

ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA

- Dirección y organización de personal a través de la planificación estratégica de los recursos humanos.
 - Asesoramiento, asistencia y coordinación con el resto de las áreas en materia de personal.
 - Asignación, control y evaluación de los recursos humanos.
 - Contratación laboral.
 - Selección de personal y normalización de procedimientos selectivos.
 - Planes de formación del personal, tanto de la propia Diputación como de las entidades locales de la provincia.
 - Colaboración con entidades de ámbito nacional en materia de formación de personal.
 - Elaboración de nóminas y liquidación de seguros sociales.
 - Conservación, mejora y protección de la salud laboral de los trabajadores de la Institución y prevención de riesgos laborales.
 - Atender las demandas de suministros y servicios generales y básicos de las diferentes áreas, agilización de los procesos de contratación y compras.
 - Seguridad y mantenimiento de instalaciones y servicios de la Diputación.
 - Mantenimiento y organización del Parque Móvil.
 - Gestión y administración de la Imprenta Provincial.
 - Edición y publicación de disposiciones oficiales en el B.O.P.
 - Organización y control del Servicio de Conserjería.
 - Organización y control del Archivo Provincial.
 - Relaciones institucionales y protocolo mediante la colaboración de entidades e instituciones de cualquier ámbito, para organizar congresos y convenciones de carácter institucional; recepción de autoridades, preparación de la Casa Palacio para conmemoraciones y festejos, así como asesoramiento de la Corporación en actos oficiales y la consolidación de la imagen y prestigio de la Institución.
 - Transmitir y acercar a los ciudadanos la información necesaria sobre la gestión llevada a cabo por el Gobierno Provincial.
- Estas líneas de acción se llevarán a cabo a través de los siguientes programas:
- 1212. "RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO"
 - 1214 "ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL"
 - 1215. "SERVICIOS GENERALES"
 - 4630. "COMUNICACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN INFORMATIVA"

PROGRAMA

1212

RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO**SUBPROGRAMA**

1212A

RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO**A) OBJETIVOS Y TAREAS:**

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Promoción institucional de la Diputación. Consolidación de la imagen y prestigio de la Institución. - Mantener las relaciones y colaboración con Organismos e Instituciones de carácter local, provincial, regional y nacional. 			
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Organización de actividades encaminadas a la difusión del papel de las Instituciones. - Recepción de autoridades y preparación de los espacios precisos para la conmemoración y celebración de festejos institucionales. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD**GASTOS**

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	6.708.055	6.876.400
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	4.100.000	6.300.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	10.808.055	13.176.400

FINANCIACIÓN

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	-10.808.055	-13.176.400

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

PROGRAMA	1214	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
SUBPROGRAMA	1214A	DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PERSONAL

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Planificación estratégica de los Recursos Humanos. - Inspección General de Servicios. - Gestión de la comunicación interna y atención al ciudadano. - Asistencia técnica a los órganos políticos. 			
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Planificación estratégica de los Recursos Humanos y Servicios Generales. - Implantación y revisión de los sistemas de organización y métodos de trabajo. - Planificación de la comunicación interna. - Atención e información al ciudadano. - Registro de documentos. - Secretaría de la Comisión Informativa de Gobierno Interior. - Relaciones laborales y negociación colectiva. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	212.960.413	242.201.636
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	1.150.000	1.400.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		1
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	214.110.413	243.601.637
		<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	-214.110.413	-243.601.637

