

PRESSUPOSTOS 2017

Informe sobre el grau d'execució
indicadors pressupost 2015

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 la utilització d'aquesta tècnica pressupostària es pretén subministrar informació sobre els objectius assignats a les distintes unitats integrants del 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, prèvia classificació per funcions, programes i activitats, es requereix 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, en última instància, determinar el cost de cada unitat administrativa, fomentant així la responsabilitat d'aquestes.

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

L'establiment d'un sistema de pressupostació i gestió per objectius.

La disminució de la rigidesa en l'execució dels crèdits pressupostaris i principi de responsabilitat dels centres gestors.

La 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 el fi 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 sentit d'execució de pressupost.

L'objectiu principal d'aquest informe és avançar cap a un pressupost per objectius que facilite la planificació de les actuacions del sector públic de la Generalitat.

Per això en el pressupost de 2015 s'inclogueren els indicadors que es consideraren necessaris per a aconseguir els objectius de cada un dels programes pressupostaris, i a continuació es fa una anàlisi del seu grau de consecució.

Aquest informe permet relacionar els costos de cada programa amb les metes aconseguides, analitzant la consecució o no dels objectius del programa, i així mateix serveix d'eina per a fer les correccions necessàries.

L'objectiu de l'informe, a més d'analitzar el grau d'execució dels indicadors, pretén servir perquè cada un dels gestors pugua valorar si els indicadors existents són adequats per a mesurar l'abast dels objectius.

D'aquesta manera, a través de la vinculació dels objectius assignats a cada unitat administrativa, es permet, en última instància, determinar el cost de cada unitat administrativa, fomentant així la responsabilitat d'aquestes.

Així doncs, el govern actual de la Generalitat nascut de les eleccions a les Corts Valencianes celebrades el maig de 2015, considera necessari avançar en la pressupostació i gestió per objectius, ja que permet una major planificació i racionalització del procés d'elaboració pressupostària, així com una major responsabilitat dels centres gestors.

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 que s'implementen en aquest.

INFORME EXECUCIÓ PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. EXERCICI 2015

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Presidència de la Generalitat, segons els seus indicadors del 31 de desembre de 2015, mostra que s'aconseguien els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 86 % sobre els valors previstos.

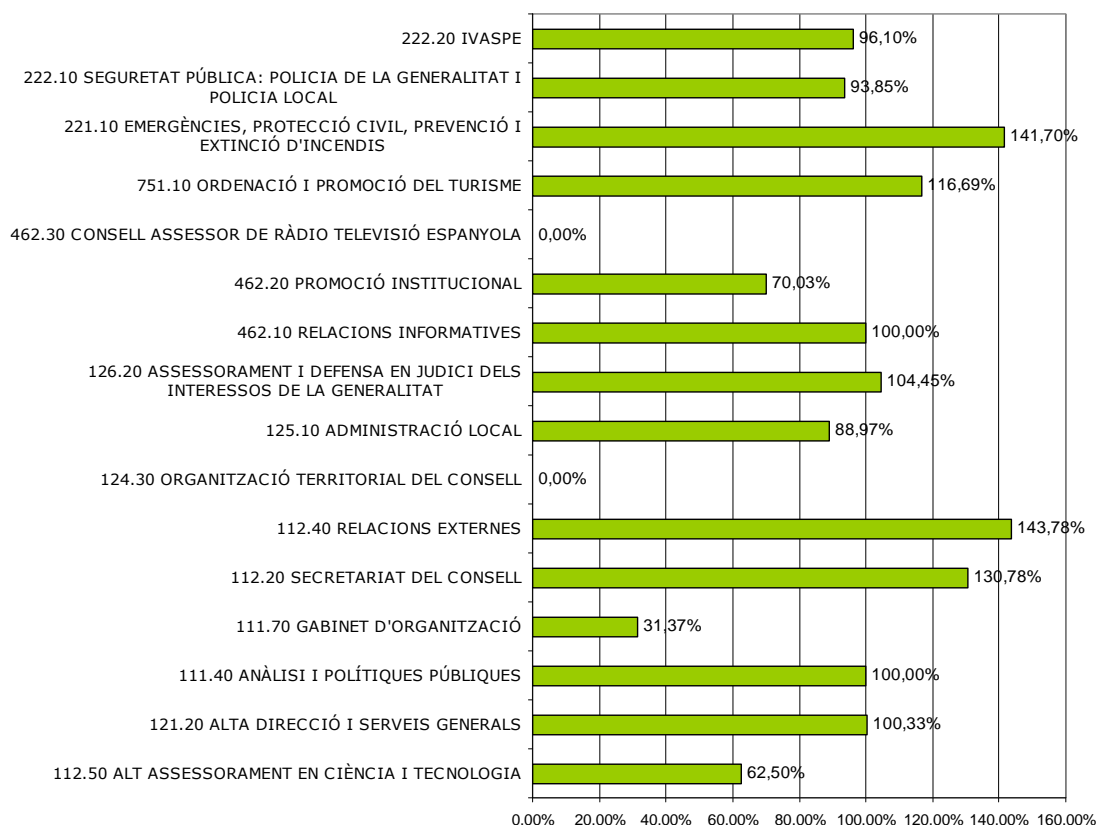
No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, ja que el grau de consecució varia entre el 143 % del programa 112.40, Relacions Externes, al 0 % dels programes 124.30, Organització Territorial del Consell, i 462.30, Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola. Atenent el nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en tres grups:

Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100 % o superior. En aquest grup es troben els programes següents: el programa que gestiona la Direcció General de Relacions amb els Corts, el programa de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, el programa de la Direcció General de l'Advocacia General de la Generalitat, un dels programes que gestiona l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, el programa de la Direcció General de Turisme, i un dels programes que gestiona la Sotssecretaria, tots amb graus d'execució superiors als valors previstos. Amb graus d'execució del 100 % es troben el programa de la Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques i un dels programes de la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %. En aquest grup es troben un dels programes de la Direcció General d'Administració Local, el Programa de Seguretat Pública: Policia de la Generalitat i Policia Local i el Programa de Formació IVASPE.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %. Dins d'aquest grup es troba el Programa de Promoció Institucional, un dels programes de la Sotssecretaria i els programes Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola i Organització Territorial del Consell, que no s'han pogut implementar perquè, des de la supressió de la figura del delegat del Consell a la província de Castelló, l'execució d'aquests objectius ha sigut del 0 %, ja que les funcions de la Delegació del Consell han quedat reduïdes a funcions merament administratives. Principalment, les actuacions realitzades han consistit a col·laborar i proporcionar suport administratiu bàsic als membres del Consell i als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat en el desplegament de les seues funcions, per la qual cosa no és possible valorar o quantificar amb els indicadors establits el treball executat.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Presidència de la Generalitat, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2015.



Programes pressupostaris que aconseguixen els seus objectius en un 100 % i per damunt del que s'havia previst.

Programa 112.40, Relacions Externes

Execució: 143,78 %

Els indicadors d'execució del programa 112.40, Relacions Externes, mostren uns valors de realització per damunt del que s'havia previst, ja que reflecteixen una consecució dels seus objectius en un 143 % de mitjana, fet que el converteix en el programa amb el major percentatge d'execució.

No obstant això, cal remarcar que aquest programa només té dos objectius amb valors molt dispars. L'objectiu 1.1, dirigit a enfortir la projecció exterior de la Comunitat Valenciana, reforçant-ne la presència i la veu en els fòrums europeus i internacionals i el prestigi i la imatge en l'àmbit exterior, presenta uns valors d'execució del 282 % a causa sobretot de la realització de 102 conferències, actes de promoció i reunions, quan només estava previst realitzar-ne 24.

D'altra banda, l'objectiu 2.1, dedicat a la potenciació de les relacions del Consell i la seua administració en l'Administració de l'Estat i la de les comunitats autònomes, només presenta valors d'execució del 5 % pel fet que només hi ha hagut 2 assistències per a elaborar estratègies de coordinació, quan se n'havien previstes 36.

OBJECTIUS		% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1. Enfortir la projecció exterior de la Comunitat Valenciana, reforçant la presència i la veu de la Comunitat Valenciana en els fòrums europeus i internacionals i el seu prestigi i imatge en l'àmbit exterior.	282,00 %
OBJECTIU	2.1. Potenciació de les relacions del Consell i la seua administració en l'Administració de l'Estat i la de les comunitats autònomes.	5,56 %

Programa 221.10, Emergències, Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis

Execució: 141,70 %

Els indicadors d'execució del programa 221.10, Emergències, Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis, mostren uns valors de realització per damunt del que s'havia previst, ja que reflecteixen una consecució dels objectius del 141 %.

Cal remarcar que tots els objectius d'aquest programa pressupostari presenten percentatges d'execució per damunt dels valors previstos. Destaca l'objectiu 1.1, dirigit a l'elaboració, la implantació i l'actualització dels plans d'emergència contra els riscos, la competència del qual té la Generalitat, la direcció dels plans i dels recursos en cas d'emergències pels riscos mencionats i la coordinació de la gestió integrada d'emergències, que aconsegueix els seus objectius en un grau del 200 %.

Convé assenyalar, així mateix, que dins de l'objectiu 1.1 hi ha alguns indicadors que presenten valors de realització molt elevats. En aquesta situació es troben 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 ha sigut de 395, 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 14 millores. Aquestes significatives desviacions entre els valors realitzats i els valors previstos pareixen 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 alguns indicadors mostren valors de realització per davall dels previstos inicialment, i fins i tot hi ha un indicador que no s'arribà a implementar, com és el cas de l'indicador sobre la dotació de terminals COMDES per a recursos gestionats per la DGPEIE.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Elaboració, implantació i actualització dels plans d'emergència enfront dels riscos, la competència del quals correspon a la Generalitat. Direcció dels plans i dels recursos en cas d'emergències pels riscos esmentats. Coordinació i gestió integrada d'emergències.	200,84 %
OBJECTIU	2.1.	Incrementar els nivells d'eficàcia dels mitjans d'extinció d'incendis forestals, minimitzant les superfícies afectades els dies d'alt risc.	128,57 %
OBJECTIU	3.1.	Disminuir el nombre d'incendis forestals per causes humanes.	125,57 %
OBJECTIU	3.2.	Minimitzar la superfície forestal afectada per incendis.	111,80 %

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

Programa 222.20, Formació IVASPE

Execució: 96,10 %

Els indicadors d'execució del programa 222.20, Formació IVASPE, mostren que el programa aconsegueix els seus objectius, de mitjana, en un 96 % sobre la previsió inicial. No obstant això, el grau de realització no és homogeni entre els objectius, amb percentatges d'execució que varien entre el 125 % de l'objectiu 1.6, Biblioteca IVASPE, i el 61 % de l'objectiu 1.3, dirigit a la formació del personal d'emergències.

L'elevat grau d'execució de l'objectiu 1.6 deriva de l'elevat resultat de l'indicador sobre el nombre de correus electrònics realitzats per a la difusió selectiva d'informació, que indica que es van fer el doble de correus electrònics respecte als inicialment considerats, ja que l'altre indicador de l'objectiu, la gestió i l'actualització dels fons documentals de l'IVASPE, només s'executà en un 50 %.

Per la seua banda, la desviació negativa entre els valors realitzats i els inicialment previstos en l'objectiu 1.3 es troba en el fet que el disseny de la formació bàsica per a bombers i la realització del curs de formador de formadors no pogueren implementar-se totalment.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Desenvolupament normatiu.	100,00 %
OBJECTIU	1.2.	Polícia Local i un altre personal de seguretat pública. Formació.	103,01 %
OBJECTIU	1.3.	Personal emergències. Formació.	61,11 %
OBJECTIU	1.4.	Homologació de cursos de formació.	79,17 %
OBJECTIU	1.5.	CISE. Investigació en seguretat i emergències.	108,33 %
OBJECTIU	1.6.	Biblioteca IVASPE.	125,00 %

Programa 222.10, Seguretat pública: Policia de la Generalitat i Policia Local

Execució: 93,85 %

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, de mitjana, pròxim al 94 %.

La major part dels seus objectius s'aconsegueixen d'acord amb allò que s'havia previst, com l'objectiu 2.1, seguretat del patrimoni valencià, que tramità el conveni de col·laboració previst relatiu a mesures preventives i correctives de protecció, i l'objectiu 2.2, dirigit a garantir la seguretat dinàmica i estàtica de persones.

Respecte a les desviacions dels indicadors respecte als seus valors previstos, es detectaren desviacions positives en diversos dels seus objectius, com l'1.1, dirigit a la realització d'inspeccions de les activitats competència de la Generalitat a través de la Policia de la Generalitat, i l'objectiu 1.2, sobre dirigir operativament i gestionar la Policia de la Generalitat, ja que es van concedir un nombre més gran de condecoracions al personal de la Policia de la Generalitat de les que inicialment es programaren.

Per contra, són quatre els objectius que no s'aconseguien en un 100 %, entre els quals s'inclou l'objectiu 5.1, aconseguir un major nivell de seguretat en els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, i l'objectiu 5.2, dirigit a consolidar la participació social en els programes i les actuacions en matèria d'espectacles, que no s'executà totalment perquè no es van poder crear la totalitat de les comissions previstes. D'altra banda, l'objectiu 5.4, defensa de les senyes d'identitat valenciana en el marc de les competències en matèria d'espectacles, no s'ha arribat a implementar.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Incrementar les inspeccions en matèria competencial de la Generalitat a través de la policia de la Generalitat.	134,71 %
OBJECTIU	1.2.	Dirigir operativament i gestionar la Policia de la Generalitat.	130,82 %
OBJECTIU	2.1.	Garantir la seguretat del patrimoni valencià.	100,00 %
OBJECTIU	2.2.	Garantir la seguretat dinàmica i estàtica de persones.	100,00 %
OBJECTIU	3.1.	Desenvolupar la Llei 6/99 de Polícies Locals i de Coordinació de Polícies Locals de la Comunitat Valenciana.	100,00 %
OBJECTIU	3.2.	Fomentar la participació de les corporacions locals i de les entitats representatives de policia local.	112,50 %
OBJECTIU	3.3.	Coordinar els cossos de policia local de la Comunitat.	100,28 %
OBJECTIU	4.1.	Reconeixement de les víctimes del terrorisme.	103,94 %
OBJECTIU	5.1.	Aconseguir un major nivell de seguretat en els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.	94,23 %
OBJECTIU	5.2.	Consolidar la participació social en els programes i actuacions en matèria d'espectacles.	66,01 %
OBJECTIU	5.3.	Garantir la formació adequada dels professionals que treballen en els serveis específics d'admissió.	83,75 %
OBJECTIU	5.4.	Defensa de las senyes d'identitat valenciana en el marc de les competències en matèria d'espectacles.	0,00 %

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

Programa 462.20, Promoció Institucional

Execució: 70,03 %

L'execució dels objectius del programa 462.20, Promoció Institucional, d'acord amb la informació subministrada pels seus indicadors d'execució, se situà en el 70 %, per la qual cosa no s'aconsegueixen totalment els objectius en els valors previstos.

De l'anàlisi dels objectius del programa es pot observar que l'objectiu 1.1, coordinació de les actuacions en matèria de publicitat de la Generalitat, es va executar en un 86 %, pel fet que dos dels seus tres indicadors s'executaren d'acord amb els valors previstos i només l'indicador sobre l'elaboració i la transmissió de notes de premsa presentà un valor del 60 %, atès que es van realitzar 3.000 notes informatives de les 5.000 que s'havien previst.

No obstant això, l'objectiu 2.1, sobre el desplegament i l'execució d'accions i projectes publicitaris de promoció institucional, només s'executà en un 53 % sobre els valors previstos.

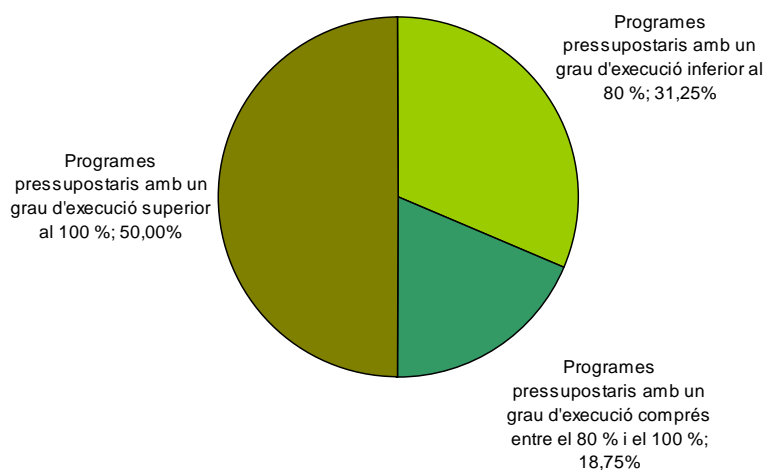
OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Coordinació de Les actuacions en matèria de publicitat de la Generalitat.	86,67 %
OBJECTIU	2.1.	Desenvolupament i execució d'accions i projectes publicitaris de promoció institucional.	53,39 %

CONCLUSIONS

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Presidència de la Generalitat mostra que s'aconseguiren, de mitjana, els seus objectius per sota del que s'havia previst, amb un grau d'execució del 86 %.

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 112.40, Relacions Externes, amb un grau d'execució pròxim al 144 %, i del programa 124.30, Organització Territorial del Consell, que no s'arribà a implementar, per la qual cosa presenta un grau d'execució del 0 %. En el cas del programa 112.40, l'elevat grau d'execució derivaria de la important desviació positiva en un dels seus objectius, mentre que el resultat en el programa 124.30 estaria condicionat per la supressió de la figura del delegat del Consell a la província de Castelló, pel fet de quedar reduïdes les funcions de la Delegació del Consell a funcions merament administratives com col·laborar i proporcionar suport administratiu bàsic als membres del Consell i als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

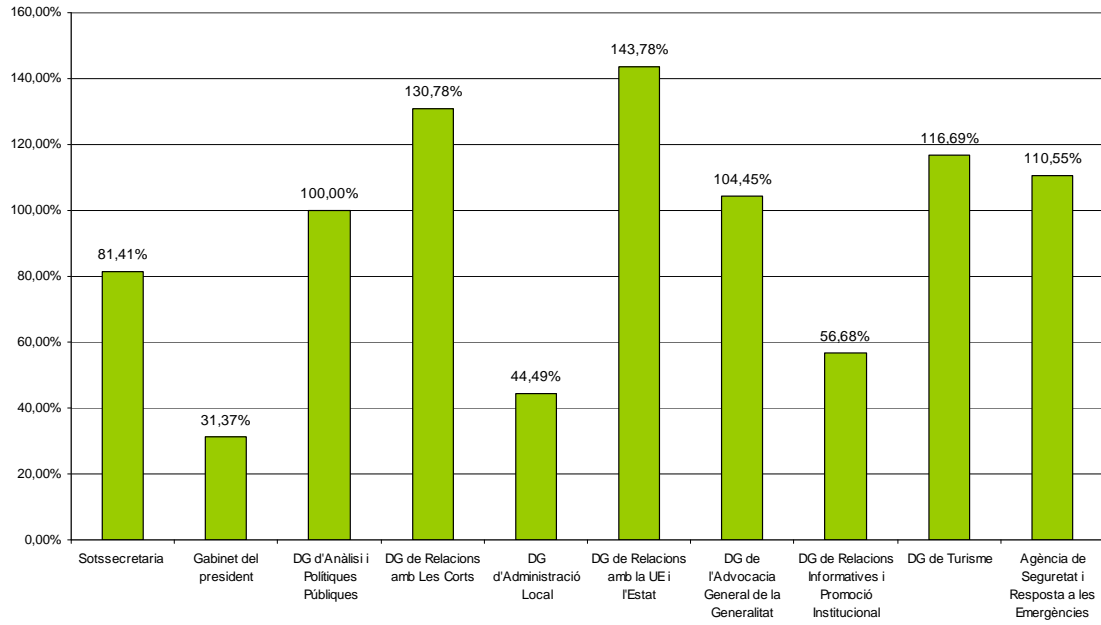
En tot cas, l'execució per programes mostra que la meitat d'aquests finalitzen l'exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que s'havia previst. No obstant això, el 31 % dels programes presentaren graus de compliment dels seus objectius per sota del 80 %, en determinats casos a causa de circumstàncies sobrevingudes que no era possible determinar en el moment de l'estimació dels valors inicials dels indicadors.



L'anàlisi per centres gestors no difereix del ja efectuat per programes pressupostaris. Tal com podem observar en el gràfic adjunt, la majoria dels centres directius aconsegueixen els seus objectius en el grau previst, entre els quals destaca la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, que aconsegueix un percentatge d'execució del 143 %, pel fet que gestiona el programa que presenta major grau d'execució sobre el que s'havia previst.

També la Direcció General de Relacions amb les Corts presenta un grau de compliment en els objectius molt per damunt d'allò que s'havia previst, amb una execució que se situa, de mitjana, en un 130 %.

Al contrari, el Gabinet del President i la Direcció General d'Administració Local presenten uns graus d'execució per sota del 50 % sobre els valors previstos, pel fet que el primer gestiona només el programa pressupostari 111.70, Gabinet d'Organització, amb un reduït grau d'execució, i pel que fa a la direcció general el seu baix grau d'execució està determinat per la no-implantació dels objectius del programa pressupostari 124.30, Organització Territorial del Consell, amb motiu de la supressió de la figura del delegat del Consell a la província de Castelló.



INFORME EXECUCIÓ VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTQUES INCLUSIVES. EXERCICI 2015

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, segons els seus indicadors del 31 de desembre de 2015, mostra un grau d'execució molt per damunt d'allò que s'havia previst, amb uns objectius inicials aconseguits en un 152 %.

No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, amb una variació del grau de consecució entre el 418 % del programa 313.60, Gestió de Centres i Programes de Persones Majors, i el 81 % del programa 313.30, Menor.

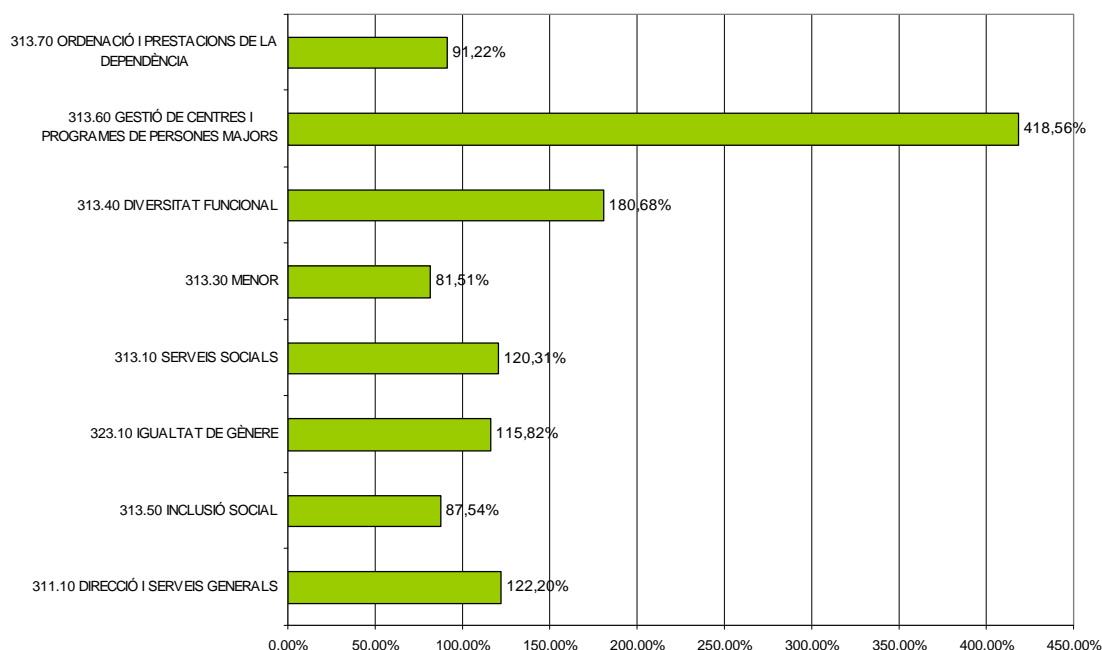
Atenent el nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en tres grups:

Programes pressupostaris amb un grau d'execució per damunt de la mitjana de la Conselleria. En aquest grup es troben dos programes pressupostaris amb unes dades d'execució dels seus objectius molt per damunt del que s'havia previst. Es tracta del programa 313.60, Gestió de Centres i Programes de Persones majors, amb un grau d'execució del 418,56 %, i del programa 313.40 Diversitat Funcional, els indicadors del qual mostren una consecució dels seus objectius del 180,68 % sobre el que s'havia previst.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %. Dins d'aquest grup s'integren tres programes pressupostaris: el Programa d'Igualtat de Gènere, el Programa de Serveis Socials i el Programa de Direcció i Serveis Generals de la Conselleria.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %. En aquest grup es troba el Programa d'Ordenació i Prestacions de la Dependència, el programa destinat a inclusió social i el Programa del Menor.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2015.



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

Programa 313.60, Gestió de Centres i Programes de Persones majors

Execució: 418,56 %

El programa que mostra un grau d'execució molt superior al previst és el programa 313.60, Gestió de Centres i Programes de Persones Majors, que aconseguí els seus objectius en un 418 %. Tots els objectius d'aquest programa pressupostari s'han executat totalment, entre els quals destaca pel seu elevat grau de compliment l'objectiu 2.2, dedicat a consolidar la xarxa especialitzada de centres d'atenció a persones majors, que s'ha executat en un 1.700 % pel fet que s'han tramitat 200 expedients d'ajudes dirigides a reformes i equipaments de centres d'atenció a majors, de titularitat municipal o d'institucions sense fins de lucre, en compte dels 6 que estaven previstos.

