

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN DEL ÁREA

- Integración social y laboral de parados de larga duración, perceptores del IMI, discapacitados, así como el fomento y apoyo al empleo en todos sus ámbitos.
 - Apoyo económico a los ayuntamientos para sostenimiento de las sedes de CEAS.
 - Apoyo a talleres ocupacionales de minusválidos.
 - Fomento de la política de acción social en la provincia, en colaboración con entidades públicas y privadas.
 - Colaboración en la financiación de proyectos destinados a países del tercer mundo a través de las ONG's.
 - Atención complementaria de acción educativa impartida por el MEC en población de discapacitados psíquicos en edad escolar.
 - Mantenimiento del Centro Ocupacional "El Cueto".
 - Asistencia social y familiar de menores acogidos en pisos hogares.
 - Desarrollar las capacidades del niño/niña en especial los que representan deficiencias personales y sociofamiliares.
 - Apoyo a la Unidad de Convivencia del sector discapacitados.
 - Posibilitar la ampliación a estudios superiores de chicos acogidos en pisos hogares que lo deseen, necesiten y estén capacitados para ello.
 - Apoyo a familias en riesgo.
 - Desarrollo de las prestaciones y servicios sociales básicos en la provincia.
 - Atención a enfermos mentales con largo tiempo de institucionalización.
 - Atención de ancianos mayores de 65 años que requieran tutela para el desarrollo de todas las actividades de la vida diaria o de parte de ellas y deficientes psíquicos ligeros mayores de 45 años.
 - Atención a personas mayores de 65 años que no requieren tutela para el desarrollo de la vida diaria.
- Se desarrolla mediante los siguientes programas:
- 3130.** "SERVICIOS SOCIALES"
4120. "CENTROS ASISTENCIALES"

| | | |
|--------------------|--------------|--|
| PROGRAMA | 3130 | SERVICIOS SOCIALES |
| SUBPROGRAMA | 3130A | DIRECCIÓN DE ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL |

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

| OBJETIVOS | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|---|--|------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Vertebración del Sistema de Acción Social. - Adecuación de los recursos a las necesidades, tanto de los recursos específicos como de base, a través de las acciones que se especifican en los diferentes programas presupuestarios. - Plan de gestión de recursos humanos, económicos y materiales. | Elaboración catálogo de contratos | | 1.º sem. |
| | Elaboración catálogo de procedimientos | | 2.º sem. |
| | Disminución 20% tiempos de tramitación | | 3.º sem. |

| TAREAS COMPONENTES | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|--|--|------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de un Plan local de acción social y de un modelo de financiación que permita dar cobertura al sistema de acción social, así como la identificación del sistema mediante una imagen común y correlativa que facilite el acceso a los Servicios Sociales. - Potenciar la iniciativa privada mediante la línea convenial para ampliar el campo de prestaciones sociales no cubiertas institucionalmente. - Estudio de la demanda asistencial y adaptación de los Centros Residenciales mediante su transformación en centros sociosanitarios o asistidos. - Elaboración de convenios y conciertos que permitan incrementar los ingresos de cofinanciación del Área. - Estudio de los recursos humanos adscritos al Área para su optimización. - Elaboración de nuevas ordenanzas que regulen las tasas por prestación de servicios que se desarrollaban gratuitamente. - Establecimiento de nuevos Convenios con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que cubran ámbitos sociales y presten servicios no cubiertos institucionalmente dentro del ámbito competencial de los Servicios Sociales. | Elaboración del Plan local y acción social | | 1.º sem. |
| | Elaboración modelo de financiación | | 1.º sem. |
| | Imagen corporativa | | 1.º sem. |

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

GASTOS

| CAP. | NATURALEZA DEL GASTO | 2000 | 2001 |
|------|--|--------------------|--------------------|
| I | Gastos de personal..... | 62.465.911 | 75.606.569 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios..... | 4.301.000 | 4.416.000 |
| III | Gastos financieros..... | | |
| IV | Transferencias corrientes..... | 86.348.586 | 84.998.586 |
| VI | Inversiones reales..... | 2.500.000 | 2.500.000 |
| VII | Transferencias de capital..... | | 7.500.000 |
| VIII | Activos financieros..... | | |
| IX | Pasivos financieros..... | | |
| | TOTAL | 155.615.497 | 175.021.155 |

FINANCIACIÓN

| CAP. | NATURALEZA DEL INGRESO | 2000 | 2001 |
|------|--|---------------------|---------------------|
| | GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) | 4.478.738 | 3.915.756 |
| | TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) | | |
| | OTROS | | |
| | TOTAL | 4.478.738 | 3.915.756 |
| | DÉFICIT O SUPERÁVIT | -151.136.759 | -171.105.399 |

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

| | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|
| PROGRAMA | 3130 | SERVICIOS SOCIALES |
| SUBPROGRAMA | 3130B | C.E.E. REINA SOFÍA |

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

| OBJETIVOS | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|---|--|------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Establecer un nuevo marco de cooperación con la Consejería de Educación. - Realizar un estudio de viabilidad del Centro en el ámbito económico y de gestión de personal. - Obtener el mayor desarrollo integral del discapacitado. - Complementar el proceso educativo de los alumnos. | | | |
| TAREAS COMPONENTES | INDICADORES | 2000 | 2001 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Asistencia sanitaria, y asistencia en la higiene personal y colectiva. - Apoyo en la acción educativa - Administración, servicio de restauración, lavandería/cocina, telefonía y recepción. | <ul style="list-style-type: none"> Nº internos atendidos Nº externos atendidos | | <ul style="list-style-type: none"> 44 65 |

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

| | | <i>GASTOS</i> | |
|------|--|---------------------|---------------------|
| CAP. | NATURALEZA DEL GASTO | 2000 | 2001 |
| I | Gastos de personal..... | 187.525.570 | 166.496.418 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios..... | 31.674.300 | 17.996.000 |
| III | Gastos financieros..... | | |
| IV | Transferencias corrientes..... | | |
| VI | Inversiones reales..... | 1.855.862 | |
| VII | Transferencias de capital..... | | |
| VIII | Activos financieros..... | | |
| IX | Pasivos financieros..... | | |
| | TOTAL | 221.055.732 | 184.492.418 |
| | | <i>FINANCIACIÓN</i> | |
| CAP. | NATURALEZA DEL INGRESO | 2000 | 2001 |
| | GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) | | |
| | TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | OTROS | | |
| | TOTAL | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | DÉFICIT O SUPERÁVIT | -211.055.732 | -174.492.418 |

C) PERSONAL ASIGNADO:

| | FUNCIONARIOS | | | | | LABORALES | | | | | OTROS | TOTAL |
|------|--------------|---|---|----|---|-----------|---|---|---|---|-------|-------|
| | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2000 | | 3 | 1 | 31 | 6 | | | | 5 | 8 | | 54 |
| 2001 | | 3 | | 28 | 6 | | | | 3 | 7 | | 47 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| PROGRAMA | 3130 | SERVICIOS SOCIALES |
| SUBPROGRAMA | 3130C | CENTRO OCUPACIONAL "EL CUETO" |

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

| OBJETIVOS | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|--|------------------------------------|------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Gestión propia del Centro. - Rehabilitación de los residentes. - Integración sociolaboral de los adultos con retraso mental. | Elaboración nuevo marco de gestión | | |

| TAREAS COMPONENTES | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|---|---|------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Alojamiento, manutención y asistencia a talleres internos. - Integrar en las actividades de los talleres ocupacionales existentes en el Centro a los residentes mediopensionistas. | N° internos atendidos N° externos atendidos Grado satisfacción familiar Grado satisfacción residentes y educadores | | 27 33 |

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..... | | |
| IV | Transferencias corrientes..... | 48.079.743 | 48.079.743 |
| VI | Inversiones reales..... | | |
| VII | Transferencias de capital..... | | |
| VIII | Activos financieros..... | | |
| IX | Pasivos financieros..... | | |
| | TOTAL | 48.079.743 | 48.079.743 |

| | | <i>FINANCIACIÓN</i> | |
|------|--|---------------------|-------------|
| CAP. | NATURALEZA DEL INGRESO | 2000 | 2001 |
| | GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) | | |
| | TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) | 5.820.924 | 6.056.089 |
| | OTROS | | |
| | TOTAL | 5.820.924 | 6.056.089 |
| | DÉFICIT O SUPERÁVIT | -42.258.819 | -42.023.654 |

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

| | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|
| PROGRAMA | 3130 | SERVICIOS SOCIALES |
| SUBPROGRAMA | 3130D | COMPLEJO "GUILLERMO ARCE" |

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

| OBJETIVOS | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|--|--|------|------|
| Pisos Hogar: – Formalizar un nuevo convenio de colaboración con la Consejería de Bienestar Social para la gestión y funcionamiento de los pisos hogar. – Reinserción social, reintegración familiar, acogimiento y adopción de niños/as. Escuela Infantil: – Incorporación a la Red Educativa de la Escuela Infantil Guillermo Arce. – Desarrollar las capacidades del niño/a en especial los que presentan deficiencias personales y sociofamiliares. | Incremento en el presupuesto de ingresos | | 60% |
| TAREAS COMPONENTES | INDICADORES | 2000 | 2001 |
| – Elaboración del convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la gestión y funcionamiento del I nivel (de 0-3 años) de atención de la Escuela Infantil. – Concertar con la Consejería de Educación el II nivel (3-6 años) de atención educativa de la Escuela Infantil. – Pisos Hogar: adquisición de hábitos sociales y de convivencia. – Pisos Hogar y Escuela Infantil: orientación psicológica y logopedia, apoyo a las familias que lo precisan. | Grado de habilidades sociales Grado de autonomía personal Grado de evolución del lenguaje Grado de autonomía personal | | |

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

| GASTOS | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------|
| CAP. | NATURALEZA DEL GASTO | 2000 | 2001 |
| I | Gastos de personal..... | 90.403.762 | 119.195.473 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios..... | 10.365.000 | 6.190.500 |
| III | Gastos financieros..... | | |
| IV | Transferencias corrientes..... | 2.176.000 | 2.782.000 |
| VI | Inversiones reales..... | 500.000 | 8.000.000 |
| VII | Transferencias de capital..... | | |
| VIII | Activos financieros..... | | |
| IX | Pasivos financieros..... | | |
| | TOTAL | 103.444.762 | 136.167.973 |
| FINANCIACIÓN | | | |
| CAP. | NATURALEZA DEL INGRESO | 2000 | 2001 |
| | GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) | 1.950.000 | |
| | TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) | 23.258.430 | 16.000.000 |
| | OTROS | | |
| | TOTAL | 25.208.430 | 16.000.000 |
| | DÉFICIT O SUPERÁVIT | -78.236.332 | -120.167.973 |

C) PERSONAL ASIGNADO:

| | FUNCIONARIOS | | | | | LABORALES | | | | | OTROS | TOTAL |
|------|--------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-------|-------|
| | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2000 | 2 | 7 | | 3 | | | 7 | | | | | 19 |
| 2001 | 2 | 9 | | 3 | | 1 | 9 | | | | | 24 |

| | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| PROGRAMA | 3130 | SERVICIOS SOCIALES |
| SUBPROGRAMA | 3130E | SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS |

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

| OBJETIVOS | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|--|-------------|------|------|
| – Responder a las necesidades sociales de los ciudadanos y colectivos con mayores dificultades, con independencia del lugar de la provincia en que residan, prestando servicios y desarrollando funciones asistenciales básicas, a través de la gestión del Convenio Marco sobre prestaciones básicas y Acuerdo de cofinanciación de Servicios Sociales. | | | |

| TAREAS COMPONENTES | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|--|---|------|-------|
| – Dar servicio de información, orientación y asesoramiento | Nº usuarios atendidos | | 8.269 |
| – Dar servicio de apoyo a la Unidad de Convivencia: | | | |
| · S.A.D. | Nº usuarios atendidos | | 1.886 |
| · Teleasistencia | Nº usuarios atendidos | | 921 |
| · Ayudas económicas | Nº usuarios prestación fondo de alimentos | | 252 |
| · Iniciativas de inserción social y laboral | Nº usuar.progr.orientación integrac.laboral | | 53 |
| | Nº usuarios programa apoyo a familias | | 30 |
| – Servicio de acción social comunitaria y voluntariado. | | | |
| – Programa provincial de la mujer. | Nº proyectos intervención mujeres en riesgo | | 1 |
| | Nº proyectos de dinamización sectorial | | 1 |
| – Programa provincial de drogodependientes. | Nº planes provinciales de drogodependencia | | 1 |

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

| | | <i>GASTOS</i> | |
|------|--|--------------------|--------------------|
| CAP. | NATURALEZA DEL GASTO | 2000 | 2001 |
| I | Gastos de personal..... | 190.522.428 | 203.041.451 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios..... | 102.260.763 | 385.153.033 |
| III | Gastos financieros..... | | |
| IV | Transferencias corrientes..... | 88.106.234 | 73.379.823 |
| VI | Inversiones reales..... | | |
| VII | Transferencias de capital..... | | |
| VIII | Activos financieros..... | | |
| IX | Pasivos financieros..... | | |
| | TOTAL | 380.889.425 | 661.574.307 |

| | | <i>FINANCIACIÓN</i> | |
|------|--|---------------------|---------------------|
| CAP. | NATURALEZA DEL INGRESO | 2000 | 2001 |
| | GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) | | 4.665.000 |
| | TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) | 225.148.810 | 483.811.272 |
| | OTROS | | |
| | TOTAL | 225.148.810 | 488.476.272 |
| | DÉFICIT O SUPERÁVIT | -155.740.615 | -173.098.035 |

C) PERSONAL ASIGNADO:

| | FUNCIONARIOS | | | | | LABORALES | | | | | OTROS | TOTAL |
|------|--------------|----|---|----|---|-----------|---|---|---|---|-------|-------|
| | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2000 | 1 | 31 | | 11 | | | | | | 1 | | 44 |
| 2001 | 1 | 29 | | 11 | | | 2 | | 2 | 1 | | 46 |

| | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|
| PROGRAMA | 4120 | CENTROS ASISTENCIALES |
| SUBPROGRAMA | 4120A | CENTRO DE SALUD MENTAL |

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

| OBJETIVOS | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|---|-------------|------|------|
| - Transformación del Centro en un centro sociosanitario e integración en el Consorcio Hospitalario. | | | |

| TAREAS COMPONENTES | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|---|-------------------------|------|------|
| - Servicios sociosanitarios: Asistencia sanitaria facultativa, técnica, básica, farmacéutica y asistencia social. - Servicios generales: Administración, servicio de restauración, limpieza, telefonía/ recepción / seguridad. | