

## ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

### LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA

- Coordinación con las demás áreas que componen esta Administración Provincial, tendente a la racionalización del gasto a fin de conseguir la máxima eficacia y eficiencia en la gestión de los programas.
  - Mejorar la definición de objetivos e indicadores, en colaboración con las distintas áreas gestoras del gasto, que permitan medir los resultados obtenidos en la realización de las actividades de cada uno de los programas, en relación a los medios imputados a los mismos, facilitando la toma de decisiones.
  - Estudio y elaboración del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Diputación.
  - Gestión, administración y control de la Deuda Pública.
  - Gestión, administración y control de la Caja Provincial de Cooperación Local.
  - Desarrollo del programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio como instrumento adecuado de inserción de jóvenes en el mercado de trabajo y de cualificación y fomento del empleo, siendo además generados de iniciativas empresariales.
  - Fomento del empleo y desarrollo rural mediante la creación de un Organismo Autónomo a fin de situar estas iniciativas como una de las prioridades de actuación de la Diputación, optimizando los recursos económicos y humanos, procurando conseguir una financiación adecuada de la Unión Europea que permita abordar más decididamente estas políticas y multiplicar las futuras acciones.
  - Mejora de núcleos de ganado puro de la finca Castro-Enríquez.
  - Experimentación e investigación agropecuaria.
  - Reuniones y recepciones en la Casa Palacio en la finca Castro-Enríquez.
  - Mercado semanal de ganado y lonja agropecuaria para determinación y difusión de precios de productos agropecuarios.
  - Colaboración mantenimiento Escuela Capacitación Agraria.
  - Actuaciones agrarias mediante convenios de colaboración con entidades y asociaciones en materia de análisis de suelos y cereales, variedad animal, núcleo control lechero, etc.; así como subvenciones a cooperativas y otras asociaciones para el fomento de razas autóctonas, mejora cabaña ovino, leche, etc.
  - Exposiciones, salones y ferias de ganado puro, del caballo, avicultura, maquinaria agrícola, así como actividades de ocio y tiempo libre.
- Basa su actuación en los siguientes programas:
- 0110. "ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA"
  - 6112. "PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN"
  - 6113. "CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN LOCAL"
  - 3220. "ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO"
  - 3221. "FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL"
  - 7110. "DESARROLLO AGRARIO"
  - 8004. "TRANSFERENCIAS A OO.AA. ADMINISTRATIVOS"

<b>PROGRAMA</b>	6112	<b>PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	6112A	<b>GESTIÓN PRESUPUESTARIA</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de los Presupuestos Generales.</li> <li>- Tramitación de los expedientes de modificación de créditos, cuidando de que éstos se ajusten a la legalidad vigente.</li> <li>- Tramitación y gestión de los préstamos que se concedan con cargo a la Caja Provincial de Cooperación Local.</li> </ul>			
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facilitar las instrucciones para elaborar el Presupuesto, revisión de la información facilitada por las áreas, análisis de las propuestas de gastos contenidas en cada programa presupuestario, discusión con los Centros Gestores de los datos contenidos en sus programas y elaboración de la propuesta de gastos definitiva.</li> <li>- Tramitación de los expedientes de modificación de créditos a través del cumplimiento de las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales.</li> <li>- Tramitación de solicitudes y control de los préstamos concedidos con cargo a la Caja Provincial de Cooperación Local.</li> </ul>			

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	27.339.570	30.670.021
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	3.575.000	3.575.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>	<b>30.914.570</b>	<b>34.245.021</b>
		<i>FINANCIACIÓN</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>	<b>-30.914.570</b>	<b>-34.245.021</b>

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000	1	2	1	2								6
2001	1	2	1	2								6

<b>PROGRAMA</b>	6112	<b>PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	6112B	<b>DIRECCIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal .....		17.917.155
II	Compra de bienes corrientes y servicios .....		
III	Gastos financieros .....		
IV	Transferencias corrientes .....		
VI	Inversiones reales .....		
VII	Transferencias de capital .....		
VIII	Activos financieros .....		
IX	Pasivos financieros .....		
	TOTAL	0	17.917.155

  

		<i>FINANCIACIÓN</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		
	OTROS .....		
	TOTAL	0	0
	DÉFICIT O SUPERÁVIT	0	-17.917.155

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000												0
2001	2											2

<b>PROGRAMA</b>	0110	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA
<b>SUBPROGRAMA</b>	0110A	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....		
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....		
III	Gastos financieros.....	942.029.418	981.520.739
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....	1.042.102.566	1.014.217.013
	TOTAL	1.984.131.984	1.995.737.752

