2 i 2.3, relatius a l'optimització i especialització en l'atenció als menors en els centres d'acolliment residencial i a la potenciació de l'acolliment familiar de menors, respectivament, s'executaren per damunt del 200 % sobre allò previst. En el cas de l'objectiu 2.2, l'alt grau d'execució vindria derivat d'un nombre de sessions per al foment de mètodes i fórmules de treball que augmenten la qualitat de l'atenció a menors del sistema de protecció, amb revisió del Pla individual d'intervenció de menors residents, que va ser tres vegades superior a les previstes. Per la seua banda, tots els indicadors de l'objectiu 2.3 mostren valors de realització per damunt del 100 %, i s'han realitzat un considerable nombre d'actuacions per damunt de les previstes. Així, per exemple, s'havien previst 4.200 actuacions dirigides a la millora de l'eficiència de les intervencions tècniques de suport a les famílies educadores però, finalment, s'arribaren a realitzar 11.721 actuacions.

Només l'execució de dos dels seus objectius es troben per sota del 100 %, i destaquen, en aquest sentit, l'objectiu 1.1, relatiu a l'impuls de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència, que només s'arribà a aconseguir en un 44 % pel fet que no es pogueren realitzar les actuacions previstes per a la participació i impuls de PENIA (Pla Nacional Infància i Adolescència) i només 1 de les 3 reunions que s'anaven a realitzar per a la participació en l'Observatori de la Infància.

L'altre objectiu que presenta un grau d'execució inferior al previst és l'objectiu 3.1, suport a l'adopció, que s'aconseguí en un 89 % pel fet que només es desenvolupà una de les dos actuacions programades per a la promoció de l'adopció nacional de menors amb necessitats especials, encara que la resta d'actuacions per a l'èxit de l'objectiu s'executaren en un 100 %.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 313.30 MENOR	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Impuls de la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana.	44 %
OBJECTIU 1.2. Política preventiva en matèria de menors.	131 %
OBJECTIU 1.3. Coordinació dels agents implicats en la detecció i abordatge de les situacions de desprotecció infantil.	110 %
OBJECTIU 2.1. Millora dels instruments i mecanismes per a l'efectivitat i agilitat en la presa de decisions amb menors en situació de desprotecció social.	100 %
OBJECTIU 2.2. Optimització i especialització en l'atenció als menors en els centres d'acolliment residencial.	202 %
OBJECTIU 2.3. Potenciació de l'acolliment familiar de menors.	204 %
OBJECTIU 3.1. Suport a l'adopció.	89 %
OBJECTIU 4.1. Optimitzar els recursos de reeducació i reinserció social de menors infractors.	100 %
OBJECTIU 4.2. Afavorir la solució de conflictes extrajudicials de menors infractors.	102 %
OBJECTIU 5.1. Millora dels processos d'emancipació i autonomia personal de menors.	228 %

Programa 323.10, "Promoció de les famílies i les dones"

El programa 323.10, "Promoció de les famílies i les dones" presenta, generalment, un èxit dels seus objectius en un 129 %, però amb una important disparitat en l'execució d'aquests.

En aquest sentit, hi ha objectius que no s'arribaren a implementar, o amb un grau de realització reduït, com l'objectiu 3.6, que només s'executà en un 25 % en realitzar-se només 3 de les 12 reunions de coordinació i seguiment programades per a potenciar la mediació per a la resolució de conflictes familiars, i com l'objectiu 1.4, en no haver-se elaborat en la seua totalitat el III Pla Integral per a les Famílies.

Enfront d'aquests objectius de baixa realització, hi ha objectius que es realitzaren en percentatges molt superiors a allò que s'ha previst, i destaca l'objectiu 3.3, dirigit a l'eliminació de tota situació de violència sobre la dona, que s'executà en un percentatge del 459 % per realitzar moltes més actuacions que les inicialment previstes. En concret, el programa desenvolupà finalment 208 actuacions de prevenció i sensibilització i 249 actuacions de promoció de la inserció sociolaboral de dones víctimes de violència, quan les actuacions que inicialment s'havien previst eren de 15 i 100, respectivament.

Altres objectius que s'aconseguien en un percentatge superior al 200 % van ser l'objectiu 2.2, dirigit a desenvolupar polítiques d'integració social i protecció de col·lectius de dones en risc d'exclusió social, i l'objectiu 2.3, que recull les actuacions dirigides a fer visible la presència de les dones, sensibilitzar i conscienciar a la societat sobre la discriminació que

pateixen i posar en marxa mesures per a previndre i combatre-la. En concret, l'objectiu 2.3, amb un grau d'execució del 211 %, presenta indicadors amb uns elevats valors de realització, com l'indicador relatiu a l'organització d'actes dirigits a conscienciar i sensibilitzar la societat valenciana sobre la discriminació que pateixen les dones, que aconsegueix un percentatge del 500 %, o l'indicador de realització de tallers d'educació, on es realitzaren 15 tallers davant dels 4 inicialment previstos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 323.10 PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS Y LAS MUJERES	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Fomentar una cultura de la família a la Comunitat Valenciana i el suport social a les famílies.	86%
OBJECTIU 1.2. Desenvolupar l'Observatori de la Família de la Comunitat Valenciana.	0%
OBJECTIU 1.3. Impulsar l'atenció a dones gestants i mares.	183%
OBJECTIU 1.4. Elaborar plans estratègics per a les famílies i per a la conciliació.	40%
OBJECTIU 1.5. Fomentar la implantació i desenvolupament de plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en les empreses de la Comunitat Valenciana.	147%
OBJECTIU 1.6. Contribuir a la conscienciació de la societat valenciana respecte de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.	200%
OBJECTIU 2.1. Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques i actuacions de la Generalitat	92%
OBJECTIU 2.2. Desenvolupar polítiques d'integració social i protecció de col·lectius de dones en risc d'exclusió social.	228%
OBJECTIU 2.3. Fer visible la presència de les dones, sensibilitzar i conscienciar la societat sobre la discriminació que pateixen i posar en marxa mesures per a previndre-la i combatre-la.	211%
OBJECTIU 2.4. Fomentar l'associacionisme femení.	96%
OBJECTIU 3.1. Millorar l'eficàcia de la xarxa assistencial de les dones víctimes de violència de gènere.	96%
OBJECTIU 3.2. Desenvolupar legislació autonòmica en matèria d'atenció a les víctimes de violència sobre la dona.	100%
OBJECTIU 3.3. Contribuir a eliminar tota situació de violència sobre la dona.	459%
OBJECTIU 3.4. Desenvolupar i implantar el Pla de Mesures del Consell per a combatre la violència que s'exerceix contra la dona.	0%
OBJECTIU 3.5. Prestar suport a la xarxa de punts de trobada familiar.	100%
OBJECTIU 3.6. Potenciar la mediació per a la resolució de conflictes familiars.	25%

Programa 313.40, "Integració social de persones amb discapacitat"

Els indicadors d'execució del programa 313.40, "Integració social de persones amb discapacitat" mostren que el programa aconseguí els seus objectius en 2014 en un grau lleugerament superior a allò que s'ha previst, amb un percentatge, generalment, del 103 %.