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

PROGRAMA	1214	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
SUBPROGRAMA	1214B	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Asesoramiento, asistencia y coordinación con el resto de áreas en materia de personal. - Colaboración en la determinación de los criterios de asignación, control y evaluación de los recursos humanos. - Control del cumplimiento de las pautas de gestión de personal marcadas por la Dirección del Área. - Aplicación de la normativa sobre función pública y contratación laboral. - Asesoramiento y asistencia al personal al servicio de la Corporación. 			
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión del registro de personal y custodia de los expedientes personales. - Gestión de incidencias y variaciones de las situaciones administrativas y condiciones laborales. - Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales. - Tramitación de incompatibilidades y expedientes disciplinarios. - Gestión de programas de acción social. - Elaboración y actualización de la plantilla y R.P.T. - Tramitación de reclamaciones y recursos. - Ejecución de acuerdos suscritos con las Organizaciones Sindicales. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	31.648.021	51.829.709
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	200.000	200.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....	10.000.000	10.000.000
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	41.848.021	62.029.709
		<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			-62.029.709

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

PROGRAMA	1214	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
SUBPROGRAMA	1214C	SELECCIÓN DE PERSONAL

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Cubrir las necesidades de personal en los diferentes Servicios. - Mejora de procedimientos de selección a través de análisis de funciones. - Integrar los datos de plantilla y R.P.T. a través de una herramienta informática con el objeto de realizar estudios sobre personal. - Normalizar los procedimientos selectivos. 			
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de plantilla y R.P.T. - Estudio de las demandas de los Servicios. - Aprobación y gestión O.E.P. Elaboración convocatorias temporales y concursos de méritos. - Gestión O.E.P. y convocatorias. - Propuestas de contratación. - Evaluación de procesos de selección. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	3.231.926	6.781.944
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	5.100.000	5.100.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	8.331.926	11.881.944
		<i>FINANCIACIÓN</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.)	1.000.000	1.000.000
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.)		
	OTROS		
	TOTAL	1.000.000	1.000.000
	DÉFICIT O SUPERÁVIT	-7.331.926	-10.881.944

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

PROGRAMA	1214	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
SUBPROGRAMA	1214D	FORMACIÓN DE PERSONAL

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Establecer planes de formación integrados en la planificación estratégica de la Institución, que sirvan para mejorar el funcionamiento y aumentar el nivel de satisfacción, partiendo de los objetivos marcados por la empresa. - Integrar a las entidades locales de la provincia en los planes de formación con el objeto de establecer planes formativos dirigidos al desarrollo municipal y a la capacitación personal de los empleados públicos. - Establecer líneas de colaboración con entidades de ámbito nacional (INAP,FEMP,...) con el objetivo de descentralizar las acciones formativas organizadas por ellos. 			
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de necesidades formativas: institucional y provincial. - Diseño y planificación de las actividades. - Tramitación de las solicitudes de subvención. - Gestión de programas formativos. - Justificación y análisis de los costes. - Evaluación de la formación. 	Nº plazas O.E.P. Nº plazas vacantes. Coste de selección/trabajadores contratados. Tiempos tramitación de las convocatorias.		

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	4.236.769	16.129.941
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	150.000	250.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	4.386.769	16.379.941
		<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	-4.386.769	-16.379.941

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

PROGRAMA	1214	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
SUBPROGRAMA	1214E	GESTIÓN NÓMINAS

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión y administración de las compensaciones de todo el personal y corporativos de la Institución. - Atención de las delegaciones con la Seguridad Social. 			
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Confección y trámites de las diferentes nóminas. - Gestión y tramitación de Seguros Sociales. - Administración del programa de Acción Social. - Expedición de certificados. - Mantenimiento y actualización de las bases de datos y registro informáticos. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

		GASTOS	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	7.260.462	8.045.798
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	150.000	1.000.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....	55.000.000	50.000.000
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	62.410.462	59.045.798
		FINANCIACIÓN	
CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.)		
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.)		
	OTROS	55.000.000	50.000.000
	TOTAL	55.000.000	50.000.000
	DÉFICIT O SUPERÁVIT	-7.410.462	-9.045.798

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

PROGRAMA	1214	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
SUBPROGRAMA	1214F	SALUD LABORAL

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. - Protección de los trabajadores contra riesgos genéricos y específicos del trabajo. - Reducción de riesgos laborales. - Promoción de la educación de los trabajadores en materia preventiva. 			