  

		<i>FINANCIACIÓN</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		
	OTROS .....	1.000.000	1.000.000
	TOTAL	1.000.000	1.000.000
	DÉFICIT O SUPERÁVIT	-1.983.131.984	-1.994.737.752

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000												0
2001												0

<b>PROGRAMA</b>	<b>3220</b>	<b>ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>3220A</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA EE.TT.</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promoción del programa de EE.TT. y Casas de Oficios en la provincia de Salamanca.</li> <li>- Facilitar el funcionamiento operativo de los proyectos mediante la gestión centralizada en las actividades administrativas.</li> <li>- Asegurar la incidencia social de los proyectos.</li> </ul>			

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realización de estudios de mercado de trabajo. Elaboración de nuevos proyectos. Puesta en marcha y cierre.</li> <li>- Gestión de recursos humanos: selección, contratación, nóminas, cotización a la Seguridad Social. Contratación pública de bienes y servicios. Gestión del gasto y justificación de subvenciones.</li> <li>- Control de inserción laboral a los 6 y 12 meses finalizados los proyectos. Promoción y asesoramiento de actividades empresariales entre los participantes. Actividades de finalización de la actuación práctica.</li> </ul>	Elaborac. nuevos proyectos EETT /TE /UPD Puesta en marcha nuevos proy.EETT/TE Cierre proyectos EETT Grado cumplimiento plazos legales Nº días retraso nóminas Nº días pago facturas desde su recepción Índice inserción anual Nº empresas asesoradas por proyecto	2/3/1 2/3 2 100% 0 30 60% 1	2/3/1 2/3 2 100% 0 30 60% 1

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

GASTOS			
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	11.312.467	8.249.466
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	10.200.000	10.425.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....	2.000.000	
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>		18.674.466

  

FINANCIACIÓN			
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>		0
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>		-18.674.466

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000		1	1	1								3
2001			1			1						2

<b>PROGRAMA</b>	<b>3220</b>	<b>ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>3220D</b>	<b>UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SALAMANCA EE.TT</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
– Colaborar en la preparación, acompañamiento y evaluación de los proyectos de EE.TT., Casas de Oficio y Talleres de Empleo de la provincia de Salamanca.	Nº proyectos asistidos y valorados		20
– Asesorar y apoyar técnicamente a las entidades promotoras y beneficiarios directos de EE.TT, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.	Informe sobre situación del empleo		1
– Contribuir al diagnóstico de la situación socioeconómica de Salamanca en materia de necesidades formativas ocupacionales y de alternativas al desempleo.			

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
– Investigación del territorio y análisis de oportunidades en términos del empleo. Procesamiento de datos. Elaboración de documentos de trabajo y divulgación.	Nº campañas divulgación	1	1
– Apoyo al desarrollo de los proyectos en funcionamiento: en materia de patrimonio histórico, natural y cultural, de apoyo y evaluación de programas formativos de las EE.TT y formación continua de sus docentes, y de evaluación de su calidad e impacto.	Nº estudio autoempleo generado por progr.	1	1
– Asistencia técnica y colaboración con las entidades promotoras en el diseño de nuevos proyectos. Valoración y priorización de proyectos. Propuestas de nuevos proyectos.			
– Evaluación de la inserción laboral de los proyectos y de su impacto social. Elaboración de conclusiones y propuestas.	Nivel valorac. inserción proyec.fina- lizados	10	10

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

**GASTOS**

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	37.743.264	19.268.914
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	5.175.776	2.965.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....	150.000	150.000
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>	<b>43.069.040</b>	<b>22.383.914</b>

**FINANCIACIÓN**

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....	40.499.226	20.450.106
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>	<b>40.499.226</b>	<b>20.450.106</b>
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>	<b>-2.569.814</b>	<b>-1.933.808</b>

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000												0
2001												0

<b>PROGRAMA</b>	<b>3220</b>	<b>ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>3220E</b>	<b>ESCUELA TALLER Y CASA DE OFICIO "RUTA DE LA PLATA II"</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formación-empleo a menores de 25 años en la zona en la que se ubica y posterior inserción profesional.</li> <li>- Recuperación del patrimonio.</li> </ul>	Grado de resultados satisfactorios		90%

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cualificación profesional de los 21 alumnos en las especialidades de albañilería, cantería y carpintería.</li> <li>- Obtención del graduado escolar de alumnos que no cuentan con tal titulación.</li> <li>- Restauración del castillo de Montemayor del Río.</li> </ul>	N° horas formación teórico-prácticas semanal N° alumnos que obtienen la titulación Grado ejecución obra		40  75%