L'execució per objectius presenta un considerable grau de disparitat, amb objectius aconseguits en percentatges molt per damunt d'allò previst, i altres objectius amb reduït grau d'execució.

Entre els objectius aconseguits amb alts graus d'execució, destaca el 4.1, proporcionar ajudes dirigides a l'eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació, amb un percentatge del 384 %, derivat, principalment, de l'indicador relatiu al seguiment de la tramitació de les targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, en haver-se emés un nombre d'informes molt superior a l'inicialment previst. Així mateix, la resta d'indicadors d'aquest objectiu s'aconsegueixen tots en un 100 %.

Un altre dels objectius que s'aconsegueix per damunt d'allò previst és l'objectiu 5.1, exercir plenament la funció tutelar amb les garanties exigibles per l'ordenament jurídic, que finalitza 2014 amb una execució del 139 %. La pràctica totalitat dels seus indicadors s'executen al 100 % o superior, i destaquen l'indicador relatiu a l'acceptació de càrrecs tutelars per a administració de béns i patrimoni, amb uns valors de realització que dupliquen els estimats inicialment.

No obstant això, alguns dels objectius no pogueren implementar-se en el grau previst. En aquesta situació es troben objectius com l'objectiu 3.1, dirigit al foment d'activitats de formació i participació social dutes a terme per organitzacions i entitats en l'àmbit de l'atenció a persones amb discapacitat i amb malaltia mental, en no haver-se pogut realitzar en la seua totalitat les actuacions relatives a les subvencions programes de foment de participació social.

L'objectiu 2.1, ajudes diverses per a equipament, reforma o construcció d'instal·lacions de caràcter social, duts a terme per corporacions locals i institucions sense fi de lucre en l'àmbit de l'atenció a persones amb discapacitat i amb malaltia mental, tampoc s'aconseguí en el grau previst (50 %), encara que els expedients de millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic, a través de l'eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació, i les certificacions d'obres i equipaments d'eliminació de barreres, es realitzaren segons allò previst.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 313.40 INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Ajuda financera a l'Institut Valencià d'Acció Social.	100%
OBJECTIU 1.2. Finançament de programes, centres especialitzats i ampliació de la xarxa de places per a l'atenció de persones amb discapacitat i amb malaltia mental, així com en l'àmbit del sistema d'atenció a la dependència.	117%
OBJECTIU 1.3. Atenció a persones i a famílies mitjançant prestacions per a persones en situació de dependència i assistents personals.	0%
OBJECTIU 1.4. Potenciació de les ajudes per a la realització d'estades vacacionals dirigides a persones amb discapacitat.	94%
OBJECTIU 1.5. Col·laboració financera per a assegurar la continuïtat de les campanyes de mentalització de la societat davant les persones amb discapacitat.	99%
OBJECTIU 2.1. Ajudes diverses per a equipament, reforma o construcció d'instal·lacions de caràcter social, duts a cap per corporacions locals i institucions sense fi de lucre en l'àmbit de l'atenció a persones amb discapacitat i amb malaltia.	50%
OBJECTIU 3.1. Foment d'activitats de formació i participació social dutes a cap per organitzacions i entitats en l'àmbit de l'atenció a persones amb discapacitat i amb malaltia mental.	0%
OBJECTIU 4.1. Proporcionar ajudes dirigides a l'eliminació de barreres. arquitectòniques i de la comunicació.	384%
OBJECTIU 5.1. Exercir plenament la funció tutelar amb les garanties exigibles per l'ordenament jurídic.	139%
OBJECTIU 6.1. Execució progressiva del Pla d'Ordenació de Recursos destinats a l'atenció de persones amb malaltia crònica.	69%
OBJECTIU 7.1. Execució dels mitjans de participació dels usuaris en el cost del servei.	85%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.

Programa 134.10, "Cooperació internacional al desenvolupament"

El programa 134.10, "Cooperació internacional al desenvolupament" mostra un grau d'execució inferior a allò previst, i s'han aconseguit els seus objectius, en termes mitjans, en un 85 %. No obstant això, considerant individualment la realització dels objectius, es pot observar que la majoria d'aquests s'han executat d'acord amb allò previst. Així, s'executaren al 100 % tots els indicadors relatius a les convocatòries de subvencions en les seues distintes modalitats, com a subvencions destinades a programes de desenvolupament a executar per agents de la cooperació, subvencions destinades a projectes de desenvolupament per a ONGD, subvencions destinades a investigació en matèria de desenvolupament, subvencions

destinades a programes de sensibilització, concessió d'ajudes en matèria d'acció humanitària, etc.

De fet, el baix èxit mitjà dels objectius ve condicionat per la baixa implementació en un reduït nombre d'objectius. En aquest sentit, destaca la no-realització de l'objectiu 1.13, dirigit a impulsar la posada en marxa de la Llei Reguladora de l'Estatut de Persones Cooperants, i la realització en un 50 % de l'objectiu 1.7, en no haver-se desenvolupat actuacions programades per al manteniment i foment de la participació de les ONGD i altres agents socials de la cooperació valenciana.

Altres objectius que es realitzaren en menor grau d'allò previst van ser l'objectiu 1.10, dedicat a promoure l'eficàcia i millorar la qualitat de l'ajuda valenciana al desenvolupament, que no aconseguiren els percentatges d'adaptació previstos inicialment, i l'objectiu 1.1, on la revisió i adequació de la normativa existent sobre cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana s'executà en un percentatge del 60 %, quan allò que s'ha previst és que s'aconseguira executar en un 70 %, és a dir, que s'aconseguí en un 85,71 %.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 134,10 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Elaborar el marc normatiu adequat per a la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.	85,71%
OBJECTIU 1.2.- Dissenyar i promoure programes de desenvolupament, i s'entenen com a tals els programes de caràcter integral en els quals participe un major nombre d'actors, que promoguen el desenvolupament de les comunitats de manera multidimensional, és a dir, conuinando capaciació, promoció d'ocupació, activació econòmica, desenrotllament cultural i medioambiental i autonomia en la gestió de desenvolupament.	100,00%
OBJECTIU 1.3.- Fomentar, coordinar i impulsar projectes de cooperació internacional al desenvolupament que permeten promoure en els països destinataris la justícia social, els drets humans, la igualtat de la dona, la cultura, el medi ambient, la seua promoció socioeconòmica i en suma, el seu desenvolupament integral, sense que això supose ingerència en els seus assumptes interns.	100,00%
OBJECTIU 1.4.- Fomentar la investigació i el desenvolupament tenològic i científic dels països empobrits, i donar suport a les accions d'autopromoció socioeconòmica, tecnicocientífica, cultural i de reorganització administrativa, així com col·laborar en iniciatives destinades a crear institucions de caràcter permanent, amb presència i participació de la Generalitat.	100,00%
OBJECTIU 1.5. Contribuir a la sensibilització i educació al desenvolupament de la societat de la Comunitat Valenciana, amb especial consideració a l'enfocament de gènere.	100,00%
OBJECTIU 1.6. Executar l'Acció Humanitària amb l'eficàcia i la immediatesa que demanden els fets, així com realitzar programes de prevenció de riscos i de postemergència per a la reconstrucció i rehabilitació.	100,00%
OBJECTIU 1.7. Promoure, prestar el seu concurs i coordinar les actuacions amb altres agents de cooperació de la Comunitat Valenciana.	50,00%
OBJECTIU 1.8. Promoure, prestar el seu concurs i coordinar les actuacions amb altres agents de la cooperació de comunitats autònomes, l'Estat i la Unió Europea.	100,00%
OBJECTIU 1.9. Possibilitar la participació del personal de la Generalitat en les tasques tècniques d'execució i de control dels projectes finançats en les convocatòries i convenis.	100,00%
OBJECTIU 1.10. Promoure l'eficàcia i millorar la qualitat de l'ajuda valenciana al desenvolupament.	62,50%
OBJECTIU 1.11. Impulsar i coordinar les polítiques del Consell en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament	100,00%
OBJECTIU 1.12. Coordinar, col·laborar i intercanviar informació, amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana sobre les actuacions que les dos porten a cap en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.	100,00%
OBJECTIU 1.13. Impulsar la posada en marxa de la Llei Reguladora de l'Estatut de Persones Cooperants.	0,00%