També l'objectiu 1.2, modernització d'infraestructures i instal·lacions, s'ha executat en un 364 %, molt per damunt d'allò que s'havia previst, pel fet que s'han realitzat més actuacions de les previstes inicialment.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Consolidació de la xarxa assistencial.	99,48 %
OBJECTIU	1.2.	Modernització d'infraestructures i instal·lacions.	364,09 %
OBJECTIU	1.3.	Millora de la qualitat i atenció residencial.	99,67 %
OBJECTIU	2.1.	Impulsar el desenvolupament i la posada en marxa d'activitats lúdiques, culturals, com també de temps lliure i accés a les noves tecnologies per a persones majors.	128,34 %
OBJECTIU	2.2.	Consolidar la xarxa especialitzada de centres d'atenció a persones majors.	1716,67 %
OBJECTIU	2.3.	Finançar programes d'atenció/prevenió de problemes específics de persones majors.	103,09 %

Programa 313.40, Diversitat Funcional

Execució: 180,68 %

L'execució d'aquest programa també està per damunt d'allò que s'havia previst, amb un compliment dels seus objectius del 180,68 %.

No obstant això, en aquest cas, l'execució és bastant dispar entre els objectius del programa, ja que, mentre que 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 fins de lucre en l'àmbit de l'atenció a persones amb discapacitat, es complí en un 777 % respecte a allò que s'havia previst, l'objectiu 3.1, ajudes programes de foment d'activitats de formació, aconseguí un grau d'execució de només el 33 %.

L'elevat grau d'execució de l'objectiu 2.1 deriva de l'elevat nombre d'expedients d'ajudes per a equipament, reforma o construcció resolts, enfront dels previstos, atés que només té aquest indicador.

Per la seua banda, el reduït grau d'execució de l'objectiu 3.1 és degut al fet que només s'ha resolt un expedient d'ajudes al foment d'activitats de formació, quan n'hi havia previstos tres.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Ajuda financera a l'Institut Valencià d'Acció Social.	100,00 %
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.	92,75 %
OBJECTIU	1.3.	Atenció a persones i famílies mitjançant ajudes i prestacions econòmiques individualitzades per a persones amb discapacitat.	169,71 %
OBJECTIU	1.4.	Fomentar estades vacacionals i activitats ludicoculturals per a persones amb discapacitat.	180,48 %
OBJECTIU	1.5.	Afavorir el procés de readaptació funcional i reinserció social de persones amb discapacitat greu ingressades en hospitals, mitjançant la iniciació a la pràctica esportiva adaptada.	116,40 %
OBJECTIU	1.6.	Proporcionar ajudes dirigides a l'atenció, desenvolupament i promoció de l'autonomia personal, benestar i qualitat de vida de les persones amb discapacitat	381,01 %
OBJECTIU	1.7.	Foment d'actuacions destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques i urbanístiques que faciliten l'accessibilitat als espais públics entre els quals es troben les platges accessibles.	93,28 %
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.	777,78 %
OBJECTIU	3.1.	Ajudes programes foment d'activitats de formació	33,33 %
OBJECTIU	4.1.	Exercir la funció tutelar amb les garanties exigibles per l'ordenament jurídic.	119,48 %
OBJECTIU	5.1.	Racionalització dels recursos destinats a l'atenció de persones amb discapacitat.	61,81 %
OBJECTIU	6.1.	Implementar i millorar els mitjans existents dirigits a la gestió de la participació dels usuaris en el cost del servei.	104,98 %
OBJECTIU	7.1.	Agilitzar la gestió de la valoració de sol·licituds de grau de discapacitat.	117,87 %

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

Programa 313.10, Serveis Socials

Execució: 120,31 %

Els objectius del programa 313.10, Serveis Socials, van ser aconseguits, de mitjana, en un 120,31 % per damunt d'allò que s'havia previst, atés que pràcticament la totalitat dels seus objectius s'han complit.

No obstant això, també hi ha objectius que aconseguiren un elevat grau d'execució, per damunt d'allò que s'havia previst, com l'objectiu 4.1, garantir en període estival l'atenció de menors pertanyents a famílies o unitats de convivència en situació de privació material,

que s'executà en un percentatge pròxim al 180 %. De fet, els indicadors d'aquest objectiu mostren valors de realització superiors als previstos, entre els quals destaca l'indicador relatiu als menors beneficiaris enfront de l'indicador d'entitats beneficiàries.

L'únic objectiu que no aconseguí el resultat previst és l'objectiu 2.1, proporcionar una pensió de subsistència a persones majors de 65 anys i persones discapacitades, que queden fora de l'àmbit contributiu de la Seguretat Social, a través de les prestacions no contributives (PNC) i el manteniment de les extingides ajudes del Fons d'Assistència Social (FAS) i la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI), l'execució del qual va ser del 80 % a causa del seu indicador sobre els titulars de FAS en nòmina, que només en van ser 217 quan n'estaven previstos 630.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Execució, seguiment i avaluació dels projectes del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials de les corporacions locals.	100,15%
OBJECTIU	1.2.	Execució, seguiment i avaluació dels projectes del Pla de Desenvolupament del Poble Gitano.	100,00%
OBJECTIU	2.1.	Proporcionar una pensió de subsistència a persones majors de 65 anys i persones discapacitades, que queden fora de l'àmbit contributiu de la Seguretat Social, a través de les prestacions no contributives (PNC) i el manteniment de les extingides ajudes del Fons d'Assistència Social (FAS) i Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI).	80,08%
OBJECTIU	3.1.	Millora de la gestió de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.	141,39%
OBJECTIU	4.1.	Garantir en període estival l'atenció de menors pertanyents a famílies o unitats de convivència en situació de privació material.	179,92%

Programa 323.10, Igualtat de Gènere

Execució: 115,82 %

El programa 323.10, Igualtat de Gènere, presenta, de mitjana, una consecució dels seus objectius en un 115,82 %, però amb una important disparitat en la seua execució.

En aquest sentit, hi ha objectius que no s'arribaren a implementar, o amb un grau de realització reduït, com l'objectiu 2.1, que només s'executà en un 33 % a causa de la no-implimentació de dos dels seus tres indicadors, dedicats a l'obtenció de les dades d'actuacions realitzades per tots els departaments del Consell referents a la Llei d'Igualtat i al PIO en el primer, i a la convocatòria del Consell Valencià de la Dona, de l'Observatori de Gènere, de l'Observatori de Publicitat no Sexista i de la Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes en el segon.

Enfront d'aquests objectius de baixa realització, hi ha objectius que es realitzaren en percentatges molt superiors a allò que s'havia previst, entre els quals destaca l'objectiu 3.2, dirigit a contribuir a eliminar tota situació de violència sobre la dona, que s'executà en un percentatge del 412 % pel fet que es van realitzar moltes més actuacions de les inicialment

previstes. En concret, el programa efectuà finalment 109 actuacions de prevenció i sensibilització i 222 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 2.3, dirigit a 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, i l'objectiu 1.3, que inclou les actuacions dirigides a impulsar l'atenció a dones gestants i mares. En concret, l'objectiu 2.3, amb un grau d'execució del 232 %, presenta indicadors amb uns elevats valors de realització, com l'indicador relatiu a la realització de tallers de coeducació, que aconsegueix un percentatge del 925 %, en què es realitzaren 37 tallers enfront dels 4 inicialment previstos.

OBJECTIUS		% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1. Fomentar una cultura de la família a la Comunitat Valenciana i el suport social a les famílies.	98,57%
OBJECTIU	1.2. Prestar suport a la xarxa de Punts de Trobada Familiar	100,00%
OBJECTIU	1.3. Impulsar l'atenció a dones gestants i mares.	220,00%
OBJECTIU	1.4. Elaborar plans estratègics per a les famílies i per a la conciliació.	0,00%
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.	74,10%
OBJECTIU	1.6. Contribuir a la conscienciació de la societat valenciana respecte a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.	0,00%
OBJECTIU	2.1. Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques i actuacions de la Generalitat.	33,33%
OBJECTIU	2.2. Desenvolupar polítiques d'integració social i protecció de col·lectius de dones en risc d'exclusió social.	200,00%
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.	232,50%
OBJECTIU	2.4. Fomentar l'associacionisme femení.	87,50%
OBJECTIU	3.1. Millorar l'eficàcia de la xarxa assistencial de les dones víctimes de violència de gènere.	113,33%
OBJECTIU	3.2. Contribuir a eliminar tota situació de violència sobre la dona.	412,17%
OBJECTIU	3.3. Avaluació del pla contra la violència 2010-2013 i elaboració del nou Pla de mesures del Consell per a combatre la violència que s'exerceix contra les dones.	50,00%
OBJECTIU	3.4. Impulsar els estudis d'investigació sobre la violència.	0,00%

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

Programa 313.70, Ordenació i Prestacions de la Dependència

Execució: 91,22 %

El programa 313.70, Ordenació i Prestacions de la Dependència, mostra un grau d'execució lleugerament inferior al previst, ja que s'han aconseguit els seus objectius, de mitjana, en un 91,22 %.

Els objectius d'aquest programa presenten un grau d'execució bastant homogeni, a excepció de l'objectiu 1.2, dirigit a desenvolupar els serveis i les prestacions previstos en el catàleg de la llei, assignant-los a cada dependent a través de l'elaboració dels programes individuals d'atenció (PIA), que només s'executa en el 58 %. Cal remarcar que, dins d'aquest objectiu 102, l'indicador 4, relatiu a la prestació de cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals, presenta un grau d'execució del 102 %, i els indicadors 1 i 6, relatius a la prestació vinculada al servei de residència i a la prestació del servei de telessistència respectivament, presenten uns resultats superiors al 80 % en ambdós casos.

La resta d'objectius que comprén el programa s'executaren tots totalment o amb graus d'execució pròxims al 90 % sobre els valors previstos.

OBJECTIUS			% 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.	98,87%
OBJECTIU	1.2.	Desenvolupar els serveis i prestacions contemplats en el catàleg de la llei, i assignar-los a cada dependent a través de l'elaboració dels programes individuals d'atenció (PIA).	58,89%
OBJECTIU	2.1.	Afavorir la permanència de les persones en situació de dependència en l'entorn social i familiar, impulsant els serveis professionals.	89,54%
OBJECTIU	2.2.	Establir els procediments dirigits a millorar l'assignació, gestió i supervisió de serveis i prestacions derivats del PIA.	100,00%
OBJECTIU	2.3.	Accions de coordinació i formació.	100,00%
OBJECTIU	2.4.	Modificar el sistema de determinació de la capacitat econòmica de les/els beneficiaris d'acord amb la normativa estatal, i la regulació de la participació econòmica de les persones usuàries en el cost dels serveis i prestacions de la llei.	100,00%

Programa 313.50, Inclusió Social

Execució: 87,54 %

El programa 313.50, Inclusió Social, mostra un grau d'execució inferior al previst, ja que ha aconseguit els seus objectius, de mitjana, en un 87,54 %. No obstant això,

considerant individualment la realització dels seus objectius, es pot observar que la majoria s'han executat d'acord amb el que s'havia previst.

Així, s'executaren al 100 % tots els objectius inclosos en el programa excepte en dos casos: l'objectiu 3.1 no s'arribà a implementar a causa de la no-elaboració d'ordres d'ajudes o altres fórmules de col·laboració en matèria de voluntariat social, i l'objectiu 1.6, dirigit a la promoció, l'execució i la coordinació del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 en l'àmbit de competències d'aquest centre directiu, només s'ha executat en un 50 % pel fet que no s'ha pogut realitzar la convocatòria de l'ordre per a subvencionar itineraris integrats d'inclusió activa i alfabetització digital dirigits a persones en situació d'especial vulnerabilitat.

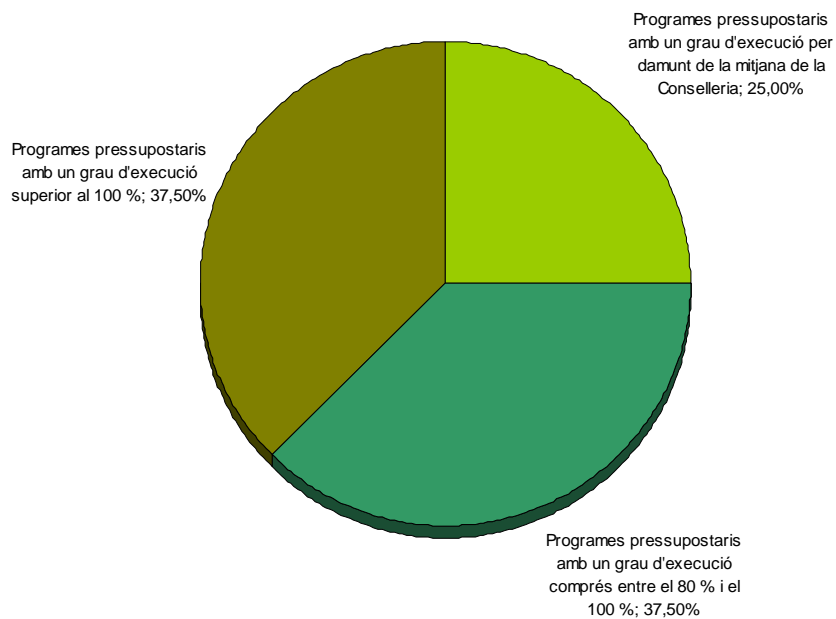
OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Potenciar, coordinar i impulsar projectes d'aprenentatge d'habilitats socials de les persones, famílies i grups que es troben en situació o risc d'exclusió social.	100,00 %
OBJECTIU	1.2.	Potenciar, coordinar i impulsar projectes d'aprenentatge d'habilitats socials de les persones, famílies i grups que integren la minoria ètnica poble gitano.	100,00 %
OBJECTIU	1.3.	Potenciar accions dirigides al foment de l'autonomia i integració de persones en risc extrem d'exclusió social.	100,00 %
OBJECTIU	1.4.	Finançament de necessitats bàsiques alimentàries de persones en risc d'exclusió social majors de 65 anys i persones sense llar - transeünts.	100,00 %
OBJECTIU	1.5.	Coordinació de la Mesa de Solidaritat de la Comunitat Valenciana.	100,00 %
OBJECTIU	1.6.	Promoció, execució i coordinació del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 en l'àmbit de competències d'aquest centre directiu.	50,00 %
OBJECTIU	2.1.	Reforçar les polítiques del Consell en matèria d'integració de la immigració en els àmbits educatiu, laboral, sanitari i d'habitatge	102,50 %
OBJECTIU	2.2.	Execució dels programes del Pla Director d'Immigració i Convivència 2014-2017 en els quals figura com a responsable aquest centre directiu.	135,36 %
OBJECTIU	3.1.	Foment de la participació de la societat en accions de voluntariat social.	0,00 %

CONCLUSIONS

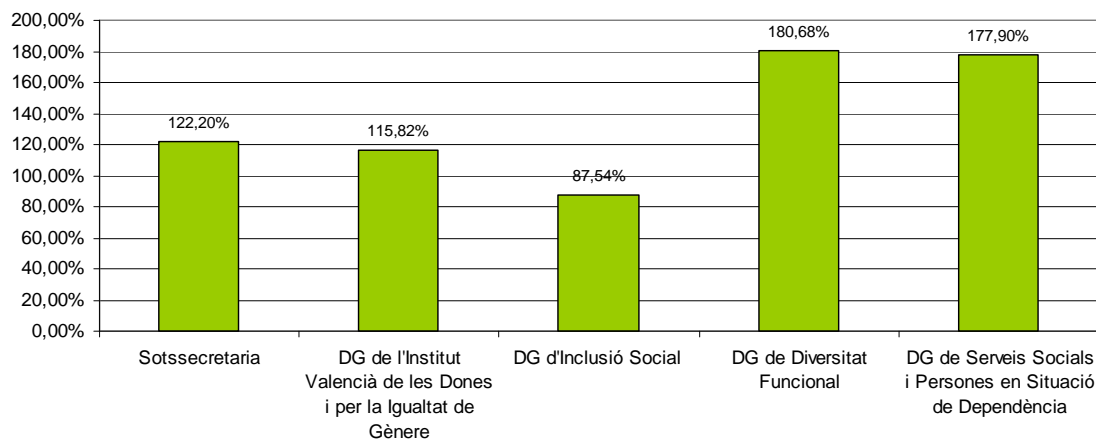
La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha mostrat, en termes globals, un elevat grau de consecució dels seus objectius, basant-se en la informació subministrada pels seus indicadors de resultats del 31 de desembre de 2015. En concret, els objectius dels seus programes pressupostaris s'han aconseguit, de mitjana, molt per damunt d'allò que s'havia previst, amb un grau d'execució del 152 %.

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 dels col·lectius més desfavorits. De fet, el 62,5 % dels programes pressupostaris aconseguiren els seus objectius en un percentatge superior al 100 %, dels quals el 25 % són programes que presenten una execució per damunt de la mitjana de la Conselleria i el 37,5 % programes amb una execució superior al 100 %.

No obstant això, hi ha tres programes pressupostaris que no aconseguiren els seus objectius al 100 %, entre els quals es troben importants programes amb un alt contingut social, com són el programa 313.30, Menor, el programa 313.50, Inclusió Social, i el programa 313.70, Ordenació i Prestacions de la Dependència.



L'anàlisi per centres gestors mostra que tots compleixen els seus objectius en percentatges superiors al 87 %, 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'Inclusió Social, que engloba en la seua gestió el programa 313.50, Inclusió Social, amb un grau d'execució del 87 %. D'altra banda, la Direcció General de Diversitat Funcional presenta la major execució de la Conselleria, amb un 180,68 % per damunt dels valors previstos, atès que comprén el programa Diversitat Funcional amb aquest grau d'execució. Per la seua banda, la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència queda en una execució del 178 % a pesar que comprén el programa amb major execució de la Conselleria, el programa 313.60, Gestió de Centres i Programes de Persones Majors, però aquest queda matisat per altres programes amb una execució més modesta.



La Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat i la Direcció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat no presenten dades sobre la seua execució, atés que en la data d'elaboració del pressupost no presentaren objectius perquè la seua creació va ser posterior.

INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC. EXERCICI 2015.

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, segons els seus indicadors del 31 de desembre de 2015, mostra que s'aconseguien els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 94 %.

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

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

Aquest grup està compost per tres programes pressupostaris amb uns percentatges de consecució dels seus objectius del 145,09 % del programa 631.50, Actuacions Sobre el sector Financer, del 107,10 % del programa 613.10, Tributs de la Generalitat i Joc, i del 100 % aconseguit pel programa 611.10, Direcció i Serveis Generals, gestionat per la Sotssecretaria.

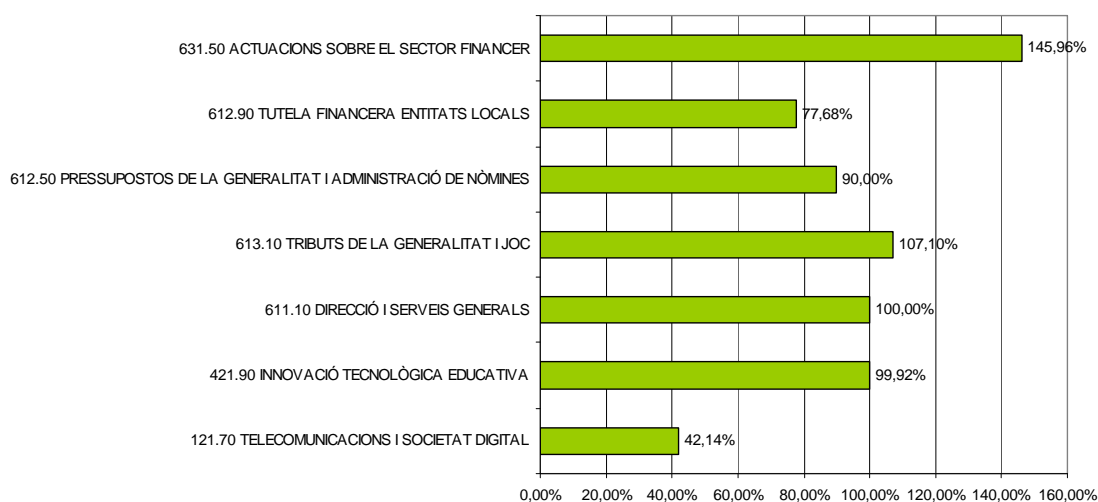
Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.

Els programes pressupostaris amb una execució en els seus indicadors compresos en aquest interval són el programa 421.90 de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, destinat a la innovació tecnològica i educativa, i el programa 612.50, de pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines.

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 depenen de factors externs que no poden controlar-se amb l'activitat del centre gestor, i els programes de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions destinats a sistemes d'informació i a les telecomunicacions i societat digital.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2015.



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

Programa 631.50, Actuacions Sobre el sector Financer

Execució: 145,96 %

Els indicadors d'execució del programa pressupostari 631.50, Actuacions Sobre el sector Financer, mostren que, de mitjana, els objectius del programes s'aconsegueixen per damunt d'allò que s'havia previst en un percentatge pròxim al 146 %.

Dels quatre objectius del programa que disposen d'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 la utilització normal i eficient en les relacions telemàtiques, així com donar seguretat als sistemes d'informació, que és del 283,82 %. 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.

La resta d'objectius aconsegueixen els valors previstos.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Facilitar el finançament requerit per la Generalitat i el seu sector públic.	100,00%
OBJECTIU	2.1.	Assegurar la supervisió de les entitats financeres autòctones sota la tutela de la Generalitat.	100,00%
OBJECTIU	3.1.	Maximitzar el retorn de les operacions que constitueixen la cartera creditícia de l'IVF. Fer líquids els actius propietat de l'IVF, adquirits com a resultat de l'activitat creditícia exercida des de la seua constitució, col·laborant amb entitats financeres i amb empreses privades, per mitjà del desenvolupament de ferramentes adequades per a la seua gestió amb transparència.	100,00%
OBJECTIU	4.1.	Estendre l'adquisició dels certificats electrònics de l'ACCV per tota la població de la Comunitat Valenciana, empleats públics i per als sistemes d'informació i fomentar la utilització normal i eficient d'aquests en les relacions telemàtiques. Donar seguretat als sistemes de la informació.	283,82%

Programa 613.10, Tributs de la Generalitat i Joc

Execució: 107,10 %

El programa pressupostari 613.10, Tributs de la Generalitat i Joc, és el segon amb major grau de compliment dels seus objectius, amb una recaptació bruta derivada d'actes de liquidació i de gestió recaptatòria que ha sigut superior en un 107 % a la inicialment estimada. Així, el mesurament de l'efecte recaptatori directe de les actuacions de control en matèria de tributs cedits ha arribat a l'import de 68,67 milions d'euros, enfront dels 64,12 milions d'euros que s'havia previst recaptar inicialment, amb la qual cosa s'ha complit l'objectiu de millorar els indicadors d'actuació del programa en un grau significativament superior a l'esperat.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Millorar els indicadors d'actuació relatius a les matèries esmentades anteriorment.	107,10 %

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

Programa 421.90, Innovació Tecnològica i Educativa

Execució: 99,92 %

Els indicadors d'execució del programa 421.90, Innovació Tecnològica i Educativa, mostren que s'aconseguien els objectius pràcticament segons allò que s'havia previst, amb un percentatge del 99,92 %.

Els tres objectius que componen el programa presenten elevats graus d'execució, entre els quals destaca la consecució de l'objectiu 2.1, destinat a millorar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió del sistema educatiu valencià a través de la incorporació de les TIC, que presenta un grau de realització del 121,76 %. Aquest percentatge deriva, en part, del nombre més gran d'aplicacions per a la gestió dels centres educatius de les que havien sigut previstes.

De la resta d'objectius, el que presenta un menor grau de realització és l'objectiu 3.1, destinat a fomentar l'accés a la societat digital a través de la incorporació de les TIC en el sistema educatiu valencià, que presenta un grau d'execució del 88 % pel fet que el seu indicador sobre crear/difondre recursos educatius digitals provinents de la comunitat educativa i provinents de grups de treball no s'ha implementat en totalment.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Racionalitzar la despesa i les inversions en TIC del sistema educatiu valencià.	99,48%
OBJECTIU	2.1.	Millorar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió del sistema educatiu valencià a través de la incorporació de les TIC.	121,76%
OBJECTIU	3.1.	Fomentar l'accés a la societat digital a través de la incorporació de les TIC en el sistema educatiu valencià.	88,43%
OBJECTIU	3.2.	Fomentar la capacitat digital en el sistema educatiu valencià.	90,00%

Programa 612.50, Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmnes

Execució: 90 %

Els indicadors d'execució del programa 612.50, Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmnes, mostren que s'aconseguiren els seus objectius en un percentatge del 90 %.