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

GASTOS			
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....		40.440.835
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....		12.020.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		500.000
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>52.960.835</b>

  

FINANCIACIÓN			
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		41.790.426
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>41.790.426</b>
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>	<b>0</b>	<b>-11.170.409</b>

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000												0
2001												0

<b>PROGRAMA</b>	3220	ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO
<b>SUBPROGRAMA</b>	3220F	ESCUELA TALLER Y CASA DE OFICIO "SIERRA DE FRANCIA III"

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formación-empleo a menores de 25 años en la zona en la que se ubica y posterior inserción profesional.</li> <li>Recuperación arquitectura tradicional.</li> </ul>	Grado de resultados satisfactorios		90%

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cualificación profesional de los 21 alumnos en las especialidades de albañilería, carpintería y forja.</li> <li>Obtención del graduado escolar de alumnos que no cuentan con tal titulación.</li> <li>Rehabilitación posada Sotoserrano.</li> </ul>	N° horas formación teórico-prácticas semanal N° alumnos que obtienen la titulación Grado ejecución obra		40  75%

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....		37.805.169
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....		13.140.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		400.000
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	0	51.345.169

  

		<i>FINANCIACIÓN</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		36.691.040
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		
	OTROS .....		
	TOTAL	0	36.691.040
	DÉFICIT O SUPERÁVIT	0	-14.654.129

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000												0
2001												0

<b>PROGRAMA</b>	3221	FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
<b>SUBPROGRAMA</b>	3221A	FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
- Situar el empleo y el desarrollo rural como una de las prioridades de actuación de la Diputación.			

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
- Optimizar los recursos económicos y humanos que hasta ahora están funcionando de forma independiente.			

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		GASTOS	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	48.000.000	51.415.000
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	47.000.000	68.382.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....	80.232.296	1
VI	Inversiones reales.....	5.000.000	5.000.000
VII	Transferencias de capital.....	20.000.000	793.000.000
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>	<b>200.232.296</b>	<b>917.797.001</b>

  

		FINANCIACIÓN	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		466.000.000
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>466.000.000</b>
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>	<b>-200.232.296</b>	<b>-451.797.001</b>

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000						1					7	8
2001												0

<b>PROGRAMA</b>	7110	DESARROLLO AGRARIO
<b>SUBPROGRAMA</b>	7110A	MEJORA NÚCLEOS GANADO PURO FINCA "CASTRO ENRIQUEZ"

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la pureza en las razas Morucha, Castellana y Pura Raza Española.</li> <li>- Adquisición de sementales idóneos y enajenación de productos de desecho no aptos para la reproducción.</li> </ul>			

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento y mejora de las instalaciones. Atención al ganado.</li> <li>- Obtención de forrajes.</li> </ul>			

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	17.385.645	17.991.913
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	13.135.000	13.485.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....	2	3
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>	<b>30.520.647</b>	<b>31.476.916</b>

  

		<i>FINANCIACIÓN</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....	27.900.000	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>	<b>27.900.000</b>	<b>0</b>
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>	<b>-2.620.647</b>	<b>-31.476.916</b>

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000	1				2					2		5
2001	1				2					2		5

<b>PROGRAMA</b>	<b>7110</b>	<b>DESARROLLO AGRARIO</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>7110B</b>	<b>EXP. E INVEST. AGROPECUARIA FINCA "CASTRO ENRIQUEZ"</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valoración individual de animales jóvenes de las razas Morucha y Charolesa para futuros reproductores.</li> <li>- Colaborar en la mejora de la cabaña ganadera de Pura Raza Española.</li> <li>- Poner a disposición de los ganaderos mediante subasta o convenio con los aytos. dos centros de testaje, sanidad pecuaria y la parada de sementales de equino.</li> <li>- Obtención de un cerdo homogéneo y tipificado. Estandarización y normalización de la producción para impulsar el mercado exterior.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº cabezas valoradas anualmente</li> <li>Nº yeguas cubiertas anualmente</li> <li>Calidad del producto obtenido</li> </ul>		
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpieza de instalaciones y atención del ganado.</li> </ul>			

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		<b>GASTOS</b>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....		
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	1.000.000	1.000.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....	2	1
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>	1.000.002	1.000.001
		<b>FINANCIACIÓN</b>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		16.500.000
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>		16.500.000
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>	-1.000.002	15.499.999

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000												0
2001												0

<b>PROGRAMA</b>	<b>7110</b>	<b>DESARROLLO AGRARIO</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>7110C</b>	<b>CASA PALACIO FINCA "CASTRO ENRÍQUEZ"</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
– Hacer de la Casa Palacio un lugar idóneo para la celebración de reuniones de trabajo y recepciones institucionales.			