Programa 313.10, "Serveis socials"

Els objectius del programa 313.10, "Serveis socials" s'aconseguiren, generalment, en un 90,4 % davant d'allò previst, pel fet que alguns dels seus objectius mostraren un reduït grau d'execució.

No obstant això, també existiren objectius que aconseguiren un elevat grau d'execució, per damunt d'allò previst, com l'objectiu 1.6, impulsar la posada en marxa de la Llei 9/2007. de Renda Garantida de la Ciutadania, que s'aconseguí en un 141 %. De fet, els

indicadors d'aquest objectiu mostren valors de realització superiors als previstos, i destaquen, entre aquests, l'indicador relatiu als beneficiaris de la unitat familiar/convivència, el nombre de beneficiaris dels quals va ser de 25.156 davant dels 15.000 previstos, o el nombre de persones ateses, que inicialment s'estimà en 25.000 però s'atengueren finalment 40.283 persones.

Entre els objectius que no aconseguiren els resultats previstos al 100 % figura l'objectiu 1.5, on s'havien previst un total de 300 actuacions per a l'estudi i anàlisi de les actuacions previstes en els programes de les conselleries, destinats a la inclusió social, però només es pogueren realitzar 105. També l'objectiu 2.2 mostrà un grau d'execució reduït, en no haver-se pogut tramitar tots els expedients previstos d'ajudes dirigides a reforma i equipament de centres d'atenció a majors, de titularitat municipal o d'institucions sense fins de lucre.

Un altre dels objectius amb baixa execució va ser l'objectiu 1.3, dirigit a finançar ajudes individuals per a persones físiques i unitats de convivència en situació de greu deteriorament social. Aquest objectiu s'aconseguí en un 70 % pel fet que, a pesar que les prestacions econòmiques individuals tramitades per entitats Locals van ser superiors a les previstes, les direccions territorials només concediren el 18 % de les prestacions que havien estimat.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 313.10 SERVICIOS SOCIALES	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Proporcionar una pensió de subsistència a les persones majors de 65 anys o discapacitades, fora de l'àmbit de la Seguretat Social, a través de les PNC, i mantindre les extinguides pensions de FAS i LISMI.	83%
OBJECTIU 1.2. Execució, seguiment i avaluació de projectes del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials de Corporacions Locals.	109%
OBJECTIU 1.3. Finançar ajudes individuals per a persones físiques i unitats de convivència en situació de greu deteriorament social.	69%
OBJECTIU 1.4. Implementar mesures i estratègies específiques destinades a evitar o compensar els desavantatges patits per col·lectius en situació desfavorable.	100%
OBJECTIU 1.5. Planificació, seguiment i execució dels plans i programes relacionats amb la inclusió social.	35%
OBJECTIU 1.6. Impulsar la posada en marxa de la Llei 9/2007, de Renda Garantida de Ciutadania.	141%
OBJECTIU 1.7. Consolidar la xarxa especialitzada de centres socials i centres d'atenció a col·lectius en risc de marginació.	102%
OBJECTIU 2.1. Impulsar el desenvolupament i posada en marxa d'activitats lúdiques, culturals, així com de temps lliure i accés a les noves tecnologies per a persones majors.	116%
OBJECTIU 2.2. Consolidar la xarxa Especialitzada de Centres d'Atenció a Persones Majors.	58%
OBJECTIU 2.3. Desenvolupar programes per a pal·liar la soledat de les persones majors i afavorir la permanència en l'entorn familiar i social.	100%
OBJECTIU 2.4. Finançar programes d'atenció/prevenió de problemes específics de persones majors.	80%

No obstant això, el grau d'execució real del programa, atenent a la distribució de competències establides en el Decret 9/2014, seria del 101 %, ja que l'execució dels objectius 2.1, 2.2 i 2.4 correspondria a la Direcció General de Dependència i Majors, mentre que l'execució de l'objectiu 1.5 seria competència de la Direcció General d'Integració, Inclusió Social i Cooperació, i s'hauria, per tant, d'imputar l'execució al programa 313.10.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %

Programa 313.70, "Ordenació i prestacions de la dependència"

El programa 313.70, "Ordenació i prestacions de la dependència" és el programa de la Conselleria que en menor grau ha aconseguit els seus objectius, i aquests s'han implementat en un grau lleugerament inferior al 80 % d'allò previst.

Els objectius del programa presenten un grau d'execució heterogeni, on contrasta la baixa execució de l'objectiu 2.4, dirigit a la millora de la coordinació entre els sistemes públics de sanitat i serveis socials que només s'executa en el 9 % en haver-se implementat les accions formatives i de coordinació en percentatges inferiors al 10 % d'allò previst, davant de l'objectiu 1.2, destinat a desenvolupar els serveis i prestacions previstos en el catàleg de la Llei, que es complimenta en el 159 % pel fet que finalment es tramitaren 575 prestacions vinculades al Servei de Centre de Dia, davant de les 111 inicialment previstes.

L'objectiu 2.3 d'acreditar els centres i serveis que formen part del sistema d'atenció a la dependència també mostrà un grau d'execució molt reduït, en haver-se complit l'acreditació de serveis de promoció de l'autonomia, d'atenció a domicili, d'assistents personals i de centres d'atenció de persones dependents, en percentatges que varien del 24 % al 27 % sobre allò previst.

Per la seua banda, l'objectiu 2.2 d'establir els procediments dirigits a millorar l'assignació, gestió i supervisió de serveis i prestacions derivats del PIA s'executà en un 62 %, ja que es realitzaren 2 de les 20 inspeccions previstes a empreses prestadores de serveis, a pesar que el nombre d'informes corresponents al pla de seguiments dels serveis municipals d'atenció a la dependència de les persones que romanen en el seu domicili superà en un 113 % allò previst.