Tots els objectius del programa presenten graus d'execució segons allò que s'havia previst, a excepció de l'objectiu 2.3, sobre el control de les despeses de personal de les entitats que integren el sector públic de la Generalitat per a garantir el compliment de la normativa en aquesta matèria, que presenta un grau d'execució del 40 % pel fet que el seu indicador destinat a informes i autoritzacions per a la subscripció o adhesió de convenis col·lectius i per a les relacions de llocs de treball, i les seues modificacions, de les entitats del sector públic, no s'ha pogut implementar, i que en l'indicador sobre les autoritzacions de masses salarials anuals de les entitats del sector públic només s'ha autoritzat un 20 % sobre el total.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Assegurar una gestió òptima dels recursos públics de la Generalitat, en el marc de les competències que figuren en l'Estatut.	100,00%
OBJECTIU	1.2.	Assegurar el compliment dels objectius d'estabilitat i sostenibilitat financera.	100,00%
OBJECTIU	2.1.	Control de les despeses de personal, que garanteix el compliment de la normativa que regula les retribucions i les cotitzacions dels diferents sectors de personal al servei de l'Administració de la Generalitat.	100,00%
OBJECTIU	2.2.	Garantir el cobrament adequat de la nòmina del personal que ocupa llocs de treball en l'Administració de la Generalitat, d'acord amb els conceptes i les quanties de retribució i retenció previstos per la legislació vigent.	100,00%
OBJECTIU	2.3.	Control de les despeses de personal de les entitats que integren el sector públic de la Generalitat per a garantir el compliment de la normativa en aquesta matèria.	40,00%
OBJECTIU	3.1.	Informar i, si és el cas, gestionar i tramitar, tots els acords en matèria de sector públic en què la normativa en vigor estableix informe previ de la conselleria competent en matèria d'hisenda.	100,00%

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

Programa 121.60, Sistemes d'Informació

Els objectius d'aquest programa eren racionalitzar la despesa i les inversions en TIC de la Generalitat i incorporar les TIC en tots els àmbits de l'actuació administrativa i en la prestació de serveis públics, amb un grau d'execució inferior al 80 %. Cal incidir en el fet que els objectius d'aquest programa no tenien valors inicials.

Programa 612.90, Tutela Financera Entitats Locals

Execució: 77,68 %

La informació aportada pels indicadors d'execució del programa 612.90, Tutela Financera Entitats Locals, mostren un percentatge de consecució dels objectius del 77,68 % enfront dels valors inicialment previstos. No obstant això, l'anàlisi individual dels objectius mostra una certa disparitat en l'execució, de manera que hi ha objectius que es compleixen en percentatges superiors al 100 % i objectius que no s'han arribat a implementar.

Els objectius amb graus d'execució per damunt d'allò que s'havia previst són el 3.1 i el 3.2, destinats respectivament a agilitzar les relacions financeres amb entitats locals en l'exercici de la competència prevista en l'article 70.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, amb un grau d'execució del 107 %, i a agilitzar i garantir la gestió del cobrament dels deutes que les entitats locals mantenen amb la Generalitat, que presenta un valor del 102 %.

Els tres objectius restants presenten graus d'execució per sota d'allò que s'havia previst, entre els quals destaca l'objectiu 1.2, impulsar i desenvolupar la comunicació telemàtica amb les entitats locals, en què cap dels seus indicadors s'ha pogut realitzar perquè no ha sigut possible materialment dedicar-los 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 superiors al 80 %, encara que l'elevat nombre d'indicadors de què disposen aquests objectius ofereixen situacions disperses en els valors que aconseguixen.

Així, l'objectiu 1.1 presenta indicadors amb elevats valors de realització, com l'indicador relatiu al nombre d'expedients tramitats d'aprovació de plans econòmics financers i l'indicador relatiu al nombre d'expedients resolts relatius a l'aprovació de plans econòmics financers, que presenten graus d'execució del 200 %, mentre que hi ha indicadors amb reduïts valors de realització, entre els quals destaca l'indicador relatiu al nombre de

sol·licituds relatives a l'aprovació de plans econòmics financers, que presentà un grau d'execució del 4 % pel fet que s'havien previst 45 sol·licituds i només se'n presentaren dues.

La mateixa situació es presenta en l'objectiu 2.1, en què figuren indicadors amb valors de realització superiors als previstos, com l'indicador relatiu al nombre de propostes de normes de desplegament en matèria d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i règim financer local, amb un percentatge d'execució del 250 %, i indicadors amb valors de realització per sota d'allò que s'havia previst, com el nombre de visites a la pàgina web o el nombre de circulars informatives elaborades.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Millorar l'eficàcia i l'eficiència en l'exercici de les competències en matèria de tutela financera.	95,48%
OBJECTIU	1.2.	Impulsar i desenvolupar la comunicació telemàtica amb les entitats locals.	0,00%
OBJECTIU	2.1.	Facilitar a les entitats locals l'accés a la informació en la matèria.	83,51%
OBJECTIU	3.1.	Agilitzar les relacions financeres amb entitats locals en l'exercici de la competència prevista en l'article 70.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.	107,28%
OBJECTIU	3.2.	Agilitzar i garantir la gestió del cobrament dels deutes que les entitats locals mantenen amb la Generalitat.	102,14%

Programa 121.70, Telecomunicacions i Societat Digital

Execució: 42,14 %

Els indicadors d'execució del programa 121.70, Telecomunicacions i Societat Digital, mostren que no s'aconsegueixen els objectius segons allò que s'havia previst, per tal com presenten un percentatge del 42,14 %.

Els tres objectius que disposen d'indicadors presenten graus d'execució per sota del 80 %, i fins i tot l'objectiu 1.2, destinat a l'Agenda Digital Comunitat Valenciana L1.5 Ciutats intel·ligents (*Smart Cities*). Afavorir la implantació de les TIC per a millorar la gestió de les ciutats (eficiència energètica, salut, control de tràfic, etc.), no s'ha pogut implementar.

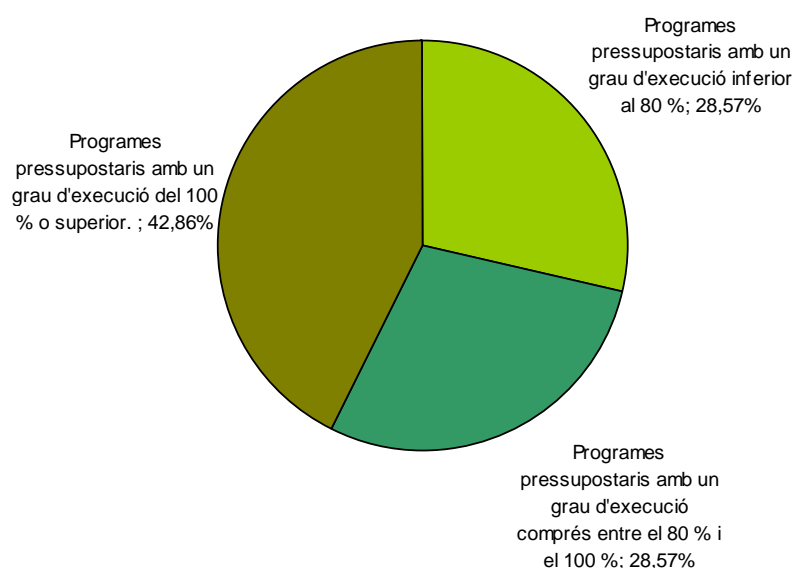
Per la seua banda, l'objectiu 1.1, Agenda Digital Comunitat Valenciana L1.7 Inclusió digital. Fomentar la participació de tots en la societat digital, especialment dels col·lectius amb més dificultats, és el que millor valor presenta, amb un 75,16 % en el seu grau d'execució, pel fet que l'indicador destinat a la realització de cursos sobre continguts per a l'alfabetització digital presenta un grau de realització del 120 %, ja que es va fer 24 cursos enfront dels 20 que s'havien previst.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Agenda Digital Comunitat Valenciana L1.7 Inclusió digital. Fomentar la participació de tots en la societat digital, especialment dels col·lectius amb més dificultats.	75,16%
OBJECTIU	1.2.	Agenda Digital Comunitat Valenciana L1.5 Ciutats intel·ligents (<i>smart cities</i>). Afavorir la implantació de les TIC per a millorar la gestió de les ciutats (eficiència energètica, salut, control de trànsit, etc.).	0,00%
OBJECTIU	2.1.	Agenda Digital Comunitat Valenciana L2.5 Desplegament de xarxes i serveis de telecomunicacions avançats. Fomentar el desplegament de xarxes i serveis de telecomunicacions avançats a la Comunitat Valenciana.	51,25%

CONCLUSIONS

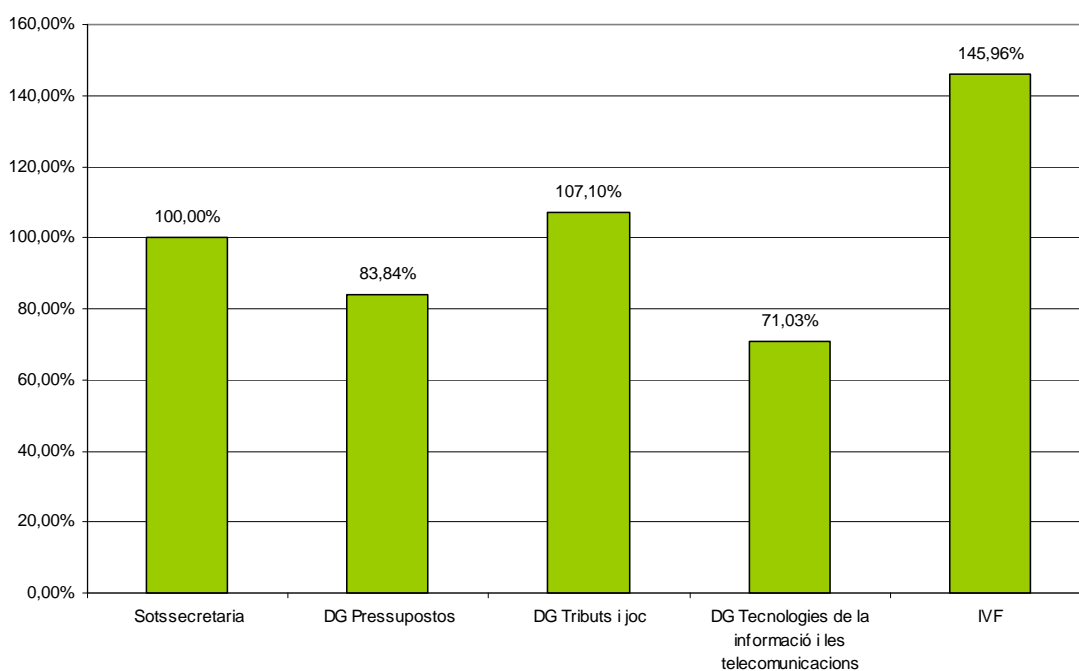
La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic mostra que la Conselleria aconseguí, de mitjana, els seus objectius amb valors pròxims a allò que s'havia previst, amb un grau d'execució del 94,68 %. No obstant això, ha d'advertir-se que la informació que ofereixen els indicadors d'execució no reflecteix 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, l'execució per programes mostra que quasi la meitat finalitza l'exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que s'havia previst. No obstant això, el 28 % dels programes presentaren graus de compliment dels seus objectius per sota del 80 %, en determinats casos derivats de circumstàncies sobrevingudes que no era possible determinar en el moment de l'estimació dels valors inicials dels indicadors.



L'anàlisi per centres gestors no difereix molt del ja realitzat per programes, i hi destaca l'elevat compliment de l'Institut Valencià de Finances, amb un grau d'execució del 145,96 %, aconseguit amb la gestió del programa 631.50, Actuacions Sobre el sector Financer, que és el programa que millor valor de realització presenta.

Al contrari, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions presenta un grau d'execució dels seus objectius de només el 71 % pel fet de gestionar el programa 121.70, Telecomunicacions i Societat Digital, que presenta un baix valor d'execució.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES. EXERCICI 2015.

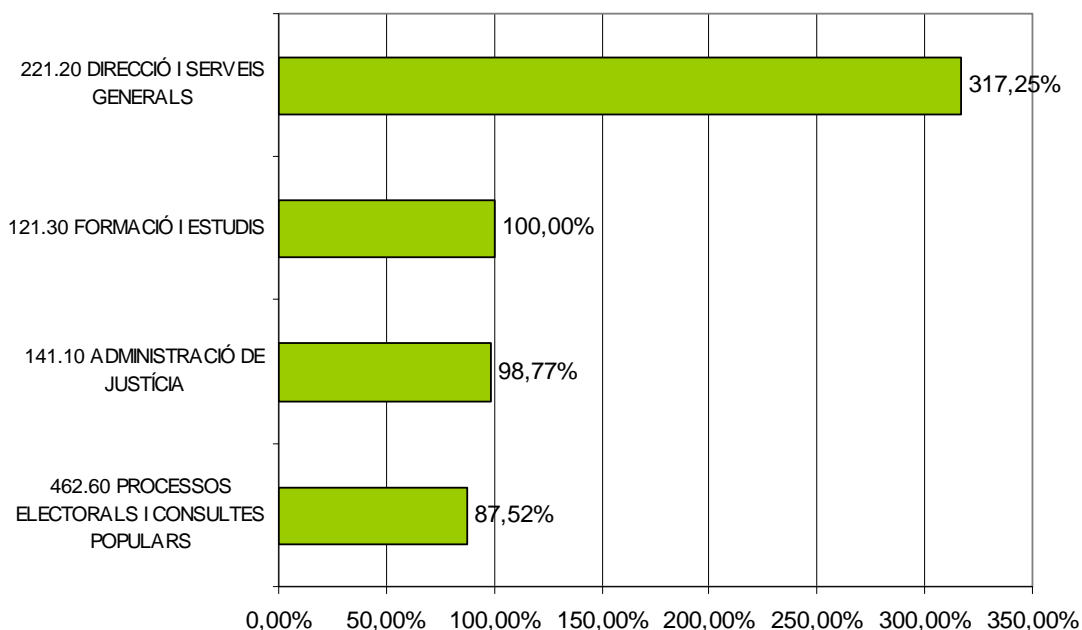
L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, segons els seus indicadors del 31 de desembre de 2015, mostra que s'aconsegueixen els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 150,88 %.

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

Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius per damunt del que s'havia previst. En aquest grup es troba el programa 221.20, Direcció i Serveis Generals, que gestionava la Sotssecretaria de l'extinta Conselleria de Governació i Justícia i que en l'exercici 2015 passa al programa 141.20, Direcció i Serveis Generals, de la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %. En aquest grup es troben els programes 462.60, Processos Electorals i Consultes Populars; 141.10, Administració de Justícia, i el programa 121.30, Formació i Estudis.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2015.



Programes pressupostaris que aconseguixen els seus objectius per damunt del que s'havia previst.

Programa 221.20, Direcció i Serveis Generals

Execució: 317,25 %

Els indicadors d'execució del programa 221.20, Direcció i Serveis Generals, mostren uns valors de realització per damunt d'allò que s'havia previst, ja que reflecteixen una consecució dels objectius del 317 %.

Aquest programa es compon d'un sol objectiu desagregat en 28 indicadors. Cal destacar que el grau d'execució dels indicadors no ha sigut homogeni, amb percentatges d'execució que varien entre el 4.200 % de l'indicador 6, Elaboració d'Expedients del Consell, i el 8 % de l'indicador 27, Actuacions en Matèria de Protecció de Dades. Fins i tot hi ha un indicador que no s'ha realitzat, és l'indicador número 7, destinat a estudis i programació de necessitats i recursos, que tenia previst fer 25 estudis, dels quals no se n'ha pogut realitzar cap.

Convé assenyalar que dins de l'objectiu hi ha alguns indicadors que presenten valors de realització excessivament elevats. En aquesta situació es troba l'indicador relatiu a l'elaboració d'expedients del Consell, en què s'havien previst realitzar dos expedients quan finalment se n'han realitzat 84. També és el cas de l'indicador tramitació de variacions d'inventari de mobles, que presenta uns valors molt elevats, amb una execució del 1.460 %, pel fet que s'havien previst 5 modificacions i se n'han realitzades 73.

Aquestes significatives desviacions entre els valors realitzats i els valors previstos pareixen obeir a una inadequada determinació dels valors mínims que s'havien 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.

OBJECTIUS				% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.2 - Gestió, racionalització i modernització dels procediments administratius.				317,25%
INDICADOR	1	Elaboració avantprojecte de pressupostos de la Conselleria.	Proposta	100,00%
INDICADOR	2	Expedients de modificacions pressupostàries.	Expedients	160,00%
INDICADOR	3	Tramitació d'expedients comptables.	Expedients	113,73%
INDICADOR	4	Tramitació d'expedients de contractació.	Expedients	197,93%
INDICADOR	5	Elaboració de plecs de clausules administratives particulars.	Plecs	72,73%
INDICADOR	6	Elaboració d'expedients de Consell.	Expedients	4200,00%
INDICADOR	7	Estudis i programació de necessitats i recursos.	Estudis	0,00%
INDICADOR	8	Expedients administratius en matèria de personal.	Expedients	107,25%
INDICADOR	9	Dotacions de personal i processos de desenvolupament de l'estructura.	Processos	108,33%
INDICADOR	10	Propostes de modificacions de Relació de Llocs de Treball.	Expedients	88,00%
INDICADOR	11	Convocatòria de procediments de provisió de llocs.	Expedients	118,18%
INDICADOR	12	Cursos de formació contínua.	Expedients	100,00%
INDICADOR	13	Sol·licitud de divers material a proveïdors.	Peticions	68,71%
INDICADOR	14	Sol·licitud de pressupost de divers material.	Sol·licituds	29,87%
INDICADOR	15	Ompliment de fitxes d'inventari de béns.	Fitxes	296,00%
INDICADOR	16	Tramitació de variacions d'inventari de mobles.	Modificacions	1460,00%
INDICADOR	17	Expedients relatius a la gestió patrimonial de béns afectes a la Conselleria.	Expedients	575,00%
INDICADOR	18	Gestió i tramitació de queixes i suggeriments.	Expedients	136,00%
INDICADOR	19	Procediments de responsabilitat patrimonial.	Expedients	366,67%
INDICADOR	20	Reclamacions previes a l'exercici accions civils i laborals.	Expedients	20,00%
INDICADOR	21	Aytes, baixes i modificacions relatives a procediments administratius de la Conselleria en el GUC.	Actuacions	171,43%
INDICADOR	22	Altes en GE-FACTURA.	Altes	58,00%
INDICADOR	23	Propostes G GVAOberta.	Propostes	33,33%
INDICADOR	24	Peticions d'informes per a Advocacia General de la Generalitat sobre procediments judicials.	Peticions	40,00%
INDICADOR	25	Actuacions relatives al compliment de mandats de resolucions judicials.	Actuacions	143,75%
INDICADOR	26	Expedients relatius a reclamacions per a abonament d'interessos de demora.	Reclamacions	56,67%
INDICADOR	27	Actuacions en matèria de protecció de dades.	Actuacions	8,00%
INDICADOR	28	Actuacions en relació amb la creació, modificacions o supressió de formularis normalitzats.	Actuacions	53,33%

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

Programa 121.30, Formació i Estudis

Execució: 100 %

El programa 121.30, Formació i Estudis, presenta una execució dels seus indicadors d'acord amb els valors previstos, ja que s'ha aconseguit la totalitat dels objectius en un

100 %. De fet, es realitzaren 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 desviació 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.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Formació en competències i itineraris formatius.	100,00%
OBJECTIU	1.2.	Formació específica en matèria de lideratge per a funcionaris/àries amb responsabilitat en la direcció de recursos humans.	100,00%
OBJECTIU	1.3.	Formació específica per a funcionaris/àries amb responsabilitats en gestió economicofinancera, inspectora o jurídica.	100,00%
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.	100,00%
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.	100,00%
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.	100,00%
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.	100,00%
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.	100,00%
OBJECTIU	7.1.	Potenciació de la formació i el desenvolupament professional de l'empleat públic, en atenció a la ciutadania, administració electrònica i noves tecnologies.	100,00%
OBJECTIU	8.1.	Plans de formació de caràcter intraadministratiu amb l'Administració local.	100,00%
OBJECTIU	9.1.	Involucrar els empleats públics en Responsabilitat Social Corporativa com un element clau per al desenvolupament de l'organització.	100,00%
OBJECTIU	10.1.	Gestió de les subvencions de la formació contínua dels empleats públics de l'Administració local.	100,00%
OBJECTIU	11.1.	Formació derivada de l'avaluació de l'exercici.	100,00%

Programa 141.10, Administració de Justícia

Execució: 98,77 %

El programa pressupostari 141.10, Administració de Justícia, mostra un percentatge d'execució del 98,77 %, i, per tant, no arriba a assolir els objectius previstos.

Tots els objectius que disposen d'indicadors d'execució presenten una realització d'acord amb allò que s'havia previst, excepte 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 el gestionen, amb un

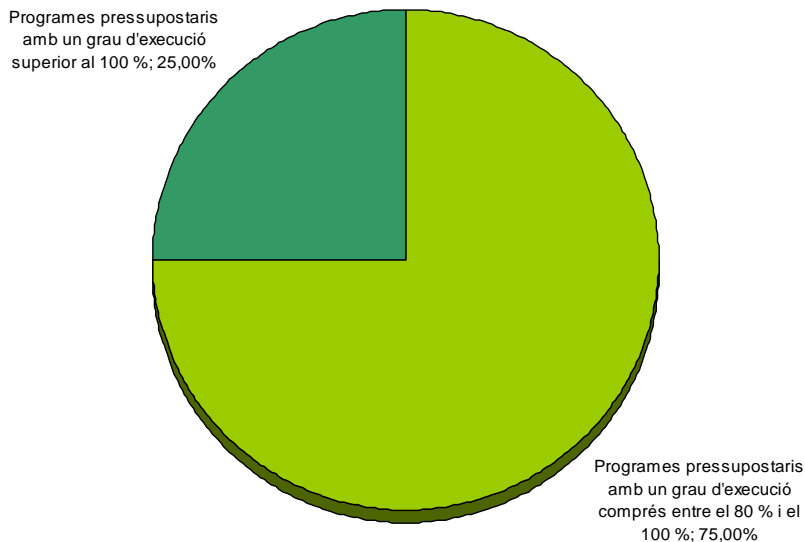
percentatge de realització del 93,84 %, derivat del menor nombre d'expedients de justícia gratuïta tramitats, per sota dels 120.000 expedients inicialment previstos.

OBJETIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.4.	Mobiliari i equipament en les reformes dels palaus de justícia i per reposició.	100,00%
OBJECTIU	2.2.	Pla de reforç de personal per a reduir la litispèndia judicial.	100,00%
OBJECTIU	2.3.	Formació del personal al servei de l'Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana.	100,00%
OBJECTIU	2.5.	Pagament de les nòmines del personal al servei de l'Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana i de la Generalitat adscrit a la Direcció General de Justícia.	100,00%
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 el gestionen.	93,84%

CONCLUSIONS

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques mostra que s'han aconseguit, de mitjana, els seus objectius previstos en un 150 %, i que, per tant, s'han complert els seus objectius per damunt del que s'havia estimat. Les dades reflecteixen una adequada realització dels objectius, amb la meitat dels programes executats d'acord amb la seua previsió o per damunt, i amb la resta dels programes amb un grau d'execució superior al 80 %.

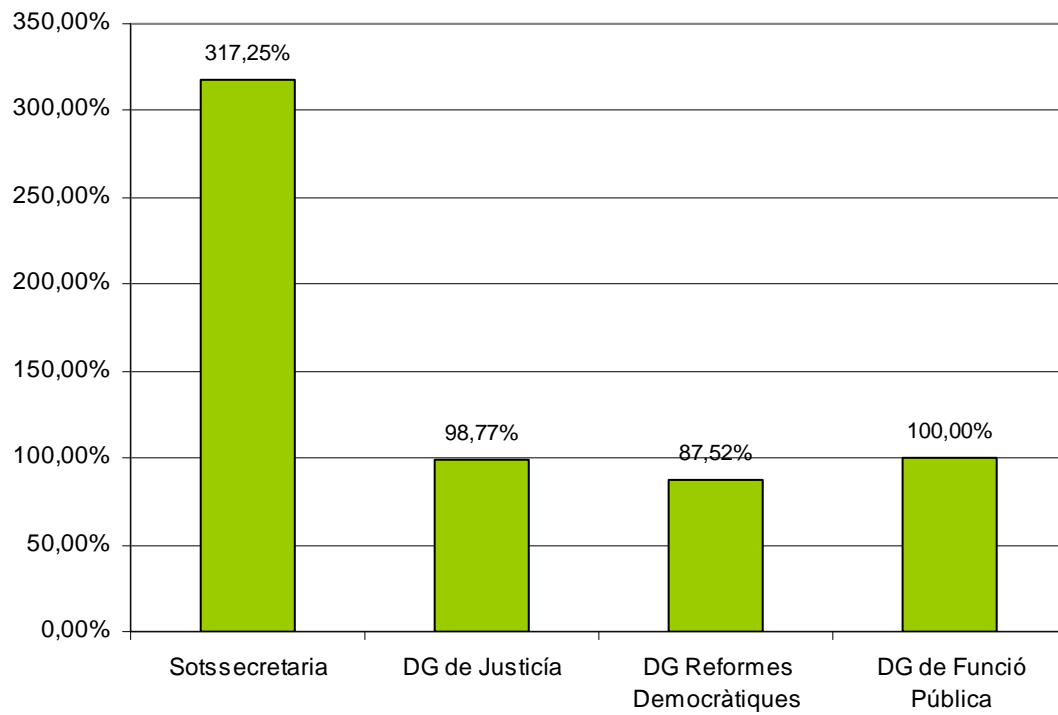
No obstant això, l'existència de considerables desviacions positives en el compliment dels objectius d'un dels seus programes aconsella sotmetre les desviacions a una anàlisi més detallada per part dels centres competents de gestionar-los, a fi de conèixer les raons a què obeeixen aquestes diferències respecte del que s'havia programat i, si és el cas, utilitzar aquesta informació per a millorar les estimacions dels valors previstos dels indicadors amb vista a exercicis futurs.