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
– Mantenimiento, limpieza y cuidado de la Casa-Palacio.			

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	9.753.535	10.553.401
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	3.500.000	3.500.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	13.253.535	14.053.401

  

		<i>FINANCIACIÓN</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		10.000
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		
	OTROS .....		
	TOTAL		10.000
	DÉFICIT O SUPERÁVIT	-13.253.535	-14.043.401

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000					1				2			3
2001					1				2			3

<b>PROGRAMA</b>	<b>7110</b>	<b>DESARROLLO AGRARIO</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>7110D</b>	<b>MERCADO REGIONAL DE GANADOS Y LONJA</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concentración de oferta y demanda en beneficio del propio ganadero.</li> <li>- Determinar precios orientativos de productos agropecuarios de interés provincial con especial hincapié en bovino, ovino, porcino ibérico y cereales.</li> <li>- Difundir precios propios y de otras lonjas.</li> </ul>	Nº asistentes		190.000
	Valoración ventas(en miles pts.)		6.300.000
	Nº usuarios del servicio		

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpieza y mantenimiento de instalaciones. Control de accesos. Identificación de animales, análisis y difusión de resultados.</li> <li>- Facilitar información a miembros de mesas de precios. Recoger precios de otras lonjas.</li> <li>- Orientación sobre mercado futuro y sobre el estado de comercialización de productos.</li> <li>- Control de asistencia.</li> </ul>	Nº cabezas bovino		86.350
	Nº cabezas ovino		123.400

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	44.986.865	42.682.756
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	18.475.000	15.825.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....	1	3
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>	<b>63.461.866</b>	<b>58.507.759</b>

  

		<i>FINANCIACIÓN</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....	7.600.000	14.120.000
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>	<b>7.600.000</b>	<b>14.120.000</b>
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>	<b>-55.861.866</b>	<b>-44.387.759</b>

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000		1	2	2						8		13
2001		1	1	2						8		12

<b>PROGRAMA</b>	7110	DESARROLLO AGRARIO
<b>SUBPROGRAMA</b>	7110E	ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal .....	18.618.372	19.322.152
II	Compra de bienes corrientes y servicios .....		
III	Gastos financieros .....		
IV	Transferencias corrientes .....		
VI	Inversiones reales .....		
VII	Transferencias de capital .....		
VIII	Activos financieros .....		
IX	Pasivos financieros .....		
TOTAL		18.618.372	19.322.152

  

		<i>FINANCIACIÓN</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		
	OTROS .....		
TOTAL		0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT		-18.618.372	-19.322.152

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000						1			2	4		7
2001									2	4		6

<b>PROGRAMA</b>	<b>7110</b>	<b>DESARROLLO AGRARIO</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>7110F</b>	<b>ACTUACIONES AGRARIAS</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejora genética del ganado vacuno de leche.</li> <li>- Servicio de control de calidad agroalimentaria de cereales.</li> <li>- Mejora de las explotaciones de ganado vacuno de la provincia de Salamanca, para poder aumentar el valor añadido de las mismas y por consiguiente los beneficios.</li> <li>- Mejora de la calidad del ganado bovino frisón, mediante el mantenimiento del "núcleo de control lechero".</li> <li>- Mejora de la semilla para siembra de cereales. Producción de semilla R-1 en la provincia de Salamanca</li> <li>- Apoyar el asociacionismo agrario. Fomentar los productos de calidad salmantinos.</li> <li>- Fomentar la adquisición de reproductores selectos.</li> <li>- Apoyar la creación de empleo en el medio rural.</li> </ul>	<p>Nº reses acogidas al "núcleo"</p> <p>Kg. de semilla R-1 producidos en la provincia</p> <p>Nº Consejos Reguladores subvencionados</p> <p>Nº ejemplares adquiridos en subastas</p>		
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejora genética: Tramitación de solicitudes de ganaderos. Almacenaje y distribución de dosis seminales. Control de dosis seminales e ingresos.</li> <li>- Tramitación de documentación administrativa y análisis de resultados.</li> </ul>			

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

<b>GASTOS</b>			
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....		
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....		
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....	58.000.000	54.100.000
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>	<b>58.000.000</b>	<b>54.100.000</b>
<b>FINANCIACIÓN</b>			
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		6.500.000
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>	<b>-58.000.000</b>	<b>-47.600.000</b>