No obstant això, atenent a la distribució competencial del Decret 9/2014, l'execució de l'objectiu 2.3 correspondria a la Sotssecretaria, que seria l'òrgan encarregat de gestionar l'acreditació de centres i serveis. D'acord amb això, l'execució real del programa seria del 88 %. A més, s'ha de considerar que els objectius 2.2 i 2.4 són de millora i planificació i no constitueixen la part fonamental de la gestió del programa.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 313.70 ORDENACIÓN Y PRESTACIONES DE LA DEPENDENCIA	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Estendre els serveis i prestacions de la Llei de Dependència a les persones en situació de dependència amb dret en vigor.	101%
OBJECTIU 1.2. Desenvolupar els serveis i prestacions contemplats en el catàleg de la Llei, i se'ls assigna a cada dependent a través de l'elaboració dels programes individuals d'atenció (PIA).	159%
OBJECTIU 2.1. Afavorir la permanència de les persones en situació de dependència en l'entorn social i familiar, i impulsar els serveis professionals.	98%
OBJECTIU 2.2. Establir els procediments dirigits a millorar l'assignació, gestió i supervisió de serveis i prestacions derivats del PIA.	62%
OBJECTIU 2.3. Acreditar els centres i serveis que formen part del sistema d'atenció a la dependència. Impulsar la formació i la qualitat dels serveis i prestacions.	26%
OBJECTIU 2.4. Millorar la coordinació entre els sistemes públics de sanitat i serveis socials, que permeta optimitzar els recursos i prestacions actuals.	9%
OBJECTIU 2.5. Modificar el sistema de determinació de la capacitat econòmica dels beneficiaris d'acord amb la normativa estatal, i la regulació de la participació econòmica dels usuaris en el cost dels serveis i prestacions de la Llei.	100%

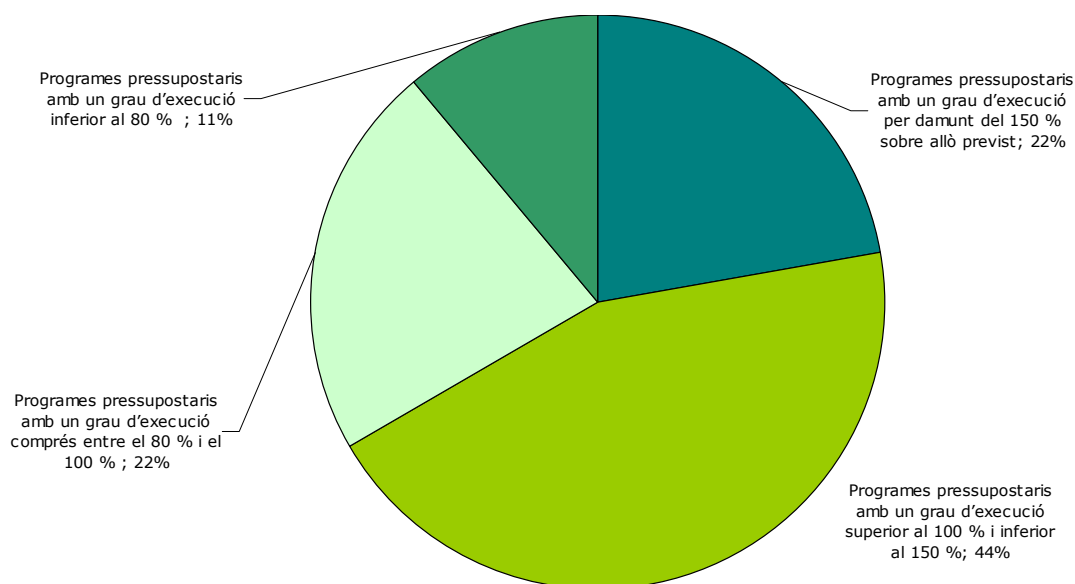
CONCLUSIONS

La Conselleria de Benestar Social ha mostrat, en termes globals, un elevat grau de consecució dels seus objectius, basant-se en la informació subministrada pels seus indicadors de resultats a 31 de desembre de 2014. En concret, els objectius dels programes pressupostaris s'han aconseguit, generalment, molt per damunt d'allò previst, amb un grau d'execució del 156 %.

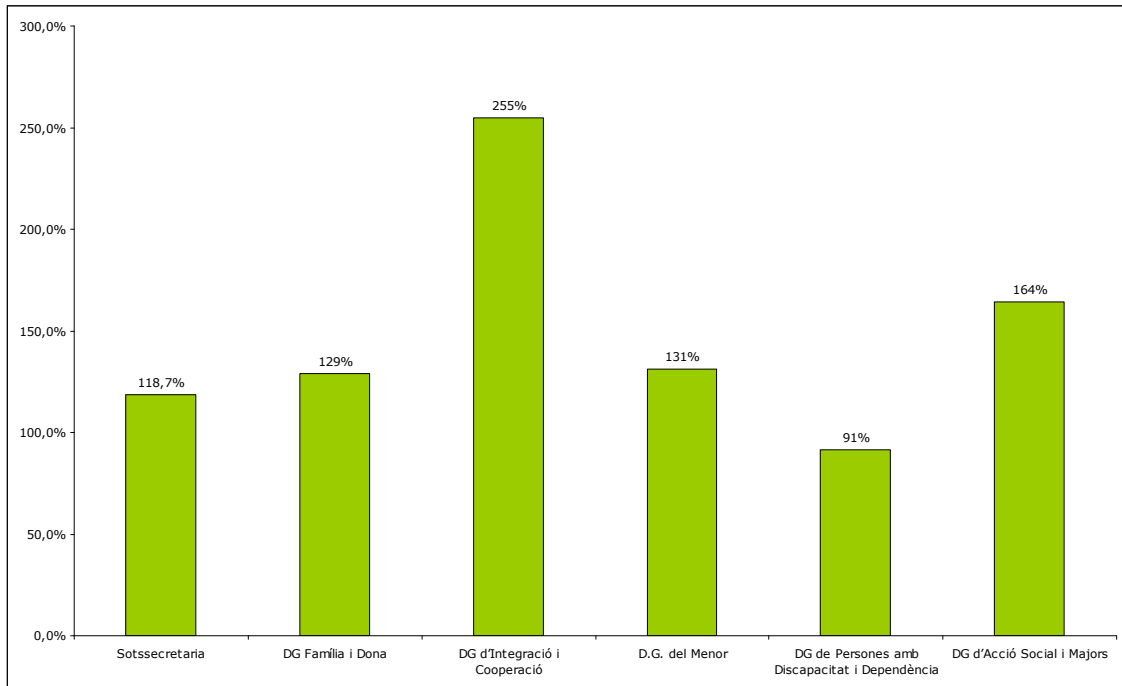
El balanç, per tant, és positiu per a una conselleria que gestiona competències de tanta transcendència social i que incideixen directament en el benestar de la ciutadania i, especialment, en els col·lectius més desfavorits. De fet, el 66 % dels programes pressupostaris aconsegueixen els seus objectius en un percentatge superior al 100 %, i són el grup més nombrós el de programes pressupostaris amb una execució entre el 100 % i el 150 % respecte a allò previst.