L'anàlisi per centres gestors mostra que la majoria aconsegueixen els seus objectius amb valors superiors al 80 % sobre el grau previst, amb únicament un centre gestor amb un grau d'execució molt superior al grau previst. L'anàlisi és molt semblant al ja efectuat per programes pressupostaris, ja que quasi tots els centres gestors gestionen un sol programa. Així, la Sotssecretaria gestiona el programa 221.20, Direcció i Serveis Generals, que a partir de la remodelació passa a ser el programa 141.20, el qual presenta un grau d'execució del 317,25 %, molt per damunt dels valors previstos. Per la seua banda, la Direcció General de Funció Pública gestiona els programes 121.30 i 121.40, encara que només disposem dels indicadors relatius al programa 121.30, que s'executa segons el que s'havia previst.

La Direcció General de Justícia només gestiona el programa 141.10, amb una execució del 98,77 %, per la qual cosa l'anàlisi coincideix amb l'efectuada per programes.

I, finalment, la Direcció General de Reformes Democràtiques gestiona dos programes: el 462.60, Processos Electorals i Consultes Populars, i el 112.7,0 Reformes Democràtiques, encara que només disposem dels indicadors del programa 462.60, que és el que hem analitzat.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT. EXERCICI 2015

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, segons els seus indicadors del 31 de desembre de 2015, mostra que, de mitjana, s'han aconseguit el 88 % dels objectius establits.

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

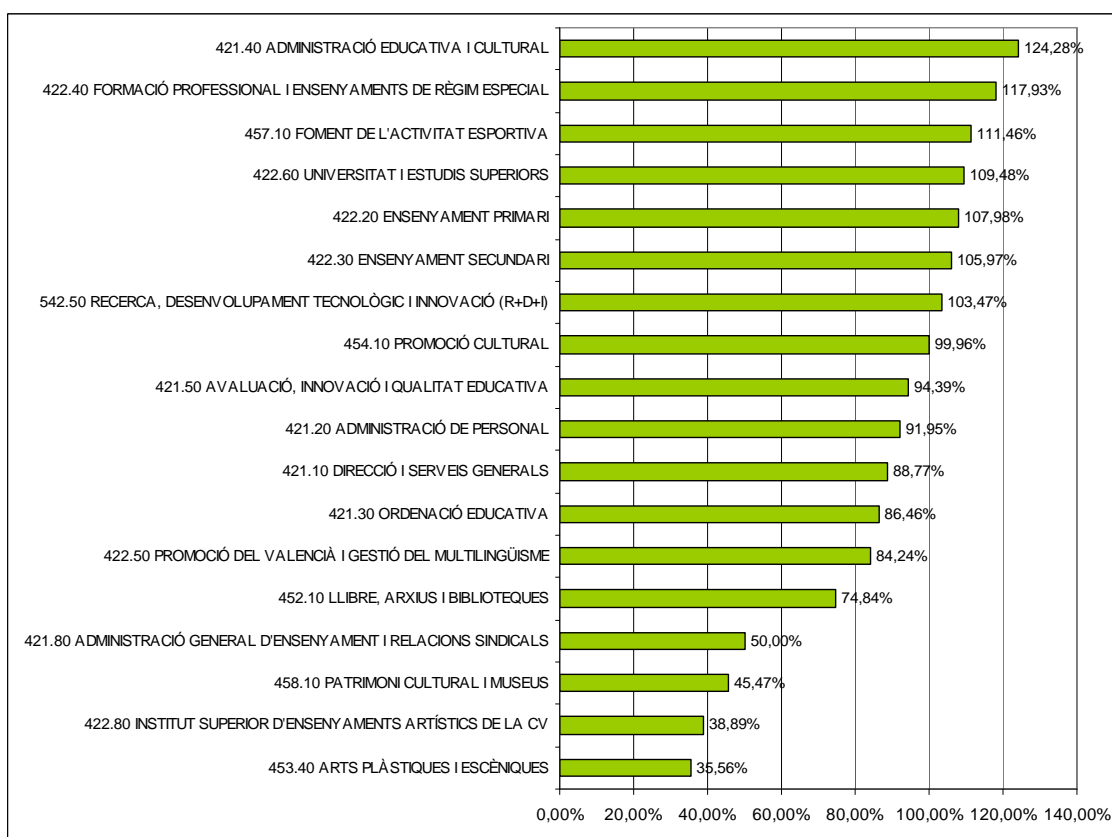
Programes pressupostaris amb un grau d'execució per damunt del 100 %.

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, el programa de Foment de l'Activitat Esportiva, tres programes de la Direcció General de Centres i Personal Docent i un programa de serveis generals gestionats per la Sotssecretaria.

Programes amb un grau d'execució superior al 80 % i inferior al 100 %. El grup l'integren els dos programes de la Direcció General de Política Educativa, els tres programes de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència i el Programa de Promoció del Valencià i Gestió del Multilingüisme.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %. En aquest grup es troben sis programes pressupostaris, entre els quals destaca la baixa execució del Programa d'Arts Plàstiques i Escèniques, els indicadors del qual mostren que els objectius aconseguits a penes superen el 26 % dels objectius previstos. Els altres programes que es troben inclosos en aquest grup són el programa gestionat per l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, el programa destinat a l'administració general d'ensenyament i relacions sindicals, el Programa d'Ordenació Educativa, el Programa de Patrimoni Cultural i Museus i un dels dos programes gestionats per la Sotssecretaria.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2015.



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

Programa 421.40, Administració Educativa i Cultural

Execució: 131 %

Dins del primer grup, destaca l'elevada execució del programa 421.40, Administració Educativa i Cultural, el grau d'execució del qual es troba un 31 % per damunt del que s'havia previst. En aquest programa tots els objectius aconseguixen graus d'execució del 100 % o superiors, tal com es mostra en el quadre següent:

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Millorar permanentment l'eficàcia i l'eficiència del departament.	100,00%
OBJECTIU	1.2.	Coordinar la gestió econòmica de la Conselleria.	143,23%
OBJECTIU	1.3.	Gestionar els crèdits de personal i inversions, i també la gestió de la contractació del departament.	129,62%

Programa 422.40, Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Execució: 114 %

Dins del primer grup també es troba el programa 422.40, Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, amb un grau d'execució del 114 %. En aquest programa quasi tots els objectius aconseguixen graus d'execució del 100 % o superiors, tal com es mostra en el quadre següent:

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Desenvolupar l'ordenació acadèmica de la Formació Professional Reglada (bàsica, grau mitjà i grau superior) i d'un sistema integrat de Formació Professional.	140,20%
OBJECTIU	1.2.	Promoure la dimensió europea de l'educació mitjançant la gestió de programes educatius de la Unió Europea en matèria de formació professional reglada.	100,00%
OBJECTIU	1.3.	Promover la difusió y ambocimiento de la Formación Profesional Dual.	40,00%
OBJECTIU	1.5.	Implementar polítiques dirigides a evitar discriminació per raó de sexe en els estudis de Formació Professional Reglada.	0,00%
OBJECTIU	1.6.	Promoure l'acció combinada de l'estudi i el treball en els cicles formatius: la Formació Professional Dual.	368,33%
OBJECTIU	1.7.	Promoure els ensenyaments parcials de Formació Professional Reglada.	40,00%
OBJECTIU	2.1.	Determinació i acreditació de qualificacions.	233,33%
OBJECTIU	2.2.	Col·laboració amb l'Institut Nacional de Qualificacions en la identificació, la determinació i el manteniment de qualificacions per a la seua incorporació al Catàleg Nacional, i també de la formació associada a aquestes.	216,67%
OBJECTIU	2.3.	Proporcionar a les persones treballadores desocupades o no, les qualificacions requerides pel sistema productiu.	0,00%
OBJECTIU	3.1.	Desenvolupar els programes formatius de Qualificació Bàsica que permeta prosseguir els estudis a les persones joves que abandonen l'Educació Secundària Obligatòria.	100,00%
OBJECTIU	4.1.	Desenvolupar l'ordenació acadèmica dels ensenyaments de règim especial.	150,00%
OBJECTIU	4.2.	Elaborar els currículums educatius i establir criteris per a la seua aplicació.	100,00%
OBJECTIU	4.3.	Millorar el coneixement dels ensenyaments de règim especial.	100,00%
OBJECTIU	4.4.	Convocar subvencions a les escoles de Música i els/les educands.	62,50%

Les majors desviacions positives es troben en els objectius 1.6 i 2.1, el grau d'execució dels quals és del 368 % i 233 %, respectivament. En el cas de l'objectiu 1.6, relatiu a la promoció de la FP dual, l'alt grau d'eficàcia aconseguit és degut 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 2015/2016, mentre que s'han autoritzat finalment un total de 221 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 la investigació de 7 sectors de la Comunitat Valenciana.

Al contrari, els objectius amb major desviació negativa enfront dels resultats previstos són els objectius 1.5 i 2.3. L'objectiu 1.5, relatiu a implementar polítiques dirigides a evitar la discriminació per raó de sexe en els estudis de Formació Professional reglada, no presenta execució, atés que no s'ha realitzat la convocatòria d'ajudes a dones que cursen cicles formatius en Formació Professional reglada, tal com s'havia previst.

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

Programa 421.20, Administració de Personal

Execució: 96,55 %

El programa presenta un grau d'execució dels seus objectius superior al 96 %, per la qual cosa és el programa del grup amb major grau en la consecució dels seus objectius. Aquest resultat està condicionat per l'homogeneïtat en el resultat dels seus dos objectius, tal com es mostra en el quadre següent:

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Gestió eficaç de personal docent i no docent i provisió de llocs docents d'acord amb la determinació de plantilles adequades per a la prestació del servei educatiu.	99,62%
OBJECTIU	2.1.	Impulsar i coordinar les relacions amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació.	84,29%

Programa 421.50 Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa

Execució: 95,99 %

Aquest programa també presenta un grau d'execució dels seus objectius del 96 %, i hi destaca que la majoria dels seus objectius es compleixen totalment, a excepció de l'objectiu 2.3, en què la Xarxa de Centres de Qualitat de la Comunitat Valenciana s'amplià un 6 %, en lloc del 10 % estimat, i de l'objectiu 5.3, en què els projectes de formació en centres s'incrementaren un 8,2 % en lloc del 10 % previst.

Per la seua banda, la resta d'objectius s'aconseguien en un 100 %, d'acord amb els valors inicials dels seus indicadors.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Avaluar el grau d'adquisició dels ensenyaments establits en els currículums de la Comunitat Valenciana.	100,00%
OBJECTIU	1.2.	Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions en matèria d'avaluació i gestió de la qualitat, particularment ampliar la mostra per a la participació de l'informe d'avaluació PISA de l'OCDE.	100,00%
OBJECTIU	2.1.	Aportar propostes d'aplicació dels resultats obtinguts en les avaluacions i estudis.	100,00%
OBJECTIU	2.3.	Impulsar l'aplicació de sistemes de gestió de qualitat en els centres.	60,00%
OBJECTIU	2.5.	Desenvolupar el Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència escolar (Pla PREVI).	100,00%
OBJECTIU	5.1.	Actualització didàctica, lingüística i metodològica del professorat no universitari.	100,00%
OBJECTIU	5.3.	Promoure la formació del professorat no universitari i també les estades formatives a l'estranger.	82,00%
OBJECTIU	6.2.	Millorar progressivament el model de formació del professorat en centres educatius.	101,90%
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.	100,00%
OBJECTIU	12.1.	Fomentar la participació social i les relacions institucionals i en l'educació.	100,00%

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

Programa 453.40, Arts Plàstiques i Escèniques

Execució: 26,67 %

El programa pressupostari 453.40, Arts Plàstiques i Escèniques, és el programa amb menor valor de realització dels objectius. En concret, els seus indicadors de resultats es troben per sota del 30 % 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, i l'objectiu 1.1, en què s'han realitzat totes les actuacions i transferències per a la coordinació administrativa del sector públic cultural.

D'altra banda, l'objectiu 2.1 s'ha executat només parcialment i l'objectiu 3.1 no s'ha executat; en el primer cas va ser com a conseqüència que la línia de subvenció de l'indicador 2 es tramità totalment des de l'inici en el programa 458.10, Patrimoni Cultural i Museus, i en el cas de l'objectiu 3.1, totes les línies de subvenció relatives a aquest objectiu van ser tramitades des de CulturArts, en virtut dels Decrets 140/2014 i 141/2014, de 5 setembre, ambdós del Consell, pels quals s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i es modifica el Reglament d'organització i funcionament de CulturArts Generalitat, respectivament.

Per tant, el baix nivell relatiu de resultats aconseguits pel programa pressupostari deriva, principalment, dels reduïts valors que s'han aconseguit en els indicadors dels objectius 2.1 i 3.1, dirigits al foment de la promoció i difusió cultural i al foment de la creació artística i la difusió de la música, teatre i producció cinematogràfica.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Coordinació administrativa del sector públic cultural.	100,00%
OBJECTIU	2.1.	Foment de la promoció i difusió cultural.	33,33%
OBJECTIU	3.1.	Foment de la creació artística i difusió de la música, teatre i la producció cinematogràfica.	0,00%
OBJECTIU	3.2.	Participació activa d'entitats i institucions en la promoció de l'acció cultural exercida per l'Administració autonòmica.	100,00%

Programa 422.80, Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la CV

Execució: 38,89 %

El programa 422.80, Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la CV, es troba entre els programes amb menor nivell d'execució respecte al que s'havia previst. En concret, el seu valor mitjà d'execució és inferior al 40 %.

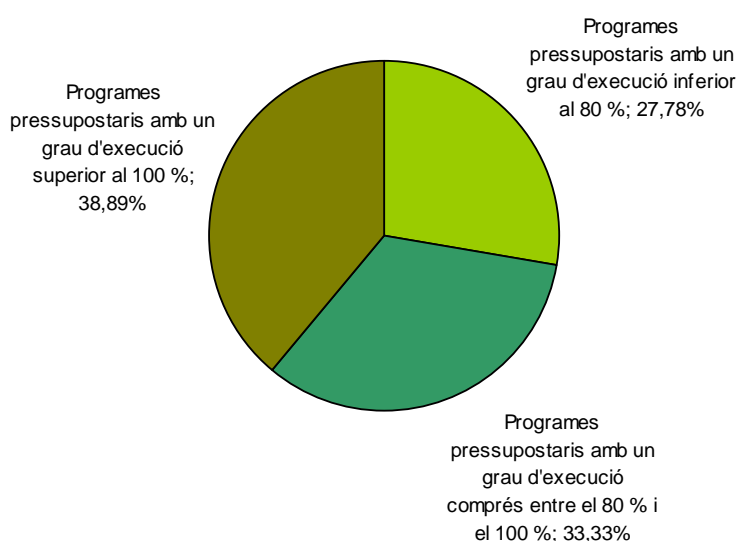
OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.2.	Implantació dels títols superiors en els ensenyaments artístics superiors.	0,00%
OBJECTIU	1.3.	Implantació dels programes de postgrau, màster i doctorat en els ensenyaments artístics superiors.	50,00%
OBJECTIU	4.1.	Garantir el compliment de la programació establida per l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana en relació amb fórmules de col·laboració amb entitats públiques i privades, nacionals o estrangeres.	66,67%

No obstant això, la consecució dels seus objectius no ha sigut homogènia, ja que hi ha hagut objectius que s'han aconseguit en un 66 %, com és el cas de l'objectiu 4.1, en què s'han realitzat 2 nous convenis a subscriure amb entitats públiques i privades dels 3 que s'havien previst. L'objectiu 1.3 presenta una execució del 50 %, pel fet que implanta un nou programa màster dels dos que tenia previstos, i, finalment, l'objectiu 1.2 no presenta cap execució, atés que no s'han pogut implantar nous títols superiors.

CONCLUSIONS

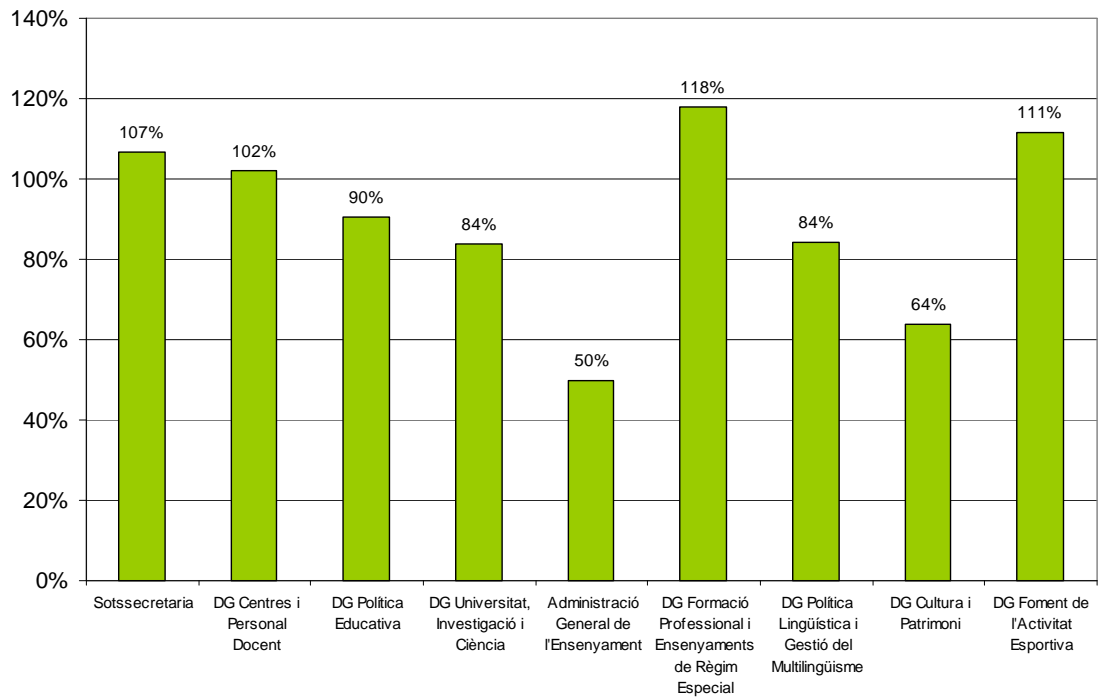
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha tingut, en termes globals, una favorable execució dels seus objectius, basant-se en la informació subministrada pels seus indicadors de resultats del 31 de desembre de 2015. En concret, els objectius dels seus programes pressupostaris s'han aconseguit, generalment, en un 88 % 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 hi ha hagut un nombre xicotet de programes l'execució dels quals ha estat per sota del 80 % del que s'havia previst. Al contrari, una majoria dels seus programes finalitzen l'any amb un grau d'execució dels seus objectius comprés entre el 80 % i el 100 % del que estava previst.



Així, el 44 % dels programes pressupostaris de la Conselleria presenten una execució superior a la prevista, i, sumats al 22 % de programes que s'executaren entre el 80 % i el 100 % d'allò que s'havia previst, dona com a resultat que més del 66 % dels programes de la Conselleria s'executaren per damunt del 80 %. Al contrari, només el 33 % dels programes presentaren un grau reduït d'execució, per sota del 80 % previst.

Per centres gestors, es pot observar que tots els centres gestors presenten una execució dels seus objectius per damunt del 80 % previst. Hi destaca l'alt grau d'execució aconseguit pel programa que gestiona la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. També la Sotssecretaria i la Direcció General de Cultura presenten un grau d'execució superior al 100 %. La situació contrària la presenta l'Administració general d'ensenyament, que, amb la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, són els dos centres gestors els programes pressupostaris dels quals presenten una consecució d'objectius en un percentatge inferior al 90 % del que tenien inicialment previst.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA. EXERCICI 2015

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2015, mostra un elevat grau d'execució en els seus objectius, i s'han aconseguit aquests en un percentatge superior al 100 %. Generalment, la Conselleria va complir els seus objectius en un 106 %, per damunt dels valors previstos en els seus indicadors.

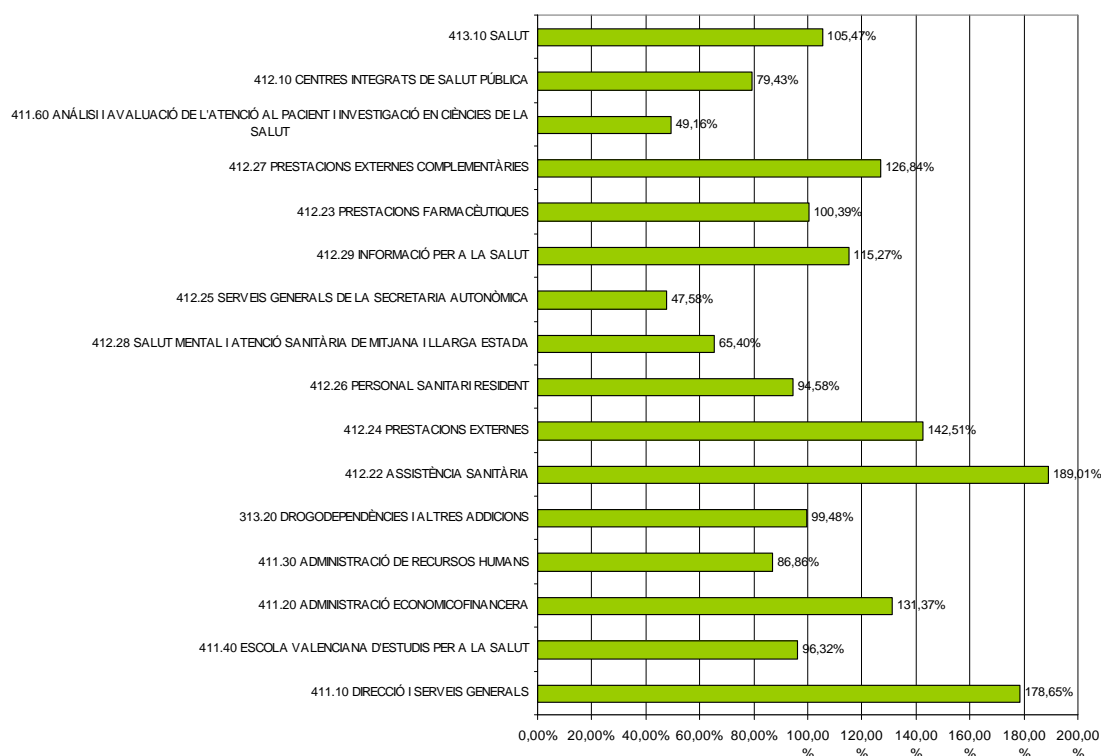
No obstant això, l'execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris, destacant l'existència d'un considerable nombre de programes que finalitzen l'exercici amb uns resultats per damunt dels previstos. Atenent el seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar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

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %. En aquest grup s'inclouen la majoria de programes de la Conselleria, amb un total de 9 programes pressupostaris, i que inclou els dos programes gestionats per la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, un programa de la DG d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, un programa de la DG de Salut Pública, un programa de la DG de Recursos Humans i Econòmics i un programa dels dos que gestiona la Sotssecretaria.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %. Els quatre programes d'aquest grup són el programa de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut, el programa d'Administració de Recursos Humans, el programa que gestiona el Personal Sanitari Resident i el programa de Centres Integrats de Salut Pública.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %. En aquest grup es troben tres programes de diferents centres gestors.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, segons grau d'execució dels indicadors a 31 de desembre de 2015.



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

Programa 412.22. Assistència Sanitària

Execució: 178,44 %

El programa 412.22, Assistència Sanitària, aconseguí un grau d'execució del 178 %, i s'han complert, molt per damunt, els objectius previstos.

La majoria dels objectius d'aquest programa pressupostari, mostren uns elevats valors d'execució, i destaca l'objectiu 19.2, millorar la coordinació sanitària i social dins dels departaments de Salut, amb una execució de 1.400 %, en haver superat amb escreix la previsió de demanda de visites a la treballadora social. S'havien previst més de 9.000 visites i s'han realitzat més de 130.000. Aquest excés en la demanda de visites a la treballadora social és degut al fet que no es disposava de l'aplicació informàtica per a poder realitzar les previsions adequadament.

Al contrari, l'execució en l'objectiu 3.3 ha sigut la menor de totes, ja que s'han realitzat només 3 cursos de formació i difusió de plans, en compte dels 6 que estaven previstos, amb la qual cosa l'execució de l'objectiu només s'ha aconseguit en un 50 %.

