

F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión - 2015 - (Euros) - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

PROGRAMAS DE GASTO						DESVIACIONES	
						ABSOLUTAS	%
DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO		
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS ÚTILES	VENTA EN PRODUCTOS GEOGRÁFICOS	VENTA EN EUROS	550.000,00	515.638,18	-34.361,82	-6,35
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS ÚTILES	VENTAS EN SERVICIOS	VENTA EN EUROS	1.000.000,00	1.653.990,72	653.990,72	65,4
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS ÚTILES	VENTA EN FERIAS DE LIBROS	VENTA EN EUROS	50.000,00	47.198,66	-2.801,34	-5,6
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS ÚTILES	EXPOSICIONES Y SERVICIOS	Nº PERSONAS	4.000,00	954	-3.046,00	-76,15
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS ÚTILES	VISITAS DOCENTES CONCERTADAS A NUESTRA SEDE	Nº VISITAS	800	2.195,00	1.395,00	174,38
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS ÚTILES	VISITAS PÁGINA WEB	Nº ENTRADAS	5.000.000,00	3.549.959,00	-1.450.041,00	-29
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ESPAÑA	SERVICIOS WEB INTEROPERABLES	NÚMERO	2.300,00	2.676,00	376	16,35
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ESPAÑA	PETICIONES A LOS SERVICIOS DEL MODO IGN-IDE	NÚMERO	1.001.000.000,00	1.636.070.000,00	635.070.000,00	63,44
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ESPAÑA	VISITAS A GEOPORTALES DE LA IIGE	NÚMERO	6.500.000,00	5.457.810,00	-1.042.190,00	-16,03
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ESPAÑA	AMBITO TERRITORIAL PRODUCCIÓN/ACTUALIZACIÓN RED VIARIA CARTOCIUDAD; GENERACIÓN RT	NÚMERO DE MUNICIPIOS	1.393,00	3.039,00	1.646,00	118,16
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ESPAÑA	% DE IMPLEMENTACIÓN DE DATOS, SERVICIOS Y METADATOS	%	70	70	0	0
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ESPAÑA	ACTUACIONES DE PP	NÚMERO	5	6	1	20
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ESPAÑA	PROYECTOS DE SOPORTE TÉCNICO EN H+D+I EN TIG	EUROS	120.000,00	116.600,00	-3.400,00	-2,83
DESARROLLO DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE ESPAÑA	TÉCNICOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CAPACITADOS	NÚMERO	750	861	111	14,8

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

PROGRAMAS DE GASTO					DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)		
DESARROLLO Y APLICACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA	PROMOVER LA DISUSION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA Y EL DESARROLLO DE SUS AGENTES PRODUCTORES	TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL APARTADO A	10.095.701,24	8.967.452,47	-1.128.248,77	-11,18