No obstant això, existiren tres programes pressupostaris que no aconsegueixen els seus objectius al 100 %, entre els quals es troben importants programes amb alt contingut social, com són el programa 313.10, "Serveis socials", i el programa 313.70, "Ordenació i prestació de la dependència", on s'han trobat objectius com el de l'acreditació dels centres i serveis que formen part del sistema d'atenció a la dependència i la millora de la coordinació entre els sistemes públics de sanitat i serveis socials a fi d'optimitzar els recursos i prestacions actuals, que mostren una execució inferior a la prevista.

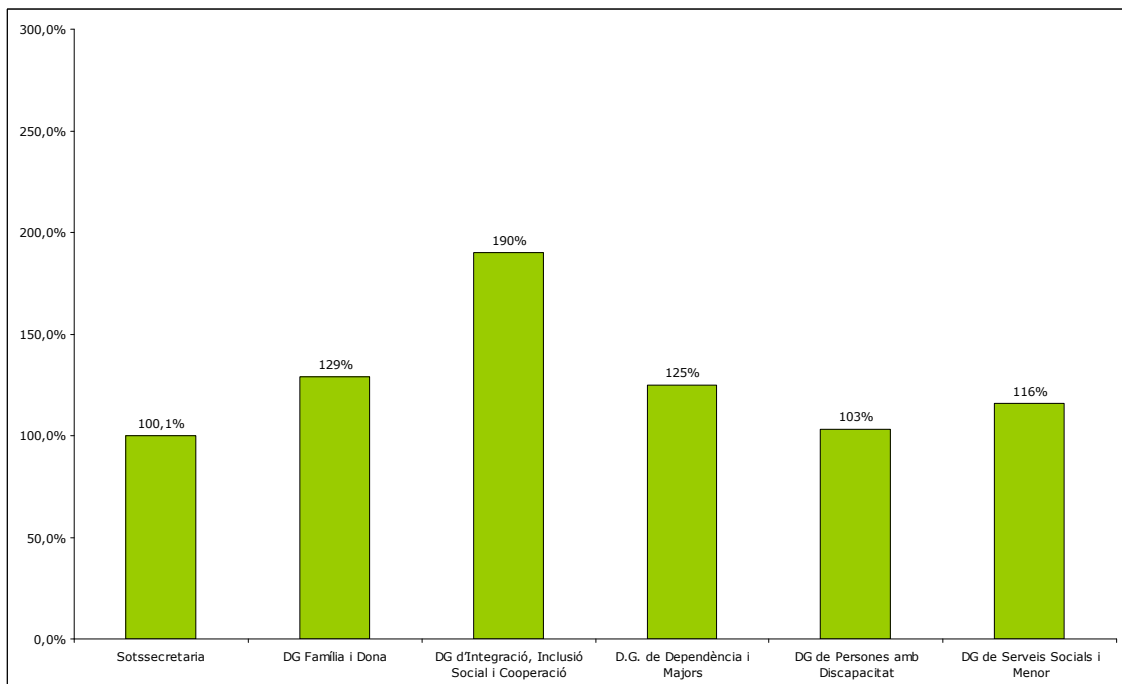
No obstant això, l'execució dels programes 313.10 i 313.70 s'incrementa considerablement quan s'atén a la distribució competencial operada a través del Decret 9/2014, ja que alguns de l'execució d'alguns dels seus objectius passaren a ser competència d'altres centres gestors. D'aquesta manera, el programa 313.10 tindria un grau d'execució del 100 %, mentre que el programa 313.70 se situaria lleugerament per sota del 90 % d'allò previst.



L'anàlisi per centres gestors mostra que tots ells compleixen els seus objectius en percentatges superiors al 90 %, pel fet que hi ha centres que gestionen programes amb graus alts i baixos d'execució. Aquest és el cas de la Direcció General d'Acció Social i Majors, que engloba en la seua gestió el programa el programa 313.10, "Serveis socials", amb un grau d'execució del 90 %, i el programa 313.60, "Gestió de centres de persones majors", amb un grau d'execució per damunt del 200 %. Una situació semblant es produeix en la Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència, que gestiona el programa 313.70, "Ordenació i prestacions de la dependència", amb el menor grau d'execució de la Conselleria, i el programa 313.40, "Integració social de persones amb discapacitat", que aconsegueix els seus objectius per damunt del 100 %. D'aquesta manera, l'anàlisi per centres gestors mostra una menor dispersió en els seus graus d'execució que l'anàlisi per programes pressupostaris.



No obstant això, si s'analitza l'execució per centres gestors d'acord amb l'estructura orgànica derivada del Decret 9/2014, s'aprecia que tots els centres gestors presenten un grau d'execució igual o superior al 100 %, així com una menor dispersió en els seus graus d'execució, i mostra una imatge més homogènia en l'abast d'objectius per centres gestors i confirma novament l'adequada gestió dels programes pressupostaris de què disposen.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA. EXERCICI 2014

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Governació i Justícia, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2014, mostra que s'aconsegueixen els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 104 %.

Atenent al seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en quatre grups:

- **Programes pressupostaris que aconseguixen els seus objectius per damunt d'allò previst.** En aquest grup es troba el programa que gestiona la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, el Programa d'Administració de Justícia, i el Programa de Direcció i Serveis Generals.

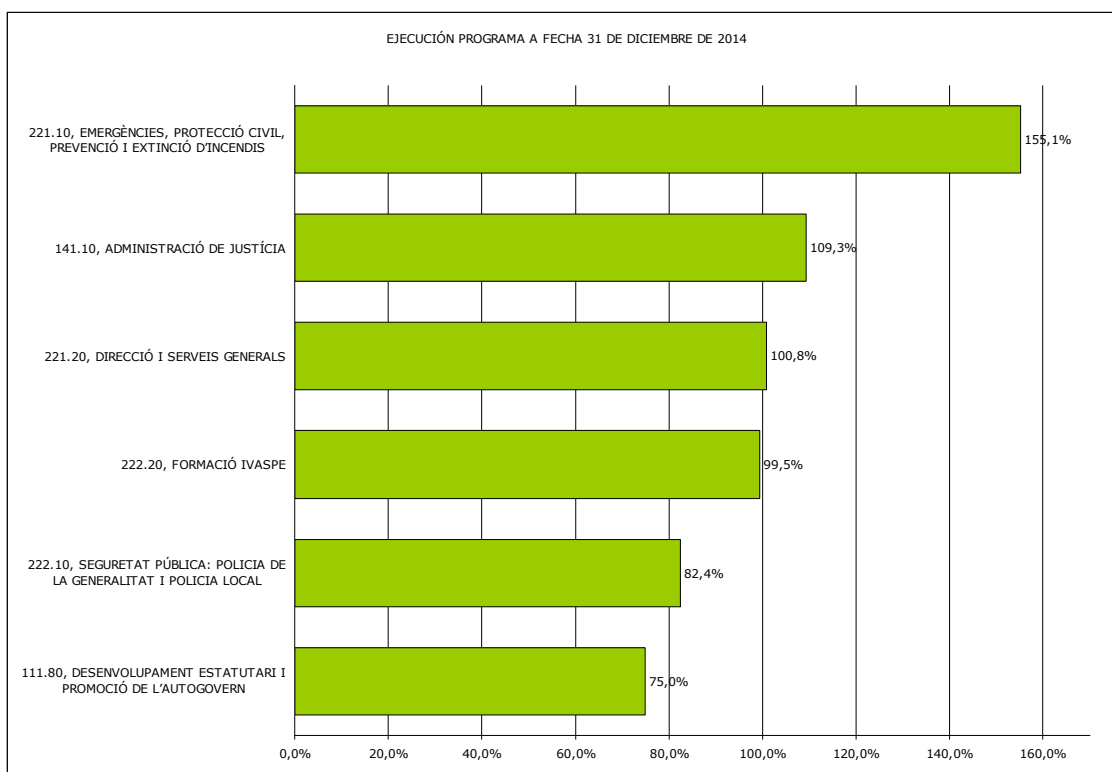
No obstant això, en relació amb el programa de direcció i serveis generals, cal mencionar limitacions en la disponibilitat de les dades dels indicadors que condicionen els resultats obtinguts. En concret, el grau d'execució s'ha realitzat considerant únicament les dades disponibles dels indicadors de l'objectiu 1.2, gestió, racionalització i modernització dels procediments administratius, ja que els objectius relacionats amb bandes de música i societats musicals deixaren de ser competència de la Conselleria de Governació i Justícia.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100 %.** L'únic programa d'aquest grup és el Programa de la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana dirigit a la formació de l'IVASPE, els objectius de la qual s'aconsegueixen d'acord amb allò previst.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.** En aquest grup es troba el Programa de Seguretat Pública, que presenta un grau d'execució del 82,4 %.

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.** El programa dirigit al desenvolupament estatutari i promoció de l'autogovern és l'únic programa de la Conselleria amb un grau d'execució per sota del 80 % previst, i s'aconsegueixen els seus objectius, en terme mitjà, en un 75 %.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, segons grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2014.



Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius per damunt d'allò previst.

Programa 221.10, "Emergències, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis"

Els indicadors d'execució del programa 221.10, "Emergències, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis" mostren uns valors de realització per damunt d'allò previst, i reflecteix un èxit dels objectius del 155 %.

Dels objectius que compten amb indicadors d'execució l'únic que figura amb un percentatge per sota del 100 % és l'objectiu 2.1, incrementar els nivells d'eficàcia dels mitjans d'extinció d'incendis forestals, i minimitzar les superfícies afectades els dies d'alt risc, pel fet que no s'arribà a revisar la normativa sobre extinció d'incendis forestals que estava prevista. No obstant això, la resta d'indicadors vinculats a aquest objectiu s'executen adequadament, i s'han firmat els convenis i encàrrecs de gestió pressupostades, i realitzada la gestió prevista inicialment dels vehicles autobombes, helicòpters i avions d'extinció d'acord amb allò previst.

Entre els objectius del programa, destaca el 1.1, elaboració, implantació i actualització dels plans d'emergència davant dels riscos, la competència del qual ostenta la

Generalitat, direcció dels plans i dels recursos en cas d'emergències pels riscos esmentats i coordinació gestió integrada d'emergències, que aconsegueix els seus objectius en un grau del 221 %.

Convé assenyalar, així mateix, que dins de l'objectiu 1.1 hi ha alguns indicadors que presenten valors de realització excessivament elevats. En aquesta situació es troba l'indicador relatiu a la integració de grups COMDES en CoordComG5, on s'havia previst un nombre de grups integrats superior a 20 quan finalment han sigut 372, i l'indicador relatiu a l'actualització de la tecnologia de la plataforma "112 Comunitat Valenciana", que tenia previst un nombre de millores de requisits funcionals injectades en el pla de versions de la plataforma superior a 3, mentre que en total s'han realitzat 26 millores. Aquestes significatives desviacions entre els valors realitzats i els valors previstos semblen obeir a una inadequada determinació dels valors mínims que s'havia estimat per als indicadors i que, a la vista de les realitzacions d'aquest exercici, hauria de tindre's en compte per a la previsió en exercicis següents.

D'altra banda, destaquem que únicament 3 dels seus 29 indicadors mostren valors de realització per davall dels previstos inicialment, com per exemple, l'indicador d'instal·lació de terminals de comunicació en vehicles de reforç estacional, que s'executà en un 80 % en haver-se instal·lat 20 de les 25 terminals de comunicació pressupostades.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 221,10 EMERGENCIAS, PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Elaboració , implantació i actualització dels plans d'emergències davant els riscos, la competència de la qual ostenta la Generalitat. Direcció dels plans i dels recursos en cas d'emergències pels riscos esmentats. Coordinació i gestió integrada d'emergències	221 %
OBJECTIU 2.1. Incrementar els nivells d'eficàcia dels mitjans d'extinció d'incendis forestals, i minimitzar les superfícies afectades els dies d'alt risc.	89 %
OBJECTIU 3.1. Disminuir el nombre d'incendis forestals per causes humanes.	100 %
OBJECTIU 3.2. Minimitzar la superfície forestal afectada	211 %

Programa 141.10, "Administració de justícia"

El programa pressupostari 141.10, "Administració de justícia" aconsegueix els seus objectius per damunt d'allò previst, en un 109 %, d'acord amb la informació que subministren els indicadors d'execució.

Tots els objectius que compten amb indicadors d'execució presenten una realització d'acord amb allò que s'ha previst, i destaca l'objectiu 3.1, assistència jurídica gratuïta: subvencions a col·legis d'advocats i procuradors i potenciació del control sobre

reconeixement d'aquest dret i manteniment de les comissions que gestionen aquest, amb un percentatge de realització del 128 %, derivat del nombre més gran d'expedients de justícia gratuïta tramitats per damunt dels 100.000 expedients inicialment previstos.

Així mateix, és necessari mencionar que els elevats valors de realització en determinats indicadors del programa vénen derivats de modificacions pressupostàries i generacions de crèdit tramitades durant l'exercici, la qual cosa ha condicionat les desviacions positives que s'observen en la seua execució. És el cas de l'indicador relatiu a l'elaboració dels plecs de prescripcions tècniques per a la licitació dels contractes en l'objectiu 1.4, mobiliari i equipament de nous palaus de justícia, i de la generació de crèdit per a la tramitació del pagament de la subvenció als consells d'advocats i procuradors, dins de l'objectiu 3.1.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 141,10 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	
OBJETIVO	% EJECUCIÓN
OBJECTIU 1.4. Mobiliari i equipament de nous palaus de justícia.	101,48%
OBJECTIU 2.2. Pla de reforç de personal per a reduir la litispèndia judicial.	98,06%
OBJECTIU 2.3. Formació del personal al servei de l'Administració de Justícia a la CV.	100,00%
OBJECTIU 2.5. Pagament de les nòmines del personal al servei de l'Administració de Justícia a la CV i de la Generalitat adscrit a la Direcció General de Justícia.	119,61%
OBJECTIU 3.1. Assistència jurídica gratuïta: subvencions a col·legis d'advocats i procuradors. Potenciació del control sobre reconeixement d'aquest dret i manteniment de les comissions que gestionen aquest	127,52%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100%.