La majoria de la resta d'objectius s'han complit pràcticament al 100 %, com es pot observar en el quadre adjunt.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.2.	Adequar i completar les prestacions sanitàries.	116,00%
OBJECTIU	2.2.	Fomentar la incorporació de les alternatives a l'hospitalització convencional als circuits d'atenció integrada en els departaments.	110,50%
OBJECTIU	2.3.	Desenvolupar protocols i guies d'actuació conjunta entre tots els nivells assistencials.	60,00%
OBJECTIU	3.3.	Promoure la formació en la resposta a catàstrofes i difusió de la planificació en emergències a tot el sistema sanitari.	50,00%
OBJECTIU	3.4.	Promoure la formació en l'atenció a persones majors, malalts crònics i cures pal·liatives.	96,21%
OBJECTIU	5.1.	Adequació dels programes de rendiments hospitalaris.	93,91%
OBJECTIU	6.1.	Garantir una adequada assistència sanitària a tota la població.	88,12%
OBJECTIU	7.1.	Oferir atenció sanitària d'urgències durant les 24 hores.	117,23%
OBJECTIU	8.1.	Col·laborar amb els ajuntaments en les despeses de manteniment dels consultoris municipals.	100,00%
OBJECTIU	9.1.	Implantació dels projectes ABUCASIS i ORION a nivell de tota la Comunitat Valenciana.	100,00%
OBJECTIU	10.2.	Millora i ampliació de l'atenció domiciliària, fonamentalment per part d'equips d'atenció primària i d'unitats d'hospital a domicili.	179,59%
OBJECTIU	11.1.	Mantindre i potenciar el desenvolupament de programes de trasplantaments a la Comunitat Valenciana.	154,99%
OBJECTIU	14.1.	Mantindre i augmentar la col·laboració amb altres organismes implicats en la resposta a catàstrofes, per mitjà de la planificació específica.	100,00%
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.	66,67%
OBJECTIU	19.2.	Millorar la coordinació sanitària i social dins dels departaments de Salut.	1401,94%

Programa 412.24, Prestacions Externes

Execució: 146,86 %

El programa 412.24, Prestacions Externes, aconseguí els seus objectius en un 147 % sobre allò que s'ha previst, i va presentar en la totalitat dels seus objectius uns valors d'indicadors del 100 % o superiors.

Un dels seus objectius arriba a complir-se, inclús, amb percentatges superiors al 200 %, com és el cas de l'objectiu 3.2, destinat a reduir i eliminar les llistes d'espera de procediments diagnòstics i terapèutics no quirúrgics, amb un grau d'execució del 248 %. Convé ressaltar que, en el cas de l'objectiu 3.2, a pesar que les activitats programades en tres dels seus indicadors es compliren en prop d'un 90 %, és el seu indicador número 3, relatiu a la reducció i eliminació de les llistes d'esperes en altres proves diagnòstiques el que condiona l'alt grau de realització de l'objectiu, en haver-se realitzat més de 20.000 proves diagnòstiques, davant de les quasi 3.600 previstes.

La resta dels objectius finalitzaren amb graus de compliment del 100 % i superiors.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.2.	Accés de la ciutadania a tots els recursos assistencials que necessiten per a recuperar la seua salut amb les màximes garanties.	109,63%
OBJECTIU	3.1.	Reduir i eliminar les llistes d'espera quirúrgiques.	111,78%
OBJECTIU	3.2.	Reduir i eliminar les llistes d'espera de procediments diagnòstics i terapèutics no quirúrgics.	248,62%
OBJECTIU	4.1.	Mantindre els programes informàtics utilitzats per a la derivació de pacients i gestió econòmica, que amb motiu del nou finançament capítatiu cal adaptar fins a la total implantació de la nova aplicació informàtica CONCERTS.	100,00%

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

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

Execució: 98,19 %

El programa de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut presenta un grau d'execució pròxim al 100 %, aconseguit els seus objectius previstos, en termes mitjans, en un percentatge del 98 %. Encara que la majoria dels objectius del programa han aconseguit el 100 % en la seua execució o superior, hi ha dos objectius que no s'han pogut executar totalment.

L'objectiu 3.1, "enfortir els vincles de col·laboració amb organismes nacionals i internacionals", amb un grau d'execució de només el 33 % deu el seu resultat que no s'han subscrit convenis de col·laboració, quan estava previst realitzar-ne dos.

Per la seua banda, l'objectiu 2.1, coordinar amb eficàcia i eficiència la Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat, presenta un grau d'execució del 50 % pel fet que no es pogueren realitzar les publicacions en matèria de sanitat previstes, encara que l'indicador relatiu a la subscripció de revistes electròniques en ciències de la salut s'implementà segons allò previst.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.2.	Formar els professionals relacionats amb el sector salut a la Comunitat Valenciana.	139,29%
OBJECTIU	1.3.	Impulsar les noves tecnologies de la comunicació com a vehicle de suport per a la formació.	142,09%
OBJECTIU	1.4.	Garantir la qualitat de les activitats formatives.	100,00%
OBJECTIU	1.5.	Enfortir les activitats relacionades amb els programes de formació.	105,88%
OBJECTIU	2.1.	Coordinar amb eficàcia i eficiència la Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat.	50,00%
OBJECTIU	2.2.	Fomentar l'ús de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut.	100,00%
OBJECTIU	3.1.	Enfortir els vincles de col·laboració amb organismes nacionals i internacionals.	33,33%
OBJECTIU	4.1.	Avaluar les necessitats formatives dels professionals del sistema sanitari valencià.	100,00%

Programa 411.30, Administració de Recursos Humans

Execució: 81,57 %

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 valor ve condicionat, en part, pel valor que adopta l'objectiu 3.1, relatiu a millorar l'eficiència en la gestió dels recursos humans i en la tramitació dels assumptes de personal, amb un grau d'execució pròxim al 60 %, pel fet que dos dels seus indicadors sobre l'estudi i definició de funcions de les categories professionals i l'adaptació de les relacions de llocs de treball no s'han pogut realitzar.

També, pel valor que presenta l'objectiu 1.2, destinat a planificar i ordenar les necessitats de plantilla del personal de gestió sanitària (estatutari i funcionari), amb un grau d'execució del 66 %, a causa de la no execució de l'indicador relatiu a l'adaptació de plantilles als nous grups de categories professionals i a l'escàs compliment de l'indicador relatiu a l'estudi i proposta de normes sobre l'ordenació de recursos humans i a l'indicador sobre la realització de reunions de convocatòries de Mesa Sectorial de Sanitat (negociació formal).

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Planificar i gestionar l'oferta anual de formació especialitzada en Ciències de la Salut.	100,00%
OBJECTIU	1.2.	Planificar i ordenar les necessitats de plantilla del personal de gestió sanitària (estatutari i funcionari).	66,90%
OBJECTIU	2.1.	Gestionar les llistes d'ocupació temporal.	90,91%
OBJECTIU	2.2.	Executar les convocatòries de l'OPE 2007.	87,50%
OBJECTIU	2.3.	Executar les convocatòries de concursos de trasllats.	94,87%
OBJECTIU	3.1.	Millorar l'eficiència en la gestió dels recursos humans i en la tramitació dels assumptes de personal.	59,59%
OBJECTIU	3.2.	Omplir els requeriments administratius i legals en matèria planificació, ordenació i gestió.	95,13%
OBJECTIU	3.3.	Gestionar l'increment de competències en matèria de personal: carrera/desenvolupament professional, productivitat, processos d'estatutització, integracions, etc.	100,00%

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

Programa 412.28, Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada

Execució: 67,02 %

El programa 412.28, Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada, és un dels programes amb menor èxit dels objectius previstos, amb un percentatge d'execució del 67 %.

El programa presenta tres objectius que s'han aconseguit per damunt d'allò que s'ha previst, i destaca, entre aquests, l'objectiu 9.1, relatiu a consolidar la recollida, anàlisi i avaluació de l'activitat, que s'ha executat en un 143 % degut, principalment que s'han realitzat prop de 243.000 primeres consultes en unitats de Salut Mental, davant de les 141.000 previstes.

No obstant això, hi ha objectius que no s'han aconseguit aconseguir al 100 %, i inclús diversos objectius les actuacions del qual no s'han pogut implementar. Així, en els objectius 11.2 i 13.2, no s'han pogut efectuar les investigacions aplicades a la salut mental ni les activitats formatives relacionades amb la salut mental. Tampoc l'objectiu 1.2, dirigit a millorar l'atenció hospitalària de mitjana i llarga estada de les persones majors i malalts crònics, s'ha executat en no haver realitzat altes en pacients de nivell 2 i de nivell 3 de risc identificats de la piràmide d'estratificació en el CMBD dels HACLEs.

Entre els objectius que no aconsegueixen un grau satisfactori de realització figura l'objectiu 3.1, desenvolupar mecanismes de coordinació entre els HACLEs i els centres sociosanitaris, pel fet que un dels seus dos indicadors no s'ha executat, en no haver-se

realitzat els projectes per a desenvolupar mecanismes de coordinació, quan estava previst realitzar més de 4.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Implementar l'Estratègia d'Atenció a Crònics de la Conselleria de Sanitat en els HACLE.	120,87%
OBJECTIU	1.2.	Millorar l'atenció hospitalària de mitjana i llarga estada a les persones majors i malalts crònics.	0,00%
OBJECTIU	2.1.	Millorar l'atenció hospitalària de mitjana i llarga estada de les cures pal·liatives.	66,17%
OBJECTIU	3.1.	Desenvolupar mecanismes de coordinació entre els HACLE i els centres sociosanitaris.	70,67%
OBJECTIU	5.1.	Consolidar les Unitats de Dany Cerebral Adquirit dels HACLE dins de l'estratègia del DCA.	122,25%
OBJECTIU	9.1.	Consolidar la recollida, anàlisi i avaluació de l'activitat.	143,28%
OBJECTIU	11.2.	Proposar línies investigadores que redunden en la millora de la qualitat assistencial en matèria de salut mental.	0,00%
OBJECTIU	13.2.	Proposar una línia formativa unificada per a cursos relacionats amb la salut mental.	0,00%

Programa 411.60, Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient i Investigació en Ciències de la Salut

Execució: 57,36 %

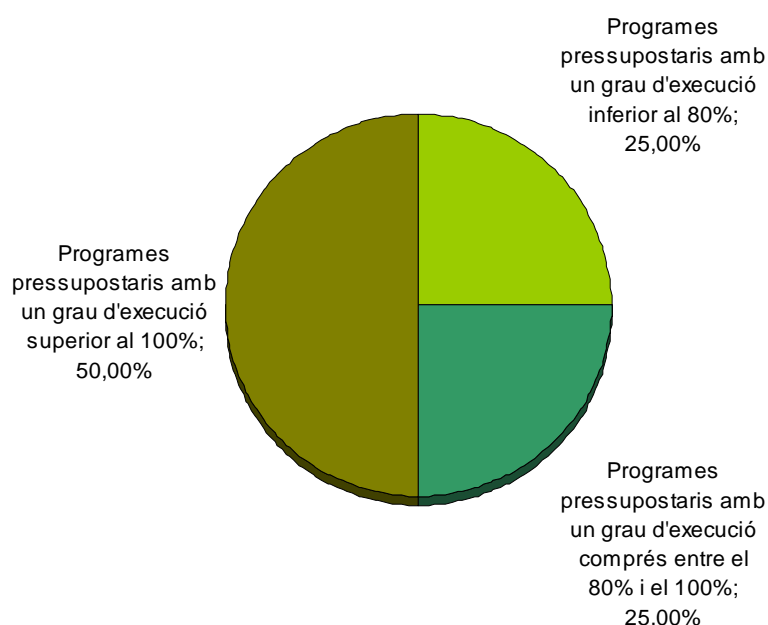
Les dades dels indicadors del programa 411.60, Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient i Investigació en Ciències de la Salut, mostren que el programa aconseguí els seus objectius només en un 57 % respecte als resultats previstos.

Aquest baix grau d'execució ve condicionat perquè alguns dels seus objectius no aconsegueixen el 100 % i altres quatre objectius no s'han pogut implementar. Així en l'objectiu 1.1, relatiu a reconèixer l'assistència sanitària en situacions especials establides legalment, no s'han pogut realitzar les actuacions ni les reunions previstes a aquest efecte. També en l'objectiu 5.2, dedicat a implantar el Pla d'eficiència, qualitat assistencial i seguretat del pacient als centres de la xarxa sanitària pública valenciana, no s'han realitzat les actuacions previstes per a la implementació del Pla ni s'ha pogut publicar el catàleg d'indicadors de qualitat assistencial i seguretat del pacient. Així mateix, tampoc s'han pogut executar els objectius 6.1 i 16.1, relatius a establir procediments i aplicar-los per a l'avaluació de noves tecnologies sanitàries i a garantir el dret a l'assistència sanitària transfronterera en el marc de la normativa vigent.

CONCLUSIONS

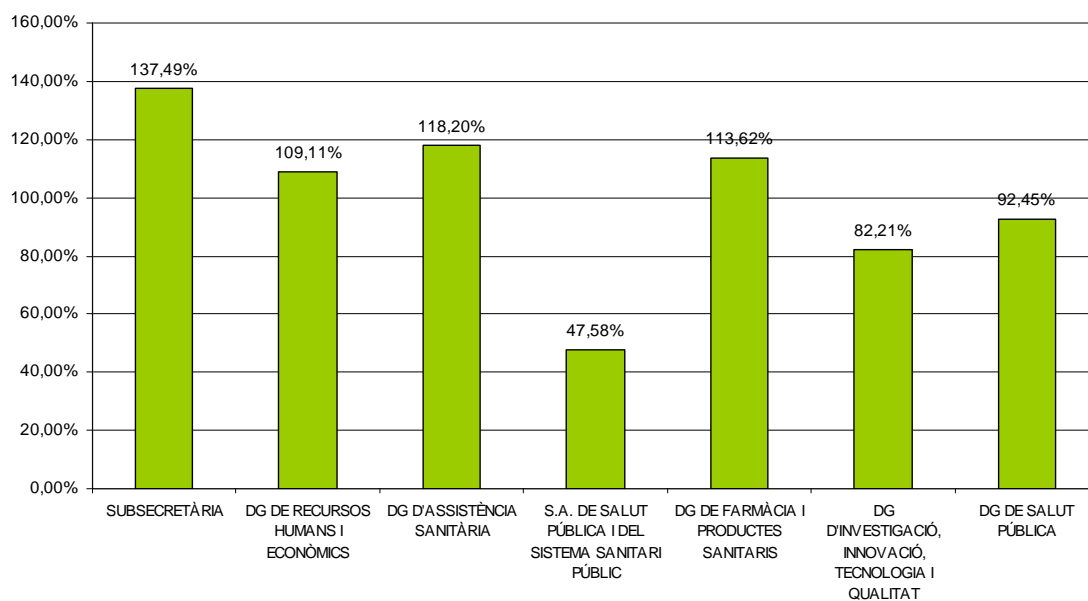
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha complit, en termes globals, amb els seus objectius, basant-se en la informació subministrada pels seus indicadors de resultats a 31 de desembre de 2015. En concret, els objectius dels seus programes pressupostaris s'han aconseguit, generalment, amb un grau d'execució del 106 %. Això és molt positiu, atés l'elevat pes que el programa té en el pressupost total de 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.

L'execució per programes mostra que més de la meitat d'aquests finalitzen l'exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que s'havia previst. Només el 18 % dels programes presenta un grau d'execució del 80 % i un 25 % dels programes té un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.



Per centres gestors, es pot apreciar que tots els centres gestors presenten una execució dels seus objectius per damunt del 80 %, excepte la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic que gestiona el programa 412.25, Serveis Generals, que presenta una execució del 40 %, pel fet que dos dels seus objectius no s'han pogut implementar. Així, els objectius 3.1 i 3.2, dirigits a potenciar la tecnologia sanitària en els centres assistencials de la Conselleria de Sanitat, millorant la qualitat i coordinació dels sistemes d'informació i a compatibilitzar els processos ambulatoris: generar i fomentar nuclis

líders per a millorar la comunicació i estímul en la pràctica sanitària finalitzen l'exercici sense realitzar les actuacions previstes.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. EXERCICI 2015

La informació dels indicadors de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a 31 de desembre de 2015 mostra que es compliren, generalment, els objectius de la Conselleria en un 87,92 % respecte a allò previst.

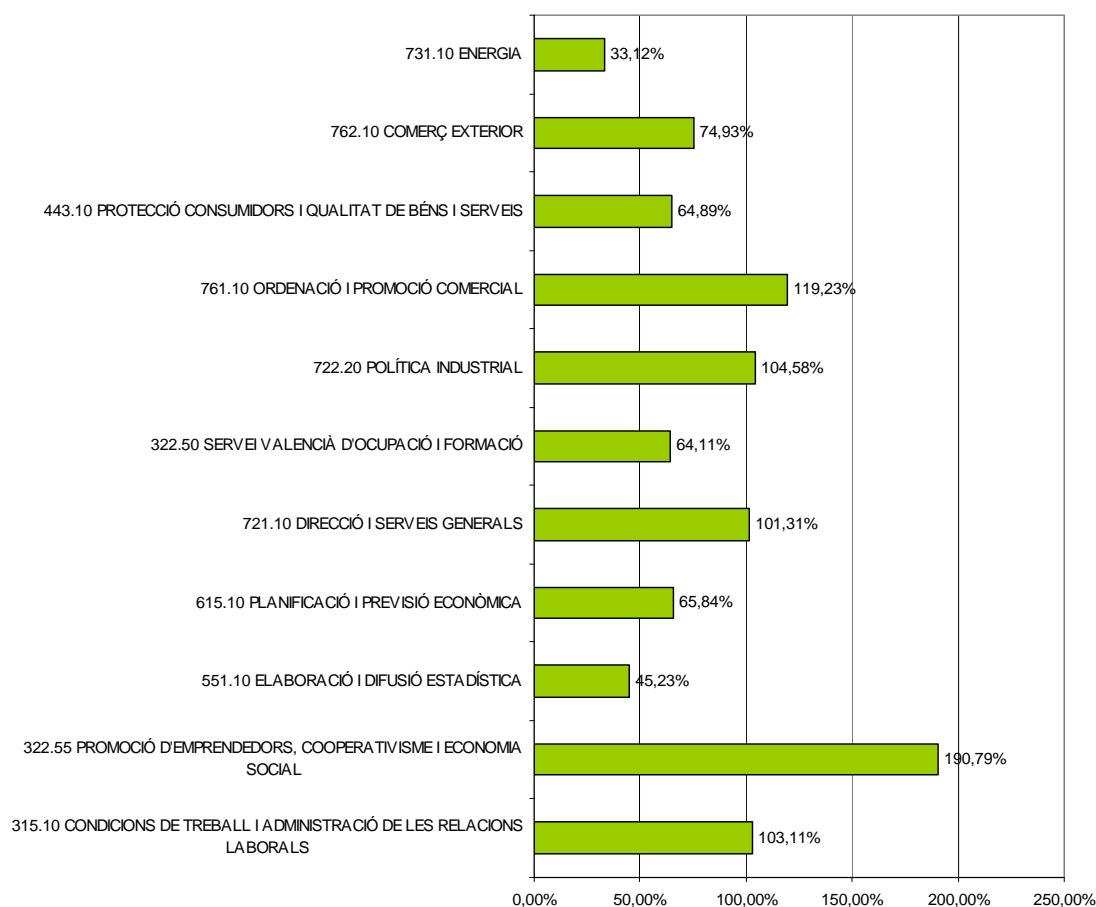
No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, i va variar el grau de consecució d'aquests entre el 190 % del programa 322.55 Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social al 33 % del programa 731.10 Energia. Atenent al seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en tres grups:

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %. Aquest grup estaria format pel programa pressupostari destinat a la Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social, el programa que gestiona la Sotssecretaria, el programa de Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals i el programa d'Ordenació i Promoció Comercial.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 50 % i el 100 %. En aquest grup es troben: el programa que gestiona el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, el programa de protecció de consumidors i qualitat de béns i serveis, el programa de planificació i previsió econòmica i el programa de comerç exterior.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 50 % d'allò previst. El grup estaria format per dos programes pressupostaris: el programa d'energia i el programa d'elaboració i difusió estadística.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, segons grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2015.



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

Programa 322.55, Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social

En el programa 322.55, Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social, es compleixen els objectius per damunt d'allò que s'ha previst, amb un grau de compliment del 190 %. No obstant això, l'anàlisi individual dels objectius mostra una disparitat important en la seua execució, i es troben els objectius que es compleixen en percentatges superiors al 1.000 %, amb objectius amb molt reduïts nivells en la seua execució.

En el primer cas, es trobaria l'objectiu 4.2, corresponent a la realització d'accions per a coadjuvar a l'adequat funcionament del Consell Valencià de l'Emprenedor, amb un grau d'execució del 1.500 % degut, principalment, a la realització de 15 reunions quan només tenia prevista realitzar-ne una. Correspondria analitzar les raons per les quals s'efectuaren aqueix excés de reunions sobre les previstes a fi de, si és el cas, poder efectuar unes estimacions més apropiades en exercicis futurs.

També l'objectiu 1.2, realitzar programes de difusió social de l'emprenedor i de l'esperit empresarial, mostra un grau d'execució inusual, en haver-se complert en un percentatge superior al 300 % sobre allò previst. El percentatge d'execució de l'objectiu respon, principalment, a la realització de 14 reunions/comunicacions quan només se'n tenien previstes 4. Novament, correspondria analitzar les raons per les quals s'efectuaren aqueix excés de reunions sobre les previstes a fi de, si és el cas, poder efectuar unes estimacions més apropiades en exercicis futurs.

No obstant això, com ja s'ha mencionat, hi ha objectius amb un baix nivell de compliment. En aquesta situació es trobaria l'objectiu 8.1., destinat a l'establiment de mecanismes per a l'obtenció de dades consolidats sobre emprenedors i d'eines de promoció d'emprenedores/s i l'objectiu 3.2, dirigit a assumir els valors de la RSE en la Generalitat com una acció coordinada entre les distintes conselleries per a impulsar la responsabilitat empresarial a la Comunitat Valenciana, en no arribar a realitzar-se les actuacions previstes.

OBJECTIUS		% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1.	Consolidar una cultura de l'emprenedoria en la Comunitat Valenciana, incentivant la formació emprenedora en els programes educatius.	120,00%
OBJECTIU 1.2.	Realitzar programes de difusió social de l'emprenedor i de l'esperit empresarial	366,67%
OBJECTIU 1.3.	Promoció de la Comunitat Valenciana en l'any EER 2015 (Regió Emprenedora Europea)	75,00%
OBJECTIU 2.1.	Fomentar l'esperit empresarial en la Universitat i els centres d'estudis superiors.	94,67%
OBJECTIU 2.2.	Fomentar accions de suport professional a futurs emprenedors, especialment joves.	80,00%
OBJECTIU 2.3.	Promoure mesures d'impuls al finançament de projectes emprenedors.	24,00%
OBJECTIU 3.1.	Promoure la RSE com un atribut de competitivitat de les empreses que afavorisca la internalització.	16,67%
OBJECTIU 3.2.	Assumir els valors de la RSE en la Generalitat com una acció coordinada entre les distintes conselleries per a impulsar la responsabilitat empresarial en la Comunitat Valenciana.	0,00%
OBJECTIU 4.1.	Assentar el foment de l'emprenedoria com una política transversal de la Generalitat.	265,00%
OBJECTIU 4.2.	Coadjuvar al funcionament adequat del Consell Valencià de l'Emprenedor.	1500,00%
OBJECTIU 4.3.	Evitar solapaments i duplicitats mitjançant la coordinació de les línies de subvenció que hi ha en la Generalitat.	100,00%
OBJECTIU 5.1.	Impulsar el funcionament d'una plataforma informàtica integral que incloga la informació d'assessorament i suport a les persones emprenedores.	84,00%
OBJECTIU 5.2.	Fomentar el desenvolupament d'accions de divulgació dels instruments que estan a disposició de les persones emprenedores.	266,67%
OBJECTIU 6.1.	Presentar projectes en el marc dels programes internacionals dirigits a la formació i a la cooperació transnacional d'emprenedors	31,67%
OBJECTIU 7.1.	Promoció, foment i difusió de l'economia social i participada en la Comunitat Valenciana.	128,29%
OBJECTIU 7.2.	Desenvolupament i consolidació de les empreses d'Economia Social.	126,60%
OBJECTIU 7.3.	Consolidació de l'assessorament i la intercooperació empresarial entre les empreses valencianes d'economia social.	155,00%
OBJECTIU 8.1.	Establiment de mecanismes per a l'obtenció de dades consolidades sobre emprenedors i d'eines de promoció de persones emprenedores.	0,00%

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 103 %, per damunt d'allò previst. Com de vegades anteriors, l'execució del programa ve 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 2.2, dirigit a ordenar, en el seu àmbit funcional, el Registre Autonòmic d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció, amb un grau de compliment del 370 % respecte als valors inicialment previstos. En concret, l'indicador d'aquest objectiu preveia que

s'anaven a efectuar 750 actuacions, però finalment s'han realitzat 2.777. Per això, caldria ampliar la informació per a conèixer el motiu pel qual s'han realitzat tantes actuacions addicionals a les previstes.

Per la seua banda, objectius com el 3.1, 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 30 de les 320 ordres de servei previstes.

També l'objectiu 5.1, acreditar a entitats que desenvolupen els serveis de prevenció aliens en les empreses, s'executà en un percentatge inferior al 30 %, en haver-se efectuat un número considerablement menor al previst de resolucions d'acreditació, suspensió, revocació i baixa.