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Análisis y evaluación de riesgos laborales. - Planificación, control y evaluación de la prevención de riesgos. - Elaboración de estadísticas sobre absentismo laboral. - Formación e información sobre riesgos laborales. - Reconocimiento y consultas médicas (vigilancia de la salud) - Asesoramiento para distribución del personal conforme a sus condiciones psicofísicas y exigencias de las tareas. - Asistencia e información al Comité de Seguridad y Salud. - Colaboración con la Mutua de Accidentes. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	109.730.223	111.982.447
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	109.730.223	111.982.447

		<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	-109.730.223	-111.982.447

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

PROGRAMA	4630	COMUNICACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN INFORMATIVA
SUBPROGRAMA	4630A	COMUNICACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN INFORMATIVA

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
Información externa: - Relación directa con los medios de comunicación para facilitar diariamente y de forma profesionalizada todos los asuntos relacionados con la Diputación de Salamanca. - Relación directa con el ciudadano a través de la edición de medios propios con el fin de potenciar el nivel informativo sobre los asuntos de la Institución provincial y de los municipios de la provincia. Información interna: - Trasladar a los distintos órganos de la Diputación el estado de información y opinión de los ciudadanos acerca de los asuntos relacionados con ella.	Frecuencia de la aparición de informaciones relativas a la Diputación en medios de comunicación. Nº publicaciones revista "La Provincia".		
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
Información externa: - Guión matinal de actividades de la Diputación (a emisoras de radio y TV) - Facilitar notas informativas diarias a todos los medios de comunicación. - Elaboración de informes puntuales. - Coordinación de la relaciones informativas de la Corporación con los Medios. Convocatoria y organización de conferencias de prensa. - Patrocinio espacios informativos. - Mantenimiento y actualización información gráfica. - Publicación revista "La Provincia" Información interna: - Suscripción a medios, agencias y adquisición prensa. - Dossier prensa. Seguimiento informativo. - Control comunicación fax. - Terminación equipamiento técnico específico Prensa.	Guiones informativos Notas informativas Informes Conferencias prensa Microespacios informativos Archivo fotográfico Nº revistas publicadas	1/día 1-3 /día 5-10/ año 5-10/ año 250-255/año s/necesidad. 4-6/año Diario Diario Diario Diario	

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

GASTOS			
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	16.915.462	36.084.419
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	54.196.633	54.196.633
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	71.112.095	90.281.052
FINANCIACIÓN			
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	-71.112.095	-90.281.052

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						6

PROGRAMA	1215	SERVICIOS GENERALES
SUBPROGRAMA	1215A	SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Atención a las demandas y satisfacción de los suministros y servicios generales o comunes y básicos de las diferentes áreas. - Agilización de los procesos de contratación y compras. - Planificación de las necesidades de servicios y suministros. 			

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Evolución, control y seguimiento de la gestión económica y presupuestaria del Área. - Habilitación económica. - Gestión de espacios físicos. - Análisis, control, coordinación, impulso y seguimiento de los suministros básicos y servicios generales. - Equipamiento general. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	13.280.827	22.198.064
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	159.780.000	167.170.556
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....	8.000.000	8.000.000
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	181.060.827	197.368.620

		<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	-181.060.827	-197.368.620

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	1				1	1				5

PROGRAMA	1215	SERVICIOS GENERALES
SUBPROGRAMA	1215B	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Seguridad y mantenimiento de las instalaciones y almacenes de toda la Organización. - Optimización y descentralización de los servicios de mantenimiento. 			

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Prevención de la seguridad y mantenimiento de edificios. - Ejecución de proyectos de mejora. - Adaptación de las instalaciones e infraestructuras a la normativa vigente. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	48.155.289	52.551.366
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	13.561.000	12.282.220
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....	6.000.000	6.000.000
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	67.716.289	70.833.586

		<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	-67.716.289	-70.833.586

C) PERSONAL ASIGNADO:

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000		1		6								7
2001		1		6					3	4		14

PROGRAMA	1215	SERVICIOS GENERALES
SUBPROGRAMA	1215C	CONSERJERÍA

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y atención a las personas ajenas a la Corporación. - Apoyo a la Organización en actos institucionales. - Proporcionar a los departamentos y unidades de gestión apoyo operativo. 			
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Salidas a Organismos Públicos. - Mensajería y comunicaciones telefónicas. - Distribución de documentos y correspondencia. Reprografía. - Traslados de materiales y enseres. - Encargos relacionados con el Servicio. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	53.335.809	54.781.877
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	4.250.000	12.250.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	57.585.809	67.031.877
		<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	-57.585.809	-67.031.877

C) PERSONAL ASIGNADO:

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000				1	12					5		18
2001				1	12					5		18

PROGRAMA	1215	SERVICIOS GENERALES
SUBPROGRAMA	1215D	ARCHIVO PROVINCIAL

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Organización, gestión, desarrollo, custodia y mantenimiento de fondos, documentales y bibliográficos. - Prestación asistencial documental a las distintas áreas. - Accesos a fondos bibliográficos de investigadores y ciudadanos en general. 			
TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Clasificación, archivo y registro de documentos. - Difusión del patrimonio documental. - Selección y adquisición de fondos bibliográficos. - Mantenimiento y actualización de bases de datos y registros informáticos. - Atención a usuarios. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

<i>GASTOS</i>			
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	14.377.858	14.942.142
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	1.600.000	1.550.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....		
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	15.977.858	16.492.142
<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	-15.977.858	-16.492.142

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

PROGRAMA	1215	SERVICIOS GENERALES
SUBPROGRAMA	1215E	IMPRESA PROVINCIAL

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Edición y publicación de disposiciones públicas a través del BOP. - Edición y publicación de trabajos específicos de las diferentes áreas. 			

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Organización, coordinación, control y seguimiento de las publicaciones. - Composición de textos. - Fotocomposición, maquetación, montaje, impresión y manipulación. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

GASTOS

CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	46.454.932	34.501.830
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	29.551.880	23.925.218
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....	8.500.000	1.500.000
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	84.506.812	59.927.048

FINANCIACIÓN

CAP.	NATURALEZA DEL INGRESO	2000	2001
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.)	45.000.000	40.000.000
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.)		
	OTROS		
	TOTAL	45.000.000	40.000.000
	DÉFICIT O SUPERÁVIT	-39.506.812	-19.927.048

C) PERSONAL ASIGNADO:

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
2000			1	4					8	1		14
2001				5					4	1		10

PROGRAMA	1215	SERVICIOS GENERALES
SUBPROGRAMA	1215F	PARQUE MÓVIL

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

OBJETIVOS	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Proveer de medios de transporte a los empleados en sus desplazamientos. - Mantenimiento del parque móvil. 			

TAREAS COMPONENTES	INDICADORES	2000	2001
<ul style="list-style-type: none"> - Organización, coordinación y mantenimiento del parque móvil. - Reparación y mantenimiento de automóviles. - Conducción de automóviles. 			

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

		<i>GASTOS</i>	
CAP.	NATURALEZA DEL GASTO	2000	2001
I	Gastos de personal.....	39.030.849	44.541.981
II	Compra de bienes corrientes y servicios.....	10.400.000	11.370.000
III	Gastos financieros.....		
IV	Transferencias corrientes.....		
VI	Inversiones reales.....	1	1
VII	Transferencias de capital.....		
VIII	Activos financieros.....		
IX	Pasivos financieros.....		
	TOTAL	49.430.850	55.911.982

		<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	-49.430.850	-55.911.982

C) PERSONAL ASIGNADO:

	FUNCIONARIOS					LABORALES					OTROS	TOTAL	
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5			
2000				6					5				11
2001				6					5				11