Programa 222.20, "Formació IVASPE"

Els indicadors d'execució del programa 222.20, "Formació IVASPE" mostren que el programa aconsegueix els seus objectius, generalment, segons la previsió inicial. No obstant això, el grau de realització no és homogeni entre els objectius, amb percentatges d'execució que varien entre el 133 % de l'objectiu 1.4, homologació de cursos de formació, i el 79 % de l'objectiu 1.3, dirigit a la formació del personal d'emergències.

L'elevat grau d'execució de l'objectiu 1.4 es deriva del nombre més gran de reunions realitzades de suport tècnic i valoració propostes formatives en matèria de seguretat respecte a les inicialment considerades. Per la seua banda, la desviació negativa entre els valors realitzats i els inicialment previstos en l'objectiu 1.3 es troba que el disseny de la formació bàsica per a bombers i la realització del curs de formador de formadors no pogueren implementar-se en la seua totalitat.

En el cas de l'objectiu 1.6, biblioteca IVASPE, el percentatge de realització per sota d'allò previst ve derivat de l'indicador de gestió i actualització dels fons documentals de l'IVASPE, que s'executà en un 60 %, ja que l'altre indicador de l'objectiu, difusió selectiva d'informació, s'executà per damunt d'allò previst.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 222,20 FORMACIÓN IVASPE	
OBJECTIU	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1.- Desenvolupament normatiu.	100,00%
OBJECTIU 1.2. Policia local. Formació.	107,48%
OBJECTIU 1.3. Personal emergències. Formació.	78,75%
OBJECTIU 1.4. Homologació cursos de Formació.	133,33%
OBJECTIU 1.5. CISE. Investigació en seg uretat i emergències.	94,72%
OBJECTIU 1.6. Biblioteca IVASPE.	82,74%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.

Programa 222.10, "Seguretat pública: policia de la Generalitat i policia local"

Els indicadors d'execució disponibles per al programa 222.10 "Seguretat pública: policia de la Generalitat i policia local" mostren un percentatge d'execució en els seus objectius, generalment, del 82 %.

La major part dels seus objectius s'aconsegueixen d'acord amb allò que s'ha previst, com l'objectiu 1.1, realització d'inspeccions de les activitats competència de Generalitat a través de la policia de la Generalitat, i l'objectiu 2.1, Seguretat del patrimoni valencià, que tramità el conveni de col·laboració previst relatiu a mesures preventives i correctives de protecció.

Respecte a les desviacions dels indicadors respecte als seus valors previstos, només en l'objectiu 1.2, direcció i gestió de la policia de la Generalitat, es detectaren desviacions positives, en haver-se concedit un nombre més gran de condecoracions al personal de la policia de la Generalitat de què inicialment es programaren.

Al contrari, són cinc els objectius que no s'aconseguen en un 100 %, entre els quals s'inclou l'objectiu 3.2, participació de les corporacions locals i de les entitats de policia local, en el qual s'havien previst dos convocatòries de la comissió de coordinació de les policies locals, i només ha sigut possible realitzar-ne una, la qual cosa fa que es complisca en un 50 % aquest objectiu, i l'objectiu 5.2, consolidar la participació social en els programes i actuacions en matèria d'espectacles, enal no haver-se pogut crear la totalitat de les comissions previstes.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 222,10 SEGURIDAD PÚBLICA: POLICÍA DE LA GENERALITAT Y POLICÍA LOCAL	
OBJETIVO	% EJECUCIÓN
OBJECTIU 1.1. Realització d'inspeccions de les activitats competència de Generalitat a través de la policia de la Generalitat	100,00%
OBJECTIU 1.2. Direcció i gestió de la Policia de la Generalitat	143,00%
OBJECTIU 2.1. Seguretat del patrimoni valencià	100,00%
OBJECTIU 2.2. Seguretat dinàmica i estàtica de persones.	100,00%
OBJECTIU 3.1. Actualització de la normativa autonòmica reguladora dels cossos de policia local de la Comunitat. 1.	0,00%
OBJECTIU 3.2. Participació de les corporacions locals i de les entitats de policia local.	50,00%
OBJECTIU 3.3. Dotació de mitjans tècnics, uniformitat i funcionament dels cossos de policia local.	84,13%
OBJECTIU 3.4. Memòria estadística dels cossos de policia local de la Comunitat	100,00%
OBJECTIU 4.1. Reconeixement de les víctimes del terrorisme.	80,00%
OBJECTIU 5.1. Aconseguir un major nivell de seguretat en els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.	97,23%
OBJECTIU 5.2. Consolidar la participació social en els programes i actuacions en matèria d'espectacles.	41,70%
OBJECTIU 5.3. Garantir la formació adequada dels professionals que treballen en els serveis específics d'admissió.	75,00%
OBJECTIU 5.4. Defensa senyes d'identitat valencianes.	100,00%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.

Programa 111.80, "Desenvolupament estatutari i promoció de l'autogovern"

L'execució dels objectius del programa 111.80, "Desenvolupament estatutari i promoció de l'autogovern", d'acord amb la informació subministrada pels seus indicadors d'execució, se situà en el 75 %, i no s'aconsegueix en la seua totalitat els objectius en els valors previstos.

No obstant això, alguns dels objectius del programa s'executen aconseguint el 100 %, com és el cas de l'objectiu 1.1, impulsar i orientar les iniciatives legislatives del desenvolupament estatutari, on s'elaboraren els informes d'avantprojectes legislatius que s'havia previst, i l'objectiu 1.3, impulsar i orientar les iniciatives de desenvolupament estatutari d'índole no legislatiu, en tramitar els convenis amb institucions públiques o privades, subvencions a universitats per a realització d'activitats formatives i divulgatives en matèria de desenvolupament estatutari i promoció d'autogovern, i beques per a treballs i estudis d'investigació.

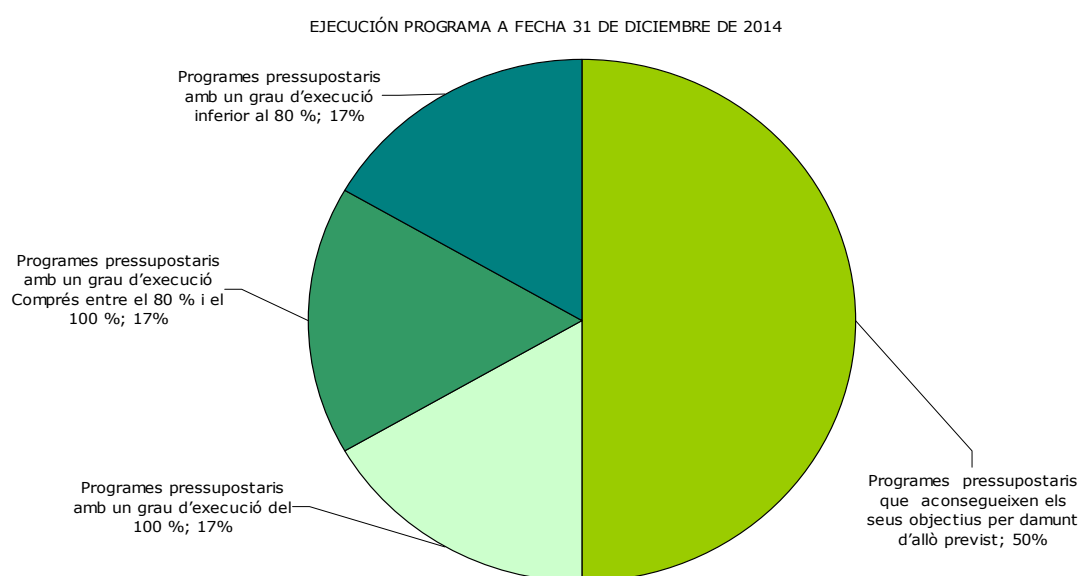
No obstant això, altres objectius no pogueren aconseguir-se en el grau previst. Entre aquests, destaquem l'objectiu 1.4, avaluació de les necessitats competencials de la Comunitat Valenciana i coordinar i proposar les iniciatives pertinents als efectes previstos en l'article 60 de l'Estatut d'Autonomia, així com preparar els informes i peticions necessaris per a complir amb aquests objectius, l'indicador mostra un dels quals percentatge de realització del 10 %.

També es troba entre els objectius no implementats en la seua totalitat, el 2.1, impulsar la recuperació i desenvolupament del Dret Foral Civil Valencià, així com totes aquelles iniciatives relacionades amb la seua investigació, divulgació, promoció, consolidació i implantació en la societat, en no haver-se pogut realitzar la totalitat de les reunions previstes dels grups de treball de la comissió civil valenciana i de l'Observatori de Dret Civil Valencià.

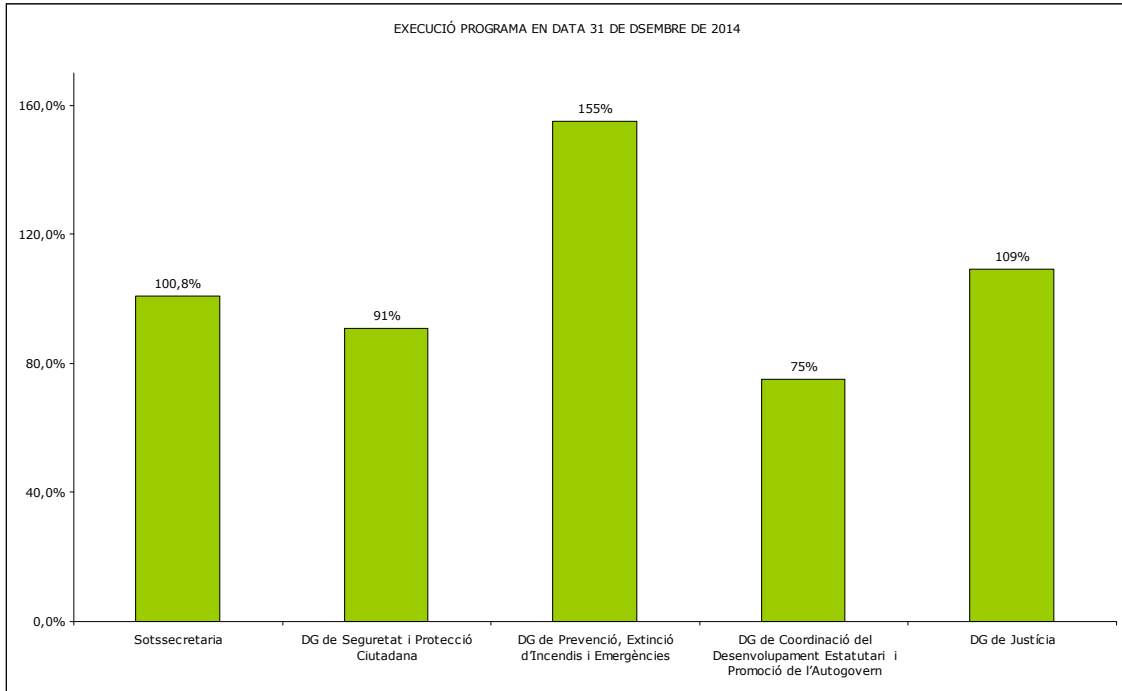
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 111,80 DESARROLLO ESTATUTARIO Y PROMOCIÓN DEL AUTOGOBIERNO	
OBJETIVO	% EJECUCIÓN
OBJECTIU 1.1. Impulsar i orientar les iniciatives legislatives del desenvolupament estatutari.	100 %
OBJECTIU 1.2. Impulsar les relacions institucionals amb la resta de les administracions públiques relacionades amb cada iniciativa de desenvolupament estatutari.	100 %
OBJECTIU 1.3. Impulsar i orientar les iniciatives de desenvolupament estatutari d'índole no legislativa.	100 %
OBJECTIU 1.4. Avaluació de les necessitats competencials de la Comunitat Valenciana i coordinar i proposar les iniciatives pertinents als efectes previstos en l'article 60 de l'Estatut d'Autonomia, així com preparar els informes i peticions necessaris per a complir amb eixos objectius.	10 %
OBJECTIU 2.1. Impulsar la recuperació i desenvolupament del Dret Foral Civil Valencià, així com totes aquelles iniciatives relacionades amb la investigació, divulgació, promoció, consolidació i implantació en la societat.	40 %
OBJECTIU 2.2. Exercir les atribucions relacionades amb la promoció de l'autogovern i el desenvolupament institucional, així com la formació i divulgació en aquesta matèria.	100 %
OBJECTIU 2.3. Impulsar la revaloració i difusió de les senyes d'identitat del poble valencià.	75 %

CONCLUSIONS

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria de Governació i Justícia mostra que s'aconsegueixen, generalment, els seus objectius d'acord amb allò previst, i el seu grau d'execució és del 104 %. Les dades reflecteixen una adequada realització dels objectius, amb la meitat dels programes i s'executen per damunt d'allò previst, i només un programa presenta un grau d'execució inferior al 80 %.



L'anàlisi per centres gestors mostra que la majoria d'aquests aconsegueixen els seus objectius en el grau previst, amb únicament un centre gestor amb un grau d'execució per sota del 80 %. L'anàlisi és molt semblant a la ja efectuada per programes pressupostaris, ja que quasi tots els centres gestors gestionen un sol programa, a excepció de la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana, que gestiona dos programes, el de formació IVASPE amb un bon grau d'execució d'indicadors, i el programa de seguretat pública el grau d'execució del qual és del 82 %.



RESUM EXECUCIÓ PER CONSELLERIES

