

CUADRO 1: EJECUCIÓN "PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PAAPE)" DEL ICA AL 31/12/2015

ÁREA OPERATIVA	LÍNEA DE ACTUACIÓN	OBJETIVOS	INDICADORES	METAS	VALORES	DESVIACIÓN	% desviación	RESPONSABLE
A01: AUDITORIO Y CENTRO CONGRESOS	A01-LA1: MÚSICA Y ESPECTÁCULOS	16-0-15-EPES-A01-LA1-OB1: Máximo número espectadores	Nº espectadores al año	100.000	110.263	10.263	10,26%	Antonio Contreras Nadal
		16-0-15-EPES-A01-LA1-OB2: Reducir coste contratación de espectáculos	Coste anual cachés espectáculos	400.000,00 €	457.362,30 €	57.362,30 €	14,34%	
		16-0-15-EPES-A01-LA1-OB3: Máxima eficiencia económica espectáculos	(Ingresos taquilla/costes espectáculos) %	35,00%	60,44%	25,44%	72,68%	
	A01-LA2: CONGRESOS	16-0-15-EPES-A01-LA2-OB1: Máximos ingresos en congresos	Ingresos por congresos al año	370.000,00 €	307.322,36 €	-62.677,64 €	-16,94%	
		16-0-15-EPES-A01-LA2-OB2: Máximiz ar nº días ocupación de salas	Nº de días de ocupación de salas al año	120	116	-4	-3,33%	
		16-0-15-EPES-A01-LA2-OB3: Máxima puntuación encuestas satisfacción	Puntuación (1 a 5) encuestas congresos	4,50	4,14	-0,36	-8,00%	
A02: CENDEAC	A02-LA1: PRODUCCIÓN EDITORIAL Y BIBLIOTECA	16-0-15-EPES-A02-LA1-OB1: Máximiz ar el número de préstamos de libros	Nº préstamos libros en biblioteca al año	700	768	68	9,71%	Rocío Pérez Quiñero
		16-0-15-EPES-A02-LA1-OB2: Maximiz ar el número de ejemplares catalogados	Nº de libros catalogados al año	1.000	355	-645	-64,50%	
		16-0-15-EPES-A02-LA1-OB3: Maximiz ar las adquisiciones gratuitas de libros	Nº de libros gratuitos adquiridos donación/canje	900	194	-706	-78,44%	
		16-0-15-EPES-A02-LA1-OB4: Maximiz ar los ingresos por venta de libros	Ingresos anuales por venta de libros	14.000,00 €	9.759,44 €	-4.240,56 €	-30,29%	
A03: CENTRO PÁRRAGA	A03-LA1: EVENTOS Y ACTIVIDADES	16-0-15-EPES-A03-LA1-OB1: Programar mayor número eventos	Nº eventos realizados al año	105	105	0	0,00%	Mª Del Valle Motos Alarcón
		16-0-15-EPES-A03-LA1-OB2: Maximiz ar número de asistentes	Nº asistentes a eventos al año	10.700	10.988	288	2,69%	
		16-0-15-EPES-A03-LA1-OB3: Minimiz ar coste evento por asistente	Coste total eventos año/Nº asistentes año	22,42 €	23,60 €	1,18 €	5,27%	
A04: FILMOTECA REGIONAL	A04-LA1: PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	16-0-15-EPES-A04-LA1-OB1: Maximiz ar número de películas proyectadas	Nº películas cinematográficas proyectadas al año	310	330	20	6,45%	Ángel Cruz Sánchez
		16-0-15-EPES-A04-LA1-OB2: Maximiz ar número de espectadores	Nº espectadores al año	40.000	45.000	5.000	12,50%	
		16-0-15-EPES-A04-LA1-OB3: Minimiz ar coste proyección por espectador	Coste total proyecciones/Nº espectadores	6,70 €	5,21 €	-1,49 €	-22,24%	
		16-0-15-EPES-A04-LA1-OB4: Maximiz ar número de archivos recuperados	Nº de archivos fílmicos recuperados al año	380	400	20	5,26%	
A05: SALA VERÓNICAS	A05-LA1: EXPOSICIONES ARTÍSTICAS	16-0-15-EPES-A05-LA1-OB1: Maximiz ar número de días de exposición	Nº días de exposición al año	225	237	12	5,33%	Rosa Miñano Pintor
		16-0-15-EPES-A05-LA1-OB2: Minimiz ar coste exposición por asistente	Coste exposiciones año/Nº asistentes año	19,97 €	18,03 €	-1,94 €	-9,71%	
		16-0-15-EPES-A05-LA1-OB3: Maximiz ar número de visitantes	Nº visitantes al año	9.000	13.679	4.679	51,99%	
A06: CENTRO DE ARTE LA CONSERVERA	A06-LA1: EXPOSICIONES ARTÍSTICAS	16-0-15-EPES-A06-LA1-OB1: Maximiz ar número de días de exposición	Nº días de exposición al año	144	105	-39	-27,08%	Rosa Miñano Pintor
		16-0-15-EPES-A06-LA1-OB2: Minimiz ar coste exposición por asistente	Coste exposiciones año/Nº asistentes año	66,25 €	117,03 €	50,78 €	76,65%	
		16-0-15-EPES-A06-LA1-OB3: Maximiz ar número de visitantes	Nº visitantes al año	3.000	1.470	-1.530	-51,00%	
A07: PROMOCIÓN CULTURAL	A07-LA1: ACUERDOS DE COLABORACIÓN	16-0-15-EPES-A07-LA1-OB1: Maximiz ar número de patrocinios culturales	Nº de entidades patrocinadas al año	12	17	5	41,67%	María Caballero Belda
		16-0-15-EPES-A07-LA1-OB2: Maximiz ar número de subvenciones culturales	Nº de subvenciones culturales concedidas al año	5	5	0	0,00%	
	A07-LA2: PROYECTOS CULTURALES	16-0-15-EPES-A07-LA2-OB1: Maximiz ar repercusión del ICA en el público	Nº de visitas anuales en la página web del ICA	3.600	11.622	8.022	222,83%	Joanna Vanwijck Adan
		16-0-15-EPES-A07-LA2-OB2: Minimiz ar coste proyectos por usuario potencial	Coste anual proyectos culturales/Nº visitas web	24,68 €	10,67 €	-14,01 €	-56,78%	