OBJECTIU			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Administració de les relacions laborals, corregir i afavorir la supressió de segregacions i discriminacions en l'àmbit laboral i revaloritzar el treball de la dona.	96,09%
OBJECTIU	1.2.	Autorització i control de les empreses de treball temporal.	112,80%
OBJECTIU	2.1.	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.	186,67%
OBJECTIU	2.2.	Ordenar, en el seu àmbit funcional, el Registre Autonòmic d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció.	370,27%
OBJECTIU	2.3.	Coneixement de la incidència de l'assetjament moral i psicològic en el mercat de treball de la Comunitat Valenciana.	9,38%
OBJECTIU	3.1.	Fomentar l'increment de la productivitat.	5,00%
OBJECTIU	4.1.	Continuar amb el desenvolupament i l'execució del Pla d'acció contra els riscos laborals.	135,56%
OBJECTIU	4.2.	Afavorir i vetlar per la protecció de les persones treballadores i la seguretat i la salut en el treball.	48,73%
OBJECTIU	5.1.	Acreditar entitats que desenvolupen els serveis de prevenció aliens en les empreses.	26,67%
OBJECTIU	5.2.	Autoritzar les entitats que auditen sistemes de prevenció de les empreses.	40,00%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 50 % 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, mostra que els seus objectius presenten una execució del 64 % respecte a allò previst. L'execució del programa ve condicionada per objectius amb un elevat grau de compliment i altres objectius amb baixos percentatges d'execució.

De fet, l'objectiu 1.1, vetllar per la salut i seguretat dels consumidors, així com pel respecte dels 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 vetllar per la salut i seguretat dels consumidors, s'aconseguí per damunt d'allò previst, amb un grau d'execució que va ser del 135 %.

L'elevat grau en el compliment de l'objectiu 1.1, es pot apreciar en els valors de realització dels seus 9 indicadors, però, principalment, en l'indicador relatiu al nombre de campanyes de control compliment regles del mercat, en haver-se realitzat 28 campanyes en compte de les 10 inicialment previstes.

Al contrari, l'objectiu 2.1, dirigit a afavorir la confiança, satisfacció i seguretat de les/els consumidores/s, no s'ha executat, pel fet que no s'ha dut a terme la creació de punts de trobada que estaven previstos ni s'ha realitzat el codi de bones pràctiques.

OBJECTIUS		% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1. Vetllar per la salut i seguretat dels consumidors, i també pel respecte dels seus interessos econòmics i socials i per la igualtat en la protecció dels seus drets.	135,02%
OBJECTIU	1.2. Facilitar la informació, la formació i l'educació per aconseguir un consum responsable, enfortir l'autonomia i la capacitat de decisió del consumidor i conscienciar-lo, alhora, de les seues responsabilitats en les eleccions i els hàbits de consum.	57,03%
OBJECTIU	1.3. Fomentar l'associacionisme en matèria de consum, i potenciar la seua eficàcia i capacitat de representació.	100,00%
OBJECTIU	2.1. Afavorir la confiança, satisfacció i seguretat de les persones consumidores.	0,00%
OBJECTIU	3.1. Impulsar la resolució dels conflictes entre les persones consumidores i empresàries a través de la mediació i l'arbitratge de consum.	42,73%
OBJECTIU	4.1. Crear xarxes i eines d'assessorament al consumidor que permeten disposar en temps real d'informació i descentralitzen els serveis al consumidor de forma eficaç.	54,55%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 50 %.

Programa 731.10, Energia

El programa 731.10, Energia, és el que presenta menor grau de compliment dels seus objectius amb un percentatge de realització del 33 %. També el resultat d'aquest programa ve condicionat per la disparitat en l'execució dels seus objectius, amb un objectiu amb un grau de compliment per damunt del 90 % i altres objectius que no s'han complit en absolut.

L'objectiu 1.2, dirigit a ordenar i estendre el subministrament elèctric mitjançant la promoció i inversió en noves infraestructures energètiques de generació, transport i distribució, es va complir quasi en la seua totalitat, en haver-se executat en un 91 %.

D'altra banda, l'objectiu dirigit a impulsar el compliment dels objectius desenvolupats en el Pla d'Infraestructures Estratègiques de la Comunitat Valenciana 2010-2020, en matèria d'energia, atenent l'Estratègia Energètica de la Comunitat Valenciana 2020, l'objectiu dirigit a incentivar la implantació de combustibles menys contaminants en les flotes de transport, i crear la infraestructura adequada per al subministrament de combustible més sostenible mediambientalment i l'objectiu per a fomentar la inversió en instal·lacions energètiques de tecnologies renovables i cogeneració, pel seu impacte sobre l'entorn i l'ocupació, i d'estalvi energètic no s'han complit, atés que no s'ha realitzat el corresponent informe d'avaluació.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Impulsar el compliment dels objectius desenvolupats en el Pla d'infraestructures estratègiques de la Comunitat Valenciana 2010-2020, en matèria d'energia, atenent l'estratègia energètica de la Comunitat Valenciana 2020.	0,00%
OBJECTIU	1.2.	Ordenar i estendre el subministrament elèctric mitjançant la promoció i inversió en noves infraestructures energètiques de generació, transport i distribució.	91,67%
OBJECTIU	1.3.	Ordenar i estendre les infraestructures de transport i distribució de gas canalitzat, mitjançant la promoció i la inversió, per tal que arriben a la major població possible.	56,00%
OBJECTIU	1.4.	Incentivar la implantació de combustibles menys contaminants en les flotes de transport, i crear la infraestructura adequada per al subministrament de combustible més sostenible mediambientalment.	0,00%
OBJECTIU	2.1.	Millorar l'equilibri territorial de la Comunitat, mitjançant la creació d'infraestructures energètiques en les comarques i els municipis amb índexs de desenvolupament social i econòmic menys estabilitzats.	54,55%
OBJECTIU	3.1.	Fomentar la inversió en instal·lacions energètiques de tecnologies renovables i cogeneració, pel seu impacte sobre l'entorn i l'ocupació, i d'estalvi energètic.	0,00%
OBJECTIU	4.1.	Incidir favorablement en la intensitat energètica (energia necessària per a produir una unitat de PIB) de la Comunitat Valenciana.	0,00%
OBJECTIU	5.1.	Fomentar l'aprofitament sostenible de recursos minerals naturals mitjançant la ponderació i conciliació dels interessos públics mediambientals, territorials, paisatgístics i miners, per al subministrament de matèries primeres minerals per a act	58,33%
OBJECTIU	5.2.	Millorar la seguretat en els sectors miner i pirotècnic.	37,50%

Programa 551.10, Elaboració i Difusió Estadística

El programa 551.10, Elaboració i Difusió Estadística, ha millorat en el compliment dels seus objectius respecte a l'exercici anterior, moment en què presentava un grau de realització del 20 %, i passa enguany a un percentatge de realització del 45 %. També aquest programa presenta molta disparitat en el compliment dels seus objectius.

De fet, l'objectiu 3.1, dirigit a la producció dels continguts marcats pel PVE per a la Direcció General d'Economia, Empreniment i Cooperativisme i elaboració d'altres estadístiques sol·licitades per diferents àrees del Consell (en funció dels recursos disponibles), ha finalitzat l'exercici amb un grau de compliment del 102 %, pel fet que s'han realitzat 137 actualitzacions anuals de les operacions estadístiques en el portal estadístic, quan només estaven previstes 124.

No obstant això, l'objectiu 1.2, dirigit a la definició, debat i aprovació del Pla Valencià d'Estadística 2015-2018 (PVE), no s'ha complert pel fet que no s'ha aprovat aquest pla en l'exercici 2015.

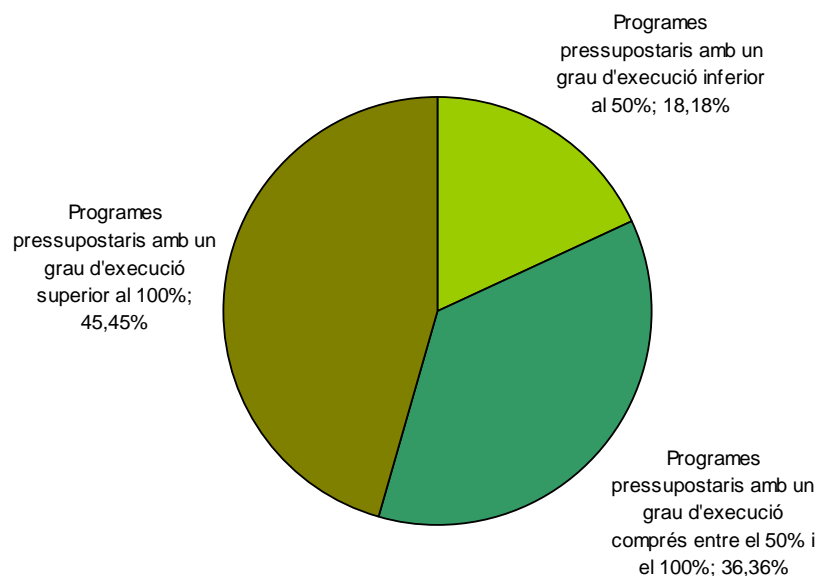
OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Posada en marxa i coordinació dels òrgans col·legiats d'estadística segons el Reglament de desenvolupament de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana.	27,08%
OBJECTIU	1.2	Definició debat i aprovació del Pla Valencià d'Estadística 2015-2018 (PVE).	0,00%
OBJECTIU	2.1.	Potenciació de la difusió i utilització de l'estadística pública valenciana per als usuaris fonamentalment a través del portal estadístic de la Generalitat.	51,83%
OBJECTIU	3.1.	Producció dels continguts marcats pel PVE per a la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme i elaboració d'altres estadístiques sol·licitades per diferents àrees del Consell (en funció dels recursos disponibles).	102,02%

CONCLUSIONS

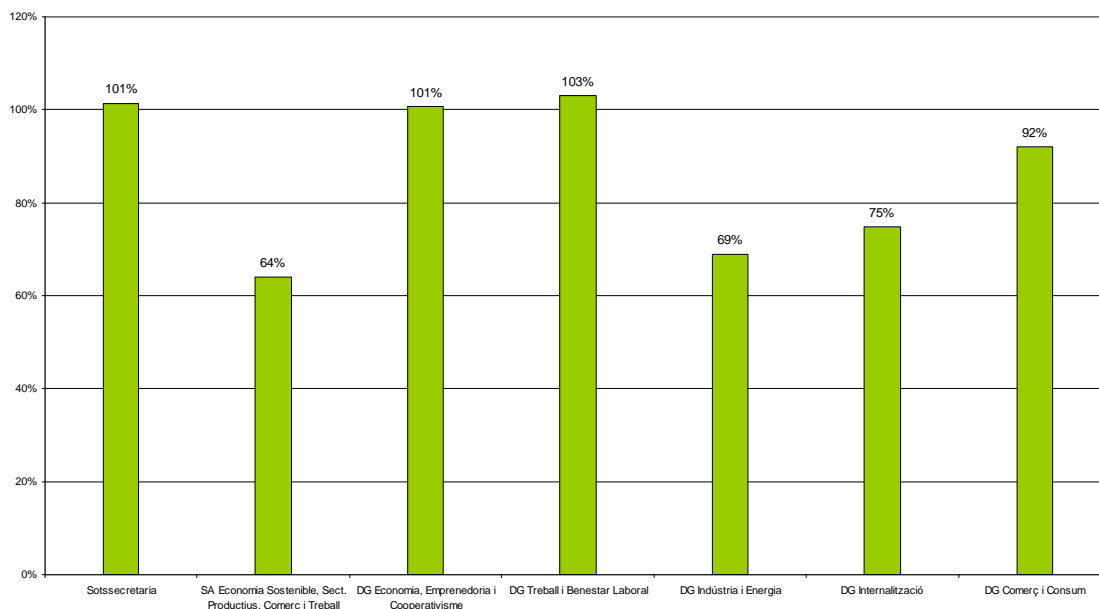
Les dades d'execució dels indicadors de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, mostren que la Conselleria va aconseguir els seus objectius, generalment, en un 87,92 %, d'acord amb allò previst.

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 322.55, Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social, amb un grau d'execució del 190 %, i del programa 731.10, Energia, amb un grau d'execució del 33 %. En el cas del programa 322.55, l'elevat grau d'execució vindria derivat de la important desviació positiva en un dels seus objectius, mentre que el resultat en el programa 731.10 vindria condicionat per l'incompliment d'alguns dels seus objectius.

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 18 % dels programes presentaren graus de compliment dels seus objectius per sota del 50 %, en determinats casos derivades de circumstàncies sobrevingudes que no eren possibles determinar en el moment de l'estimació dels valors inicials dels indicadors.



Per centres directius, l'anàlisi és més positiu que l'efectuat per programes pressupostaris, atés que quasi la meitat dels centres directius mostren un grau de compliment dels objectius dels programes pressupostaris que gestionen per damunt del 100 % d'allò previst, i la resta de centres directius presenten graus d'execució superiors al 60 %.



INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL. EXERCICI 2015

La informació dels indicadors de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a 31 de desembre de 2015 mostra que es compliren, generalment, els objectius de la Conselleria en un 128,69 % respecte a allò previst.

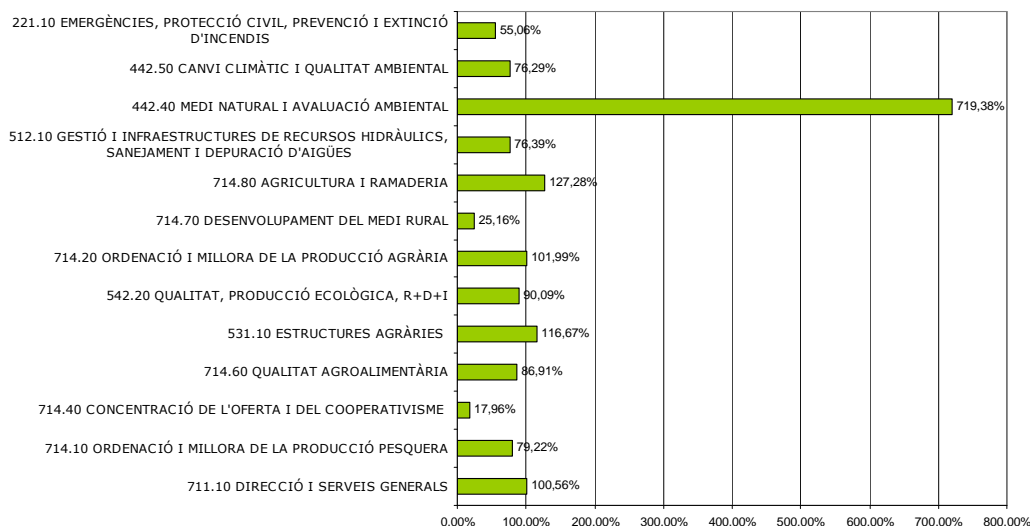
No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, variant el grau de consecució d'aquests entre el 719 % del programa 442.40, Medi natural i avaluació ambiental, i el 17 % del programa 714.40, Concentració de l'oferta i del cooperativisme.

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

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució molt elevat per damunt d'allò previst.** Ací es trobaria l'esmentat programa 442.40, el grau d'execució del qual està molt per damunt de la mitjana d'execució de la Conselleria, pel fet que s'han incrementat molt les actuacions concretes per a la conservació i recuperació dels hàbitats i paisatges en espais naturals protegits.
- **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 de 3 programes gestionats per la DG d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el programa de Direcció i Serveis Generals, que gestiona la Sotssecretaria.
- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.** En aquest grup es troba el programa de qualitat agroalimentària que passa en l'exercici 2015 al programa 542.20 gestionat per la DG de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, amb un grau d'execució del 86,91 %, i el propi programa 542.20 de Qualitat, Producció Ecològica, R+D+I, amb un grau d'execució del 90 %.
- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.** Aquest grup està format pel programa 714.10, Ordenació i Millora de la Producció Pesquera, amb una execució del 79 %, el programa 512.10, de Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics, Sanejament i Depuració d'Aigües, amb una execució del 76 %, el programa 442.50, Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, amb una execució del 76, el programa 221.10, Emergències, Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis, que en l'exercici 2015 s'integra en el programa 442.90, amb una execució del 55 %, el

programa 714.70 que gestiona el desenvolupament del medi rural , amb una execució del 25 % i el programa 714.40, Concentració de l'Oferta i del Cooperativisme, amb un valor d'execució de només el 17 %.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, segons grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2015.



Programes pressupostaris amb un grau d'execució molt elevat per damunt d'allò previst.

Programa 442.40, Medi Natural i Avaluació Ambiental

Execució: 719 %

El programa 442.40, Medi Natural i Avaluació Ambiental, destaca per presentar un grau d'execució molt per damunt d'allò que s'ha previst, i aconsegueix els seus objectius en un percentatge del 719 %.

L'anàlisi dels indicadors mostra que hi ha molta disparitat en l'execució dels diferents objectius, i destaca per la seua alta execució l'objectiu 3.1, conservació i recuperació dels hàbitats i paisatges en espais naturals protegits, amb una execució del 3.500 %, en haver-se realitzat més de 5.300 actuacions concretes de millora en espais naturals protegits, quan estaven previstes 150. Caldria ampliar la informació per a conèixer el motiu pel qual s'han realitzat tantes actuacions addicionals a les previstes.

No obstant això, l'objectiu 4.1, regulació i ordenació de la caça i pesca continental, així com la gestió dels seus recursos biològics, presenta un grau d'execució de només el 50 %, a causa de la baixa execució d'alguns dels seus indicadors.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Coordinar la planificació territorial forestal amb l'ordenació del territori. Desenvolupar nous instruments d'obtenció de rendes forestals.	200,00%
OBJECTIU	2.1.	Potenciar actuacions en el medi forestal dirigides a la lluita contra el canvi climàtic i l'erosió, la conservació de recursos genètics i la biodiversitat, la recarrega d'aqüífers, el control de malalties fitosanitàries, l'ús recreatiu dels	91,27%
OBJECTIU	3.1.	Conservació i recuperació dels hàbitats i paisatges en espais naturals protegits.	3599,33%
OBJECTIU	3.2.	Foment de la sostenibilitat socioeconòmica i integració dels usos del territori en la conservació d'espais naturals.	167,77%
OBJECTIU	4.1.	Regulació i ordenació de la caça i pesca continental, així com la gestió dels seus recursos biològics.	50,51%
OBJECTIU	5.1.	Garantir la conservació dels hàbitats i espècies silvestres, millorant el seu coneixement, el seu règim normatiu i la seua gestió activa. Especial atenció a la Xarxa Natura 2000.	207,42%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100 % d'allò previst.

Programa 714.80, Agricultura i Ramaderia

Execució: 127 %

El programa 714.80, Agricultura i Ramaderia, és el programa de la Conselleria amb major grau de compliment en els seus objectius, s'exceptua l'esmentat anteriorment, i s'han executat aquests per damunt d'allò previst, en un percentatge del 127 %.

El grau d'execució dels objectius del programa que compten amb indicadors de resultats mostra una considerable disparitat en aquests. Així, l'objectiu 1.2, millorar les condicions de benestar animal en totes les instal·lacions i mitjans de transport que els alberguen, inclosos els animals de companyia i d'experimentació, es compleix en un grau molt per damunt d'allò, amb un 191 % 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 sota del 70 % sobre els valors previstos.

L'alt grau d'execució en l'objectiu 1.2, ve determinat per la realització de més inspeccions sobre les previstes per a controlar el compliment de la legislació de benestar animal en explotacions, així com en el control del compliment de la legislació de benestar animal en mitjans de transport.

Al contrari, el grau de compliment de l'objectiu 4.2, es deu, sobretot, al reduït valor dels indicadors relatius a l'assistència als cursos de benestar animal en les explotacions ramaderes, i als cursos de formació en matèria de benestar en les explotacions i en el transport, que presenten una baix valor quant a l'alumnat assistent.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Garantir la sanitat animal a través de l'execució dels programes vigilància, control i eradicació de malalties i de la col·laboració amb les agrupacions de defensa sanitària i xarxes de vigilància epidemiològica.	120,00%
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.	191,09%
OBJECTIU	4.2.	Afavorir la formació dels treballadors del sector ramader en els camps de la producció, sanitat i benestar animal.	70,76%

Programa 531.10, Estructures agràries

Execució: 116 %

El programa 531.10, Estructures Agràries, també de la DG d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, presenta un grau d'execució del 116 % sobre els valors previstos.

No obstant això, l'anàlisi individualitzat del grau d'execució dels seus objectius mostra que el resultat ve determinat per l'elevat percentatge en el compliment de l'objectiu 1.1, augmentar la renda de les/dels agricultores/s i habitants del medi rural i millorar la seua qualitat de vida, mitjançant el desenvolupament de les estructures agràries i foment del patrimoni cultural i natural, amb un grau d'execució del 233 %, pel fet que s'han gestionat 7 expedients sobre condicionament de camins rurals, quan estaven previstos 3.

Al contrari, l'objectiu 2.1, destinat a facilitar el desenvolupament dels territoris rurals mitjançant la prestació de serveis d'oci, cultura i escampament als visitants ocasionals i permanents, no presenta cap execució, atés que no s'ha concedit cap ajuda per a això.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Augmentar la renda dels agricultors/ores i habitants del medi rural i millorar la seua qualitat de vida, mitjançant el desenvolupament de les estructures agràries i foment del patrimoni cultural i natural.	233,33%
OBJECTIU	2.1	Facilitar el desenvolupament dels territoris rurals mitjançant la prestació de serveis d'oci, cultura i esport als visitants ocasionals i permanents.	0,00%

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

Programa 542.20, Qualitat, Producció Ecològica, R+D+I

Execució: 90 %

El programa 542.20, Qualitat, Producció Ecològica, R+D+I, compleix els seus objectius en un percentatge del 90 % en relació amb allò previst.

De l'anàlisi individualitzada del grau d'execució dels seus objectius, observem que l'objectiu que presenta menor grau d'execució és l'objectiu 4.1, garantir la seguretat dels

productes agrícoles, amb un grau d'execució del 72 %, valor que ve condicionat per la inexecució d'un dels seus indicadors, pel fet que no s'han recollit mostres per a realitzar les analítiques sobre radioactivitat en fruites i hortalisses fresques.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.2.	Millorar el nivell tecnològic de les explotacions agràries i empreses agroalimentàries.	100,00%
OBJECTIU	1.3.	Millorar la formació de les persones del sector agrari.	103,00%
OBJECTIU	3.1.	Previndre i controlar les plagues i malalties dels cultius.	73,46%
OBJECTIU	3.2.	Potenciar l'ús de sistemes de lluita biològica i biotècnica en el control de plagues.	85,77%
OBJECTIU	4.1.	Garantir la seguretat dels productes agrícoles.	72,27%
OBJECTIU	4.2.	Garantir la qualitat agroalimentària.	106,07%

Programa 714.60, Qualitat Agroalimentària

Execució: 86,91 %

El programa 714.60, Qualitat Agroalimentària, presenta un grau d'execució pròxim al 87 %.

No obstant això, l'anàlisi individualitzada del grau d'execució dels seus objectius mostra que el resultat ve condicionat, d'una banda, 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, amb un grau d'execució del 210 %, 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 a allò previst.

Al contrari, l'objectiu 10.1, destinat a augmentar la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries per a l'obtenció de productes de qualitat, l'ús de mètodes de producció compatibles amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge, no presenta cap grau d'execució en no haver-se convocat aquestes ajudes en l'exercici 2015.

Els objectius d'aquest programa han passat en l'exercici 2015 a ser gestionats en la seua totalitat pel programa 542.20, per la qual cosa s'ha inclòs als efectes d'aquesta anàlisi en l'execució de la DG de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, que gestiona aquest programa.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Conèixer el sistema agroalimentari de la Comunitat Valenciana: la seua definició, divulgació i avaluació.	48,92%
OBJECTIU	2.1.	Desenvolupament de produccions diferenciades en el marc de la Unió Europea, d'Espanya i de la Comunitat Valenciana, així com la supervisió de les actuacions de control de les figures de qualitat reconegudes.	11,76%
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.	210,00%
OBJECTIU	5.1.	Millorar la internacionalització i la posició competitiva del sector agroalimentari amb l'objecte d'augmentar les nostres exportacions com a base de l'economia i mantenint el nostre potencial productiu.	76,94%
OBJECTIU	10.1	Augmentar la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries per a l'obtenció de productes de qualitat, l'ús de mètodes de producció compatibles amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge.	0,00%

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

Programa 714.10, Ordenació i Millora de la Producció Pesquera

Execució: 79 %

El programa 714.10, Ordenació i Millora de la Producció Pesquera, presenta grau de compliment del 79 %.

L'anàlisi dels seus objectius mostra un elevat grau de disparitat en el compliment de les seues previsions. Així, l'objectiu 2.2, dedicat a la gestió sostenible dels recursos pesquers, mitjançant la implicació directa de les confraries de pescadors, professionals científics, ajuntaments, majoristes i detallistes de peix, associacions de consumidores/s i la resta d'agents socials i institucions, presenta una execució del 120 % sobre els valors previstos, pel fet que les llotges o establiments de primera venda auxiliats han sigut 12 en compte dels 5 que estaven previstos. No obstant això, el valor de l'objectiu no denota tot aquest impacte pel fet que l'indicador sobre la utilització de rebutjos no s'ha realitzat.