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000												0
2001												0

<b>PROGRAMA</b>	<b>7110</b>	<b>DESARROLLO AGRARIO</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>7110G</b>	<b>CERTÁMENES FERIALES</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
- Celebración del Salón del Caballo	Nº de asistentes Nº operaciones efectuadas		
- Celebración de la Exposición Internacional del Ganado Puro	Nº de asistentes Nº operaciones efectuadas		
- Celebración del Salón de la avicultura y ganaderías alternativas	Nº de asistentes Nº operaciones efectuadas		
- Celebración de Navilandia	Nº de asistentes		

  

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
- Organización			
- Tramitación administrativa			
- Adecuación del recinto			

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....		
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	61.000.000	36.000.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....	8.000.000	46.800.000
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>	<b>69.000.000</b>	<b>82.800.000</b>

  

		<i>FINANCIACIÓN</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		7.000.000
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....		16.000.000
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>	<b>-69.000.000</b>	<b>-59.800.000</b>

**C) PERSONAL ASIGNADO:**

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000												0
2001												0

<b>PROGRAMA</b>	<b>8004</b>	<b>TRANSFERENCIAS A OO.AA. ADMINISTRATIVOS</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>8004A</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CENTRO INFORMÁTICO PROVINCIAL CIPSA</b>

**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hacer que los equipos funcionen.</li> <li>- Continuar con la expansión de la red corporativa de la Diputación de Salamanca. Mantener y potenciar la seguridad de la red.</li> <li>- Ofrecer a Diputación, OO.AA. y ayuntamientos de la provincia acogidos al PIM., una formación continuada y permanente en la utilización de los principales recursos informáticos y aplicaciones instaladas.</li> <li>- Gestionar y administrar, eficaz y eficientemente, los recursos públicos asignados al Organismo de acuerdo con el presupuesto aprobado, procurando la máxima rentabilidad financiera.</li> <li>- Ofrecer soporte informático y servicio de consultoría a todos los departamentos de la Diputación que lo precisen</li> <li>- Acometer el "Proyecto Euro" que permita la actualización de todos los aplicativos en producción o fase de desarrollo a las necesidades derivadas de la entrada de España en la moneda única europea.</li> <li>- Modernizar los procesos de recaudación mediante el desarrollo de un sistema integrado.</li> <li>- Dotar a los ayuntamientos de nuevos equipos informáticos informándoles de las innovaciones tecnológicas en informática y comunicaciones que puedan favorecer la gestión entre éstos.</li> </ul>			
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualizar el hardware y software.</li> <li>- Proporcionar soporte técnico, consultivo y directo a los usuarios.</li> <li>- Instalar los equipos adquiridos.</li> <li>- Prestar asistencia técnica tanto en programas como en equipos a los puestos de trabajo que lo demanden.</li> <li>- Evaluar la necesidad, viabilidad y coste de la instalación e interconexión de redes de área local en ubicaciones remotas.</li> <li>- Elaborar e impartir el programa de cursos asignados a CIPSA .</li> <li>- Proponer los objetivos anuales del Organismo y elevar al Consejo de Administración y a la dirección del Organismo cuantas propuestas estime convenientes para alcanzar los objetivos.</li> <li>- Implantar nuevos aplicativos que satisfagan las exigencias derivadas del "Proyecto Euro", ya que los antiguos perderán su operatividad a partir del 1/1/02.</li> <li>- Mantener los aplicativos actualmente en producción (Nóminas, SICAL, Registro general, etc.) así como realizar el análisis y desarrollo de nuevas aplicaciones.</li> </ul>	Gestión de los sistemas en el día a día. Instalación de nuevas versiones. Instalación equipos informáticos Asistencia técnica  Enlaces a DIPSANET y acceso a redes remotas. Cursos programados Total de asistentes Cumplimiento de objetivos. Grado de ejecución del Presupuesto  Aplicaciones en producción. Nuevos desarrollos.		

**B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**

**GASTOS**

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....		
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....		
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....	120.500.000	133.649.053
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		3.350.947
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	<b>TOTAL</b>	<b>120.500.000</b>	<b>137.000.000</b>

**FINANCIACIÓN**

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) .....		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) ....	120.500.000	80.000.000
	OTROS .....		
	<b>TOTAL</b>	<b>120.500.000</b>	<b>80.000.000</b>
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT</b>	<b>0</b>	<b>-57.000.000</b>