D'altra banda, l'objectiu 3.1, dedicat a millorar la consideració del professional pescador i la formació maritimopesquera, mitjançant la formació del professorat, de l'alumnat i l'adequació als nous ensenyaments, amb un grau d'execució del 56 %, és el que menor grau d'execució presenta, a causa del baix nombre d'alumnes que presenta la formació.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Impulsar la gestió del Programa Operatiu de Pesca i del Pla Estratègic d'Aqüicultura, millorant la nostra capacitat de producció, competitivitat, qualitat, innovació, imatge i promoció dels recursos pesquers i de l'aqüicultura de la nostra Comunitat.	72,07%
OBJECTIU	2.1.	Modernització de la flota, adaptant-la a les noves exigències relacionades amb els descarts, seguretat i higiene a bord i eficiència energètica.	48,00%
OBJECTIU	2.2.	Gestió sostenible dels recursos pesquers, mitjançant la implicació directa de les confraries de pescadors, professionals científics, ajuntaments, majoristes i detallistes de peix, associacions de consumidors/es i la resta d'agents socials i institucionals.	120,00%
OBJECTIU	3.1.	Millorar la consideració del professional pescador i la formació marítimopesquera, mitjançant la formació del professorat, de l'alumnat i l'adequació als nous ensenyaments.	56,04%
OBJECTIU	4.1	Foment de la conservació dels recursos biològics i marins i la gestió de les pesqueries dedicades a l'explotació d'aquests.	100,00%

Programa 714.40, Concentració de l'Oferta i el Cooperativisme

Execució: 17,96 %

El programa 714.40, Concentració de l'Oferta i el Cooperativisme, compleix els seus objectius en un percentatge del quasi 18 % d'allò previst.

L'anàlisi dels objectius mostra el seu diferent grau de compliment. D'aquesta manera, s'observa que l'objectiu 3.1, sobre la concentració de l'oferta en les distintes fases de la cadena agroalimentària, prioritant a 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, s'ha executat en un 60 %, mentre que l'objectiu 2.1, dedicat a 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, no presenta cap execució. Aquests percentatges tan baixos d'execució es deuen al fet que el valor objectiu està desproporcionat, tenint en compte que 2015 és l'any final de pagaments dels fons comunitaris del període 2007/2013.

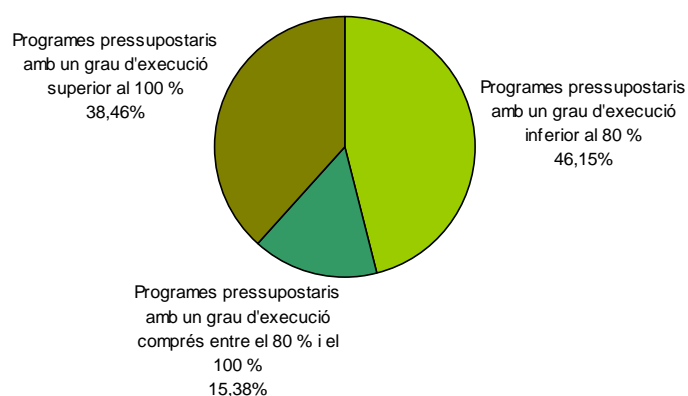
Els objectius d'aquest programa han passat en l'exercici 2015 a ser gestionats pel programa 714.50 en un 98,8 %, pel que s'ha inclòs als efectes d'aquesta anàlisi en l'execució de la DG de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, que gestiona aquest programa.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Incrementar el valor afegit en les produccions agràries, pesqueres i de l'alimentació.	1,88%
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.	0,00%
OBJECTIU	3.1.	La concentració de l'oferta en les diferents fases de la cadena agroalimentària, prioritant 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	60,97%
OBJECTIU	4.1.	Incrementar la capacitat econòmica de les cooperatives per a fer-les més rendibles per mitjà de fusions i altres actuacions integradores.	9,00%

CONCLUSIONS

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural presenta un grau de compliment dels seus objectius del 128 % respecte a allò que s'ha previst, la qual cosa indica que les seues actuacions s'han realitzat, generalment, d'acord amb el que programa.

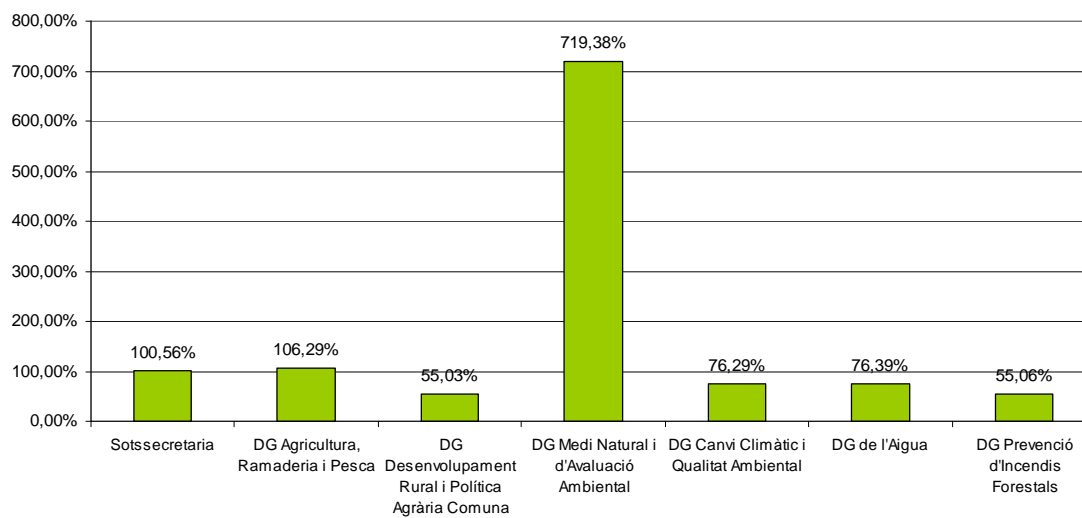
L'anàlisi del nombre de programes per grups establits en funció del grau d'execució ofereix una imatge diferent en el compliment dels objectius pressupostaris. Així, el 38 % dels programes s'executaren amb percentatges iguals o superiors al previst, el 15 % dels programes s'executaren amb percentatges entre el 80 i el 100 %, i el 46 % restant dels programes s'executaren amb valors inferiors al 80 % sobre allò previst.



L'anàlisi per centres directius mostra que el major grau en el compliment dels objectius correspon a la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, en tindre sota la seua gestió a l'únic programa que presenta un valor molt per damunt d'allò que s'ha previst, amb una execució del 719 %. També la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Sotssecretaria presenten un adequat compliment en els objectius dels programes pressupostaris que gestionen, i se situa la seua execució, generalment, per damunt del 100 % respecte a allò previst.

Finalment, la resta de centres directius presenten un grau d'execució per sota del 80 % com es pot veure en el gràfic adjunt. Cal tindre en compte que el baix percentatge d'execució de la DG Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna ve determinat per la

baixa execució del programa 714.40 amb motiu del final del període 2007/2013 dels fons comunitaris.



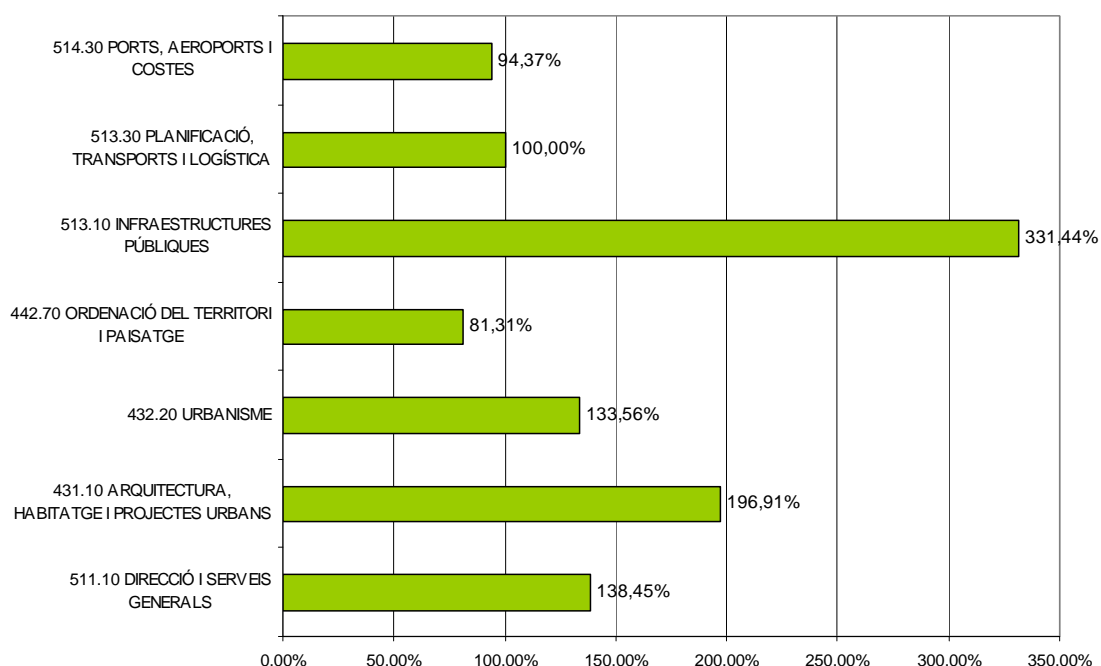
INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI. EXERCICI 2015

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2015, mostra un grau d'execució molt per damunt d'allò previst, i s'han aconseguit els objectius inicials en un 153 %, i destaca un programa que compleix els seus objectius previstos en un percentatge superior al 300 %.

La majoria dels programes pressupostaris que gestiona la Conselleria mostraren un grau de consecució dels objectius per damunt d'allò previst, i no existeix cap programa amb un grau d'execució inferior al 80 % d'allò previst. Atenent al seu 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 dos programes pressupostaris: el programa 513.10, Infraestructures Públiques, amb un grau d'execució del 331 % i el programa, Arquitectura, Habitatge i Projectes Urbans, amb un grau d'execució del 196 %.
- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 % i inferior a la mitjana de la Conselleria.** Aquest grup està integrat per tres programes pressupostaris de diferents centres gestors, sent el Programa de la Sotssecretaria, seguit pel Programa d'Urbanisme, els dos programes amb major execució del grup. A continuació es trobaria, 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 d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat que gestiona les competències en ports, aeroports i costes.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, segons grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2015.



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

Programa 513.10, Infraestructures Públiques

Execució: 331,44 %

El programa destaca pel seu elevat grau d'execució en els seus objectius, que s'aconsegueixen, generalment, en un percentatge del 331 %, per damunt dels valors inicialment previstos.

De l'anàlisi individual d'aquests, es pot apreciar l'alt percentatge de realització que mostren la major part dels seus indicadors. En aquest sentit, ressalta l'elevadíssim percentatge d'execució en l'objectiu 4.2, dirigit a realitzar accions específiques encaminades a la protecció del vianant i al ciclista, que es realitza en el 737 % respecte a allò previst en haver-se executat 13 actuacions quan només estava previst realitzar-ne una.

Els altres objectius amb graus de realització molt elevats són l'objectiu 4.1, dirigit a aconseguir els millors nivells possibles de seguretat en els desplaçaments, amb un grau d'execució del 623 % sobre els valors previstos, atés que s'han realitzat 11 obres de què només estava prevista realitzar-ne una i l'objectiu 3.1, dedicat a millorar la integració amb entorns urbans i naturals de qualitat. Aquest resultat és degut al fet que s'han realitzat

6.392 metres lineals de vies verdes, vies ciclistes i passejos de vianants nous construïts, quan només estava previst realitzar 1.000 metres.

Seria desitjable que aquestes importants desviacions positives, que, per la seua magnitud fora d'allò més habitual, condiciona l'execució de la totalitat del programa, foren justificades per part del centre gestor, a fi de conèixer les raons que obeeixen a aqueixes importants diferències entre els resultats previstos i els finalment realitzats.

Per la seua banda, és en l'objectiu 2.2, destinat a promoure la intermodalitat, el que presenta un grau de realització nul, pel fet que no s'han realitzat els estudis projectats.

OBJECTIUS			% EJECUCIÓN
OBJECTIU	1.1.	Conservació de les infraestructures existents.	104,47%
OBJECTIU	2.1.	Aconseguir un patró més equilibrat de mobilitat.	100,00%
OBJECTIU	2.2	Promoure la intermodalitat.	0,00%
OBJECTIU	3.1.	Millorar la integració amb entorns urbans i naturals de qualitat.	423,17%
OBJECTIU	4.1.	Aconseguir els millors nivells possibles de seguretat en els desplaçaments.	623,53%
OBJECTIU	4.2.	Realitzar accions específiques encaminades a la protecció del vianant i del ciclista.	737,50%

Programa 431.10, Arquitectura, Habitatge i Projectes Urbans

Execució: 196,91 %

El programa aconsegueix els seus objectius en un 196 % sobre allò previst, la qual cosa implica una important desviació positiva davant dels resultats que inicialment es programaren. No obstant això, tal resultat ve determinat pels elevats percentatges d'execució de la majoria dels objectius del programa.

Així, podem destacar l'objectiu 5.1, destinat a aconseguir una major vertebració del territori, que permeta eliminar els desequilibris territorials, que presenta un grau d'execució del 631 % sobre els valors previstos, en haver-se destinat més d'11 milions d'euros a ajudes quan només estava previst 1.100.000 euros. També destaca l'objectiu 6.1, dirigit a impulsar i coordinar els plans de millora, programes d'inversió i actuacions individualitzades en cooperació amb els municipis de la Comunitat, amb un grau d'execució del 476 %, i serà també l'import de les ajudes finalment molt major a allò previst. Per tant, s'haurien d'analitzar, per part del centre gestor, les raons per les quals l'execució s'ha desviat en tal magnitud d'allò previst.

Això contrasta amb altres objectius del programa que no arriben a aconseguir-se i el grau d'execució del qual és molt reduït, i destaca, en aquest sentit, l'objectiu 10.1, de

promoció de les accions de rehabilitació d'habitatge especialment en seguretat, eficiència energètica i accessibilitat, el grau d'execució del qual és del 42 %, pel fet que només s'han realitzat 427 actuacions de les 1.000 que hi havia previstes.

Amb un reduït grau d'execució també es troben els objectius 10.2, relatiu a la realització d'accions per a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici i l'objectiu 2.1, destinat a la millora dels equipaments comunitaris públics i privats, que presenten graus d'execució prou reduïts, concretament, una execució del 50 % i del 62 % respectivament. En el cas de l'objectiu 10.2, els deficientes resultats obeeixen que només s'ha realitzat una actuació quan s'havia previst realitzar-ne dos. Per la seua banda, la baixa execució en l'objectiu 2.1 és degut, principalment, que no s'han gestionat les subvencions destinades a la millora dels equipaments comunitaris públics i privats.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Difusió de l'arquitectura i de les seues innovacions.	150,00%
OBJECTIU	2.1.	Millora dels equipaments comunitaris públics i privats.	62,50%
OBJECTIU	3.1.	Recuperació i posada en valor dels centres històrics i els edificis de l'arquitectura històrica.	145,21%
OBJECTIU	4.1.	Augment de la qualitat urbana en municipis de la Comunitat Valenciana.	300,00%
OBJECTIU	5.1.	Aconseguir una major vertebració del territori, que permeta eliminar els desequilibris territorials.	631,03%
OBJECTIU	6.1.	Impulsar i coordinar els plans de millora, programes d'inversió i actuacions individualitzades en cooperació amb els municipis de la Comunitat.	476,32%
OBJECTIU	7.1.	Implantar un sistema d'informació sobre necessitats, oferta i demanda d'habitatge protegit.	100,00%
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.	230,14%
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 a l'aplicació a la Comunitat Valenciana.	75,00%
OBJECTIU	10.1.	Promoció de les accions de rehabilitació d'habitatge especialment en seguretat, eficiència energètica i accessibilitat.	42,70%
OBJECTIU	10.2.	Accions per a la implantació de l'Informe d'avaluació de l'edifici.	50,00%
OBJECTIU	11.1.	Promoure la venda d'habitatges a estrangers i a ciutadanes/ciutadans espanyols d'altres comunitats autònomes.	100,00%

Programa 511.10, Direcció i Serveis Generals

Execució: 138,45 %

El programa aconsegueix els seus objectius en un 138 % sobre allò previst, la qual cosa implica una desviació positiva davant dels resultats que inicialment es programaren.

El programa només té un objectiu: facilitar el compliment d'objectius de la resta de programes. Millora dels procediments interns de tramitació i gestió, que es desglossa en 29 indicadors.

El resultat del programa ve determinat pels elevats graus d'execució d'alguns dels seus indicadors. Cal destacar pels seus resultats, l'indicador sobre expedients de contractes majors preparats i gestionats, el nombre d'adscripcions provisionals, el nombre d'entrades per registre telemàtic, i les actuacions realitzades en edificis propis o de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

Això contrasta amb altres indicadors que no arriben a implementar-se o que el seu grau d'execució és molt reduït, com són: l'indicador sobre el nombre d'expedients de despesa gestionats, sobre el nombre de nomenaments d'interines/ns, els tipus d'expedients d'arxiu revisats per al seu tractament definitiu, o el nombre dels procediments de caràcter específic.

OBJECTIUS						% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Facilitar el compliment d'objectius de la resta de programes. Millora dels procediments interns de tramitació i gestió.				138,45%
INDICADOR	1	Contractes majors adjudicats.	Contractes	25	65,00	260,00%
INDICADOR	2	Nombre de comissions de servei.	Comissions servei	130	147,00	113,08%
INDICADOR	3	Import de despeses corrents relatives a les instal·lacions.	Euros	64.000	83.230,46	130,05%
INDICADOR	4	Percentatge d'execució del pressupost en fase K.	Percentatge	100	82,40	82,40%
INDICADOR	5	Nombre de procediments documentats.	Procediments	30	27,00	90,00%
INDICADOR	6	Documents normalitzats.	Documents	100	124,00	124,00%
INDICADOR	7	Procediments telemàtics de caràcter general.	Procediments	15	20,00	133,33%
INDICADOR	8	Procediments de caràcter específic.	Procediments	8	1,00	12,50%
INDICADOR	9	Nombre de projectes supervisats.	Projectes	280	281,00	100,36%
INDICADOR	10	Nombre de contractes menors adjudicats.	Contractes	30	64,00	213,33%
INDICADOR	11	Nombre d'expedients de despesa gestionats.	Expedients	1.200		0,00%
INDICADOR	12	Immobles actualitzats en la base de dades de Patrimoni.	Immobles	300	136,00	45,33%
INDICADOR	13	Expedients de contractes majors preparats i gestionats.	Expedients	25	102,00	408,00%
INDICADOR	14	Gestió de vehicles adscrits a la CITMA: manteniment i serveis.	Gestions	545	470,00	86,24%
INDICADOR	15	Pràctiques formatives gestionades.	Pràctiques	125	147,00	117,60%
INDICADOR	16	Gestió de l'execució de subministraments: comandes.	Comandes	1.200	1.351,00	112,58%
INDICADOR	17	Expedients de responsabilitat patrimonial resoltos.	Expedients	80	117,00	146,25%
INDICADOR	18	Nombre de jubilacions.	Jubilacions	27	34,00	125,93%
INDICADOR	19	Nombre d'adscripcions provisionals.	Adscripcions	12	64,00	533,33%
INDICADOR	20	Nombre de nomenaments d'interines/interins.	Nomenaments	15	1,00	6,67%
INDICADOR	21	Nombre d'incidències de permisos i llicències.	Incidències	8.815	10.214,00	115,87%
INDICADOR	22	Nombre de peticions de reclassificació i cobertura de llocs de treball.	Peticions	40	16,00	40,00%
INDICADOR	23	Nombre d'entrades per registre telemàtic.	Entrades	125	340,00	272,00%
INDICADOR	24	Tipus d'expedients d'arxiu revisats per al seu tractament definitiu.	Tipus expedient	5		0,00%
INDICADOR	25	Nombre d'autoritacions de redacció de projectes modificats.	Autoritzacions	15	6,00	40,00%
INDICADOR	26	Nombre de certificacions finals d'obra.	Certificacions	20	30,00	150,00%
INDICADOR	27	Nombre de liquidacions o projectes final d'obra.	Liquidacions	70	61,00	87,14%
INDICADOR	28	Actuacions realitzades en edificis propis o de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.	Actuacions	4	14,00	350,00%
INDICADOR	29	Informes de supervisió de projectes emesos.	Informes	320	381,00	119,06%

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

Programa 432.20, Urbanisme

Execució: 133,56 %

El programa 432.20, Urbanisme, va aconseguir els seus objectius per damunt d'allò previst, amb un grau d'execució d'aquests, en termes mitjans, del 133 %. No obstant això, l'èxit dels distints objectius no va ser homogeni, i, a pesar que la majoria d'aquests s'aconseguien per damunt d'allò previst, alguns objectius no s'aconseguien al 100 % i inclús un d'aquests no s'arribà a implementar.

D'aquesta manera, el programa inclou objectius que s'aconsegueixen molt per damunt d'allò previst, com l'objectiu 3.1, corresponent a facilitar la comprensió i el coneixement del marc jurídic a operadors urbanístics públics i privats, amb un grau d'execució del 387 %, i objectius que només es completen per sota del 60 % d'allò previst, com l'objectiu 1.4, relatiu al seguiment dels mecanismes de gestió territorial i urbanística en virtut de l'actual marc legislatiu. Açò és degut al fet que l'indicador inicial, segons comunica l'òrgan gestor, no estava adequat al crèdit pressupostat.

L'alta execució de l'objectiu 3.1 respon a la subestimació del nombre de consultes contestades a ajuntaments, ja que s'havien previst que s'efectuarien 20 consultes durant 2015 i s'acabaren registrant un total de 135 consultes. Per la seua banda, el deficient èxit de l'objectiu 1.4 es fonamenta en que es realitzaren 2.700 documents de gestió territorial i urbanística registrats, quan es tenia previstos realitzar 5.000 documents.

D'altra banda, l'objectiu 1.5, dirigit a col·laborar 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 no s'ha pogut implementar pel fet que no s'han realitzat col·laboracions amb els organismes per a la consecució dels objectius.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Es pretén impulsar i agilitzar la tramitació de plans generals adaptats a la normativa urbanística, territorial i ambiental vigent.	67,45%
OBJECTIU	1.2.	Amb l'adaptació del planejament a la normativa urbanística vigent es pretén integrar en l'ordenació urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana els principis de sostenibilitat i qualitat de vida.	150,00%
OBJECTIU	1.3.	Agilitzar la tramitació dels expedients urbanístics, amb l'objecte de contribuir a la generació d'ocupació i riquesa en l'actual conjuntura econòmica.	202,34%
OBJECTIU	1.4.	Seguiment dels mecanismes de gestió territorial i urbanística en virtut de l'actual marc legislatiu.	54,00%
OBJECTIU	1.5.	Col·laborar 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.	0,00%
OBJECTIU	2.1.	Establiment i desenvolupament de mecanismes i ferramentes per als planificadors que permeten un fàcil accés a les dades de naturalesa mediambiental, 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 qualitat en la planificació i disseny urbà.	103,20%
OBJECTIU	2.2.	Impulsar els processos de participació de les/els 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.	108,00%
OBJECTIU	3.1	Facilitar la comprensió i el coneixement del marc jurídic a operadors urbanístics públics i privats.	387,50%
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 per mitjà de la realització d'una avaluació ambiental d'aquells que puguin tindre efectes significatius sobre el medi ambient.	129,50%

Programa 513.30, Planificació, Transports i Logística

Execució: 100 %

El programa 513.30, Planificació, Transports i Logística, va aconseguir els seus objectius generalment, en un grau del 100 % sobre els previstos. L'execució d'aquests va ser prou homogènia i els seus percentatges van variar entre el 90 i el 110 %.

Així, podem destacar pel seu grau d'execució, l'objectiu 1.2, destinat a la programació de les inversions en infraestructures en funció dels escenaris economicopressupostaris plantejats, pel fet que s'han informat 242 expedients quan havia previst informar 150.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.2.	Programació de les inversions en infraestructures en funció dels escenaris econòmics i pressupostaris plantejats.	111,92%
OBJECTIU	3.1.	Impuls de mesures que tendisquen a millorar la seguretat de les infraestructures del transport.	88,08%
OBJECTIU	3.2.	Compliment dels requisits normatius establits en l'àmbit del transport públic.	100,00%

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

Programa 514.30, Ports, Aeroports i Costes

Execució: 94,37 %

El programa 514.30, Ports, Aeroports i Costes, no arribà a assolir els seus objectius al 100 % d'allò previst, i es van aconseguir aquests, generalment, en el 94 %. No obstant això, aquesta execució no va ser homogènia i encara que la majoria dels seus objectius presenten un grau d'execució per damunt del 100 %, algun d'aquests presenta valors d'execució prou reduïts.

Un dels objectius que compleix molt per damunt d'allò que s'ha previst és l'objectiu 2.1 dirigit a permetre l'accés generalitzat de la ciutadania a les activitats i ensenyaments nauticoesportives i subaquaticoesportives, que va aconseguir un percentatge d'execució del 133 %, pel fet que s'expediren un total de 5.500 títols quan només hi havia previstos 3.800. Un altre dels objectius que presenta resultats molt per damunt dels previstos, és l'objectiu 3.1 destinat a adaptar la gestió del litoral al marc establert per la Llei 2/2013, amb un grau d'execució del 130 %.

No obstant això, l'objectiu 4.1, dedicat a gestionar les instal·lacions aeronàutiques per a millorar la seguretat, ser més eficaços davant de les emergències i fomentar l'aviació general i esportiva, presenta un percentatge prou reduït, amb un grau d'execució del 21 %, pel fet que no s'han realitzat inspeccions a instal·lacions aeronàutiques, quan n'estaven previstes dos.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Millorar l'aprofitament i l'ordenació en l'ocupació del domini públic portuari.	79,63%
OBJECTIU	1.2.	Conservar i millorar l'explotació i gestió de les instal·lacions portuàries.	107,17%
OBJECTIU	2.1.	Permetre l'accés generalitzat de la ciutadania a les activitats i ensenyaments nàutics esportius i subaquàtics esportius.	133,35%
OBJECTIU	3.1.	Adaptar la gestió del litoral al marc establert per la Llei 2/2013.	130,38%
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.	21,33%

Programa 442.70, Ordenació del Territori i Paisatge

El programa 442.70, Ordenació del Territori i Paisatge, no va aconseguir els seus objectius al 100 % d'allò previst, i es van aconseguir aquests, generalment, en el 81 %. És el

programa de la Conselleria amb el menor percentatge d'execució dels seus objectius, i se situen, en termes mitjans, lleugerament per damunt del 80 % d'allò previst.

No obstant això, aquesta execució no ha sigut homogènia, i existeixen alguns objectius que presentaren valors d'execució molt per damunt de la mitjana i altres que presentaren valors molt reduïts.

Així, l'objectiu 2.1, dirigit a la reducció dels tràmits i terminis requerits per a l'emissió dels informes i altres procediments administratius, només s'aconsegueix en un 25 % d'allò previst, pel fet que no es realitzaren diversos dels seus indicadors. En concret, l'indicador relatiu a la reducció en dies del temps mitjà de tramitació d'un expedient del Pla d'acció territorial de corredors d'infraestructures (temps actual: 30 dies) no s'ha pogut implementar pel fet que el PAT de corredors d'infraestructures va ser anul·lat mitjançant sentència del Tribunal Suprem del 4 de desembre de 2014, data posterior a la construcció d'indicadors de seguiment d'exercici pressupostari 2015. Així mateix, l'indicador relatiu a les consultes sobre inundació de municipis rurals realitzat pels ajuntaments tampoc es pogué dur a terme atés que aquest indicador està supeditat a l'aprovació del PATRICOVA, que no s'aprovà fins a l'últim trimestre de l'any 2015. Tampoc els indicadors sobre el número de guies d'aplicació pràctica de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i sobre la realització de la guia/instrucció sobre actuacions territorials estratègiques es pogueren realitzar atés que depenien de la modificació la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), que no s'aprovà fins a l'últim trimestre de 2015.

L'objectiu 3.1, impulsar i tramitar projectes dinamitzadors del territori sota l'instrument d'actuació territorial estratègica, només té un indicador que presenta una execució del 33 % pel fet que es va produir el canvi de govern de la Generalitat el qual modificà els objectius del programa.

Finalment, l'objectiu 1.1, elaboració i aprovació d'instruments de planificació territorial que desenvolupen el marc legislatiu vigent, presenta el major grau d'execució del programa, amb un percentatge del 63 %, encara que tampoc s'ha arribat a executar en la seua totalitat pel fet que el projecte s'està reformulant.

Davant dels objectius esmentats, hi ha altres objectius que s'aconseguien per damunt d'allò previst. Entre aquests, destaca l'objectiu 4.1, dedicat a la difusió d'instruments d'aplicació del marc legislatiu i dels valors del territori a totes les escales, que mostra un grau d'execució del 184 %, en haver-se realitzat més jornades de divulgació de la Llei d'Ordenació del Territori, del PAT sobre prevenció del risc d'inundació, i de divulgació tant nacional com internacional, davant de les que hi havia previstes. Així mateix, l'objectiu 5.1, desenvolupar instruments de governança en matèria d'ordenació del territori, s'executà segons allò previst.

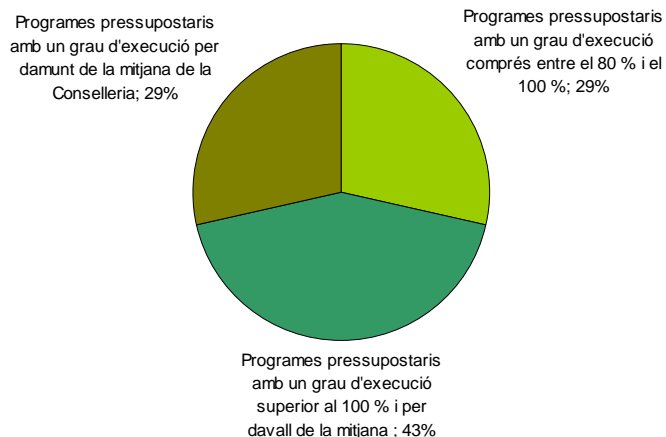
OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Elaboració i aprovació d'instruments de planificació territorial que desenvolupen el marc legislatiu vigent.	63,33%
OBJECTIU	2.1.	Reducció dels tràmits i terminis requerits per a l'emissió dels informes i altres procediments administratius.	25,44%
OBJECTIU	3.1.	Impulsar i tramitar projectes dinamitzadors del territori davall l'instrument d'Actuació Territorial Estratègica.	33,33%
OBJECTIU	4.1.	Difusió d'instruments d'aplicació del marc legislatiu i dels valors del territori a totes les escales.	184,44%
OBJECTIU	5.1.	Desenvolupar instruments de governança en matèria d'ordenació del territori.	100,00%

CONCLUSIONS

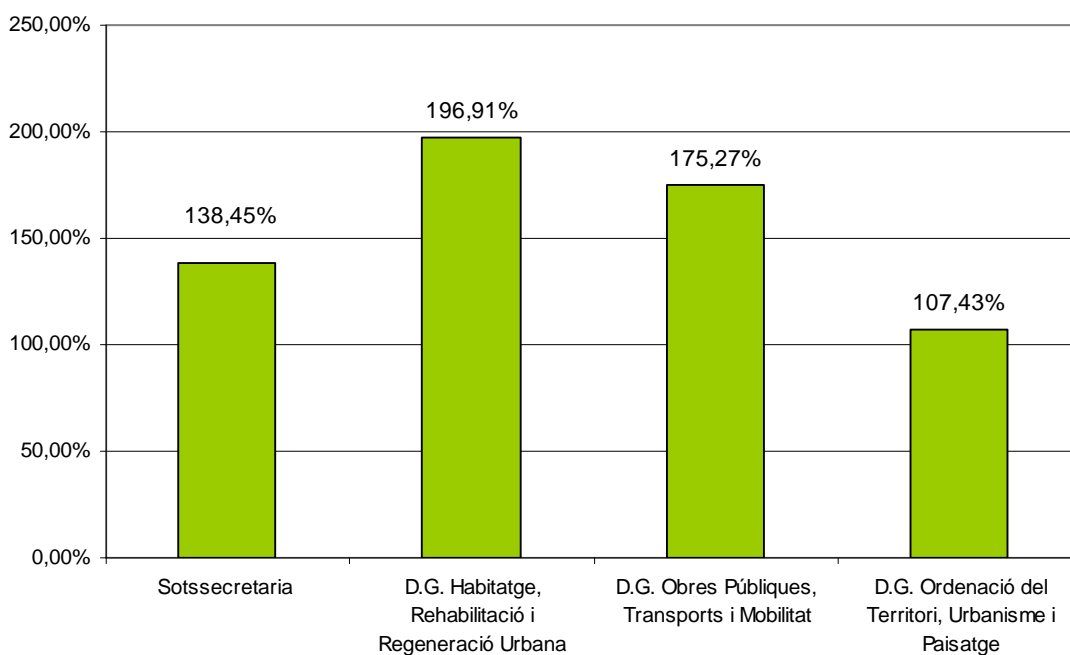
Les dades d'execució dels indicadors de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori mostren que la Conselleria aconseguí els seus objectius previstos en un 153 %, és a dir, va complir els seus objectius per damunt d'allò estimat, i mostra, per tant, una elevada eficàcia en la gestió.

No obstant això, l'existència de considerables desviacions positives en el compliment dels objectius d'algun dels seus programes aconsella sotmetre tals 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 aquesta 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, representant un percentatge del 72 % del total dels programes de la Conselleria. De fet, un 29 % dels programes presenten un grau d'execució dels seus objectius per damunt de la mitjana de la Conselleria (153 %), 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 sota d'allò previst.



L'anàlisi per centres gestors mostra que tots els centres directius compleixen amb els seus objectius segons allò que s'ha previst, encara que hi ha una certa disparitat entre els programes en el percentatge aconseguit. Així, la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, compleix amb els seus objectius en quasi un 200 % respecte a allò previst, en gestionar aquest centre directiu un dels programes pressupostaris amb millors resultats. Al contrari, la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, obté el menor grau d'execució de la Conselleria, amb un percentatge del 107 %.



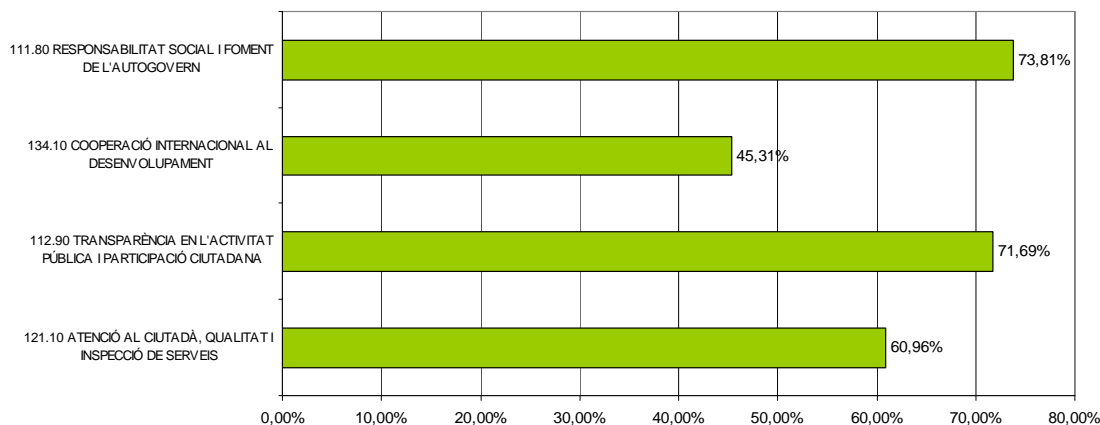
INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ. EXERCICI 2015.

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2015, mostra que només s'aconseguien els objectius de la Conselleria en un 62,94 % sobre els previstos.

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

- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 50 % i el 80 %.** 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 transparència en l'activitat pública i participació ciutadana i el programa de responsabilitat social i foment de l'autogovern.
- **Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 50 %.** En aquest grup es troba el programa encarregat de la cooperació internacional al desenvolupament.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, segons grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2015.



Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 50 % i el 80 %.

Programa 111.80, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

Execució: 73,81 %

L'execució dels objectius del programa 111.80, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, d'acord amb la informació subministrada pels seus indicadors d'execució, se

situà en el 73,81 %, i no s'aconseguien en la seua totalitat els objectius sobre els valors previstos, encara que és el programa que millor resultats presenta de la Conselleria.

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 1.4, dirigit a l'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 Autonomia, així com preparar els informes i peticions necessaris per a complir amb aqueixos objectius.

No obstant això, altres objectius no es pogueren aconseguir en el grau previst. Entre aquests, destaquem l'objectiu 2.1, dirigit a 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, que presenta un percentatge de realització del 25 %, pel fet que no s'han pogut dur a terme les reunions previstes dels grups de treball de la Comissió Civil Valenciana i de l'Observatori de Dret Civil Valencià.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Impulsar i orientar les iniciatives legislatives del desenvolupament estatutari.	100,00%
OBJECTIU	1.2.	Impulsar les relacions institucionals amb la resta de les administracions públiques relacionades amb cada iniciativa de desenvolupament estatutari.	50,00%
OBJECTIU	1.3.	Impulsar i orientar les iniciatives de desenvolupament estatutari d'índole no legislativa.	88,89%
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 Autonomia, així com preparar els informes i les peticions necessaris per a complir aquests objectius.	100,00%
OBJECTIU	2.1.	Impulsar la recuperació i el desenvolupament del Dret Foral Civil Valencià, així com totes les iniciatives relacionades amb la investigació, la divulgació, la promoció, la consolidació i la implantació d'aquest en la societat.	25,00%
OBJECTIU	2.2.	Exercir les atribucions relacionades amb la promoció de l'autogovern i el desenvolupament institucional, així com la formació i la divulgació en aquesta matèria.	77,78%
OBJECTIU	2.3.	Impulsar la revaloració i la difusió de les senyes d'identitat del poble valencià.	75,00%

Programa 112.90, Transparència en l'Activitat Pública i Participació Ciutadana

Execució: 71,69 %

L'execució dels objectius del programa 112.90, Transparència en l'Activitat Pública i Participació Ciutadana, se situà en el 71,69 %, i no es va aconseguir en la seua totalitat els objectius sobre els valors previstos, circumstància que ha vingut condicionada per la celebració en 2015 de les eleccions autonòmiques i la formació d'un nou Consell.

No obstant això, alguns dels objectius del programa s'executen aconseguint el 100 %, com és el cas de l'objectiu 1.1, convertir a la Generalitat en referent per a altres

administracions en matèria de participació ciutadana, l'objectiu 1.2, promoció i coordinació de la política de participació en la Generalitat, l'objectiu 3.1, millora del coneixement per la ciutadania de l'Administració del Consell, l'objectiu 6.1, aprovació de la Llei de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i de la seua normativa de desplegament i l'objectiu 7.1, impuls del desenvolupament i manteniment del Portal de Transparència de la Generalitat. Cal destacar que en relació amb l'objectiu 3.2, impuls de l'acostament de les institucions de la Generalitat a la societat civil, s'ha superat inclús el nivell d'execució del 100 %, i s'obtenen uns valors per damunt de les previsions.

No obstant això, hi ha altres objectius que han aconseguit un nivell d'execució menor com és el cas de l'objectiu 2.2, enfortiment de les xarxes socials existents i foment de noves xarxes sectorials interassociatives, que ha aconseguit un 25 %, o com és el cas de l'objectiu 2.3, millora del funcionament intern de les entitats ciutadanes que només presenta un nivell de realització del 10,19 % pel fet que les accions formatives realitzades tingueren com a beneficiàries a 48 associacions, quan s'havia previst un número superior d'entitats. Altres objectius no s'han pogut implementar com és el cas de l'objectiu 1.4, posada en marxa de noves eines telemàtiques per al desenvolupament de la participació ciutadana.

OBJECTIUS	% EXECUCIÓ
OBJECTIU 1.1. Convertir la Generalitat en referent per a altres administracions en matèria de participació ciutadana.	100,00 %
OBJECTIU 1.2. Promoció i coordinació de la política de participació en la Generalitat.	100,00 %
OBJECTIU 1.3. Promoure la incorporació de la ciutadania en els processos participatius, reforçant els vincles entre les associacions i els/les ciutadans/anes.	97,60 %
OBJECTIU 1.4. Posada en marxa de noves ferramentes telemàtiques per al desenvolupament de la participació ciutadana.	0,00 %
OBJECTIU 2.1. Reforçar la cultura de la cooperació interassociativa, del coneixement mutu i de les relacions entre associacions.	37,15 %
OBJECTIU 2.2. Enfortiment de les xarxes socials existents i foment de noves xarxes sectorials interassociatives.	25,00 %
OBJECTIU 2.3. Millora del funcionament intern de les entitats ciutadanes.	10,19 %
OBJECTIU 3.1. Millora del coneixement per la ciutadania de l'Administració del Consell.	100,00 %
OBJECTIU 3.2. Impuls de l'acostament de les institucions de la Generalitat a la societat civil.	114,63 %
OBJECTIU 4.1. Potenciació dels centres valencians a l'exterior.	67,86 %
OBJECTIU 4.2. Impuls de la supervivència de la cultura valenciana entre les comunitats de valencians i valencianes residents a l'exterior.	67,86 %
OBJECTIU 5.1. Potenciar les relacions amb les cases regionals i les federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la nostra Comunitat.	83,33 %
OBJECTIU 6.1. Aprovació de la Llei de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i de la normativa de desplegament d'aquesta.	100,00 %
OBJECTIU 7.1. Impuls del desenvolupament i el manteniment del Portal de Transparència de la Generalitat.	100,00 %

Programa 121.10, Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de Serveis

Execució: 60,96 %

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 sota d'allò previst, amb un percentatge de realització, generalment, del 60,96 % respecte als valors estimats inicialment.

Aquesta desviació en els resultats resideix en la disparitat de valors de realització dels seus objectius. Així, podem trobar objectius que no s'han implementat, com l'objectiu 3.1., dirigit a potenciar el projecte Cartes de Serveis de la Generalitat, l'objectiu 3.2., sobre impulsar la pràctica d'avaluacions de qualitat, així com un sistema de certificació de la qualitat en l'àmbit de la Generalitat i l'objectiu 3.3., dirigit a posar en marxa dins del Portal de Transparència de la Generalitat, un espai específic 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 rep.

No obstant això, hi ha objectius que s'han executat en la seua totalitat i altres amb nivells d'execució per damunt del 60 %. Entre els objectius que aconseguiren un percentatge del 100 % trobem l'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, l'objectiu 4.1., dirigit a impulsar i dirigir les accions derivades del Pla de simplificació i reducció de càrregues administratives (SIRCA-2), l'objectiu 5.1., sobre dur a terme el control i 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, l'objectiu 5.2., desenvolupar el Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula la competència d'inspecció general dels serveis, i l'objectiu 7.1., dirigit a continuar la implantació i assegurar un adequat manteniment del sistema d'informació del mercat interior europeu (Sistema IMI).

OBJECTIUS	% 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.	100,00%
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.	85,71%
OBJECTIU 3.1. Potenciar el projecte Cartes de Serveis de la Generalitat.	0,00%
OBJECTIU 3.2. Impulsar la pràctica d'avaluacions de qualitat, així com un sistema de certificació de la qualitat en l'àmbit de la Generalitat.	0,00%
OBJECTIU 3.3. Posar en marxa, dins del Portal de Transparència de la Generalitat, un espai específic referent de la qualitat dels serveis públics que presta la Generalitat que continga, entre altres coses, informació sobre la percepció que té la ciutadania de la qualitat dels serveis que rep.	0,00%
OBJECTIU 4.1. Impulsar i dirigir les accions derivades del Pla de simplificació i reducció de càrregues administratives (SIRCA-2).	100,00%
OBJECTIU 5.1. 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.	100,00%
OBJECTIU 5.2. Desenvolupar el Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula la competència d'inspecció general dels serveis.	100,00%
OBJECTIU 5.3. Impulsar i coordinar les reunions de la Comissió Tècnica per a la Modernització i Millora de la Qualitat dels Serveis Públics, així com la Xarxa de Qualitat.	62,50%
OBJECTIU 6.1. Dur a terme la normalització i la gestió de tots els processos de contractació, producció i suport normatiu, així com la gestió econòmicopressupostària dels programes pressupostaris citats.	
OBJECTIU 7.1. Continuar la implantació i assegurar un manteniment adequat del sistema d'informació del mercat interior europeu (sistema IMI).	100,00%
OBJECTIU 7.3. Col·laborar amb altres administracions públiques, en especial a través de la Xarxa Interadministrativa de Qualitat d'AEVAL, participant activament en els seus grups de treball.	83,33%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 50 %.

Programa 134.10, Cooperació Internacional al Desenvolupament

Execució: 45,31 %

El programa 134.10, Cooperació Internacional al Desenvolupament, mostra un grau d'execució inferior al previst, i s'han aconseguit els seus objectius, en termes mitjans, en un 45 %.

No obstant això, considerant individualment la realització dels seus objectius, es pot observar que algun d'ells s'ha executat d'acord amb el que preveu. Així, s'executaren al 100 %, l'objectiu 1.5, dirigit a impulsar una societat valenciana sensible i compromesa amb la cooperació per al desenvolupament, i coordinar les actuacions dels agents de la cooperació valenciana en el foment de comportaments, en la ciutadania, responsables en consum ètic i ecològic, comerç just, finances ètiques i una cultura general de respecte i tolerància a les persones, l'equitat de gènere i el respecte pel medi ambient. Fomentar la implicació de les organitzacions i institucions valencianes en les tasques de la cooperació al desenvolupament i sensibilització i educació, i l'objectiu 1.6 sobre promoure, prestar el seu concurs i coordinar les actuacions amb altres agents de la cooperació de comunitats autònomes, l'Estat i la Unió Europea, participant en programes de cooperació multilateral.

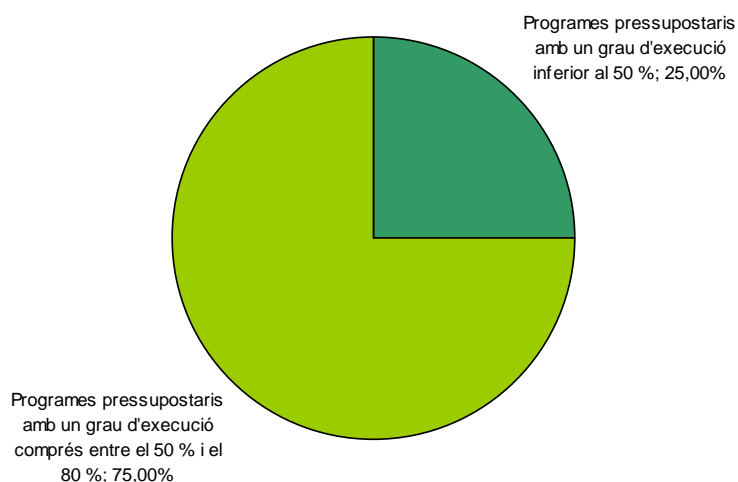
No obstant això, hi ha altres objectius que no s'han pogut implementar, com són: l'objectiu 1.1, elaborar el marc normatiu adequat per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, l'objectiu 1.2, sobre contribuir al desenvolupament humà i sostenible de les comunitats que viuen en condicions de pobresa, exclusió social o són víctimes de violacions dels drets humans, a través de programes i projectes orientats a la millora de les seues oportunitats i condicions de vida, i fomentar en la societat valenciana la sensibilització i educació al desenvolupament, amb especial consideració a l'enfocament de gènere, en el qual no s'han dut a terme les convocatòries a aquest efecte i l'objectiu 1.7, dirigit a possibilitar la formació del personal de la Generalitat en el coneixement de les actuacions de la cooperació internacional al desenvolupament, a fi de la seua progressiva inclusió en les tasques tècniques d'execució i de control dels projectes finançats en les convocatòries i convenis, en el qual no s'ha realitzat cap acció formativa quan estava prevista realitzar-ne una.

OBJECTIUS			% EXECUCIÓ
OBJECTIU	1.1.	Elaborar el marc normatiu adequat per a la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.	0,00%
OBJECTIU	1.2.	Contribuir al desenvolupament humà i sostenible de les comunitats que viuen en condicions de pobresa, exclusió social o són víctimes de violacions dels drets humans, a través de programes i de projectes orientats a la millora de les seues oportunitats i condicions de vida, que fomenten, en la societat valenciana, la sensibilització i l'educació al desenvolupament, amb una consideració especial a l'enfocament de gènere.	0,00%
OBJECTIU	1.3.	Fomentar la investigació i el desenvolupament tecnològic i científic dels països empobrits, donant suport a les seues accions d'autopromoció socioeconòmica, tecnocientífica, 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.	66,67%
OBJECTIU	1.4.	Promoure l'acció humanitària amb l'eficàcia i la immediatesa que demanden els fets, així com contribuir a la realització de programes de postemergència per a la reconstrucció i la rehabilitació.	33,33%
OBJECTIU	1.5.	Impulsar una societat valenciana sensible i compromesa amb la cooperació per al desenvolupament, coordinant les actuacions dels agents de la cooperació valenciana en el foment, en la ciutadania, de comportaments responsables en consum ètic i ecològic, comerç just, finances ètiques i una cultura general de respecte i tolerància a les persones, l'equitat de gènere i el respecte pel medi ambient. Fomentar la implicació de les organitzacions i les institucions valencianes en les tasques de la cooperació al desenvolupament i la sensibilització i l'educació.	100,00%
OBJECTIU	1.6.	Promoure, prestar el seu concurs i coordinar les actuacions amb altres agents de la cooperació de comunitats autònomes, l'Estat i la Unió Europea, participant en programes de cooperació multilateral.	100,00%
OBJECTIU	1.7.	Possibilitar la formació del personal de la Generalitat en el coneixement de les actuacions de la cooperació internacional al desenvolupament, amb la finalitat de la inclusió progressiva d'aquesta en les tasques tècniques d'execució i de control dels projectes finançats en les convocatòries i els convenis.	0,00%
OBJECTIU	1.8.	Promoure l'eficàcia i millorar la qualitat de l'ajuda valenciana al desenvolupament consolidant un model de cooperació basat en instruments eficaços, que faciliten la intervenció en diferents modalitats (desenvolupament, acció humanitària, educació i sensibilització social), delimitant prioritats des del punt de vista geogràfic, sectorial i transversal, i amb una gestió orientada cap a resultats (GpRD), amb un enfocament de qualitat.	62,50%

CONCLUSIONS

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha mostrat, en termes globals, una execució del 62,94 %, basant-se en la informació subministrada pels seus indicadors de resultats a 31 de desembre de 2015.

L'anàlisi de l'execució per programes mostra que un 75 % dels programes finalitzen l'exercici havent aconseguit els seus objectius amb un grau d'execució comprés entre el 50 % i el 80 % mentre que el 25 % restant, només aconsegueix els seus objectius amb un grau d'execució inferior al 50 %.



Per centres directius, l'anàlisi no difereix de la ja efectuada per programes pressupostaris, en gestionar la totalitat 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 amb valors superiors al 60 % sobre els previstos, i existeix només un centre directiu amb un grau d'execució per sota del 50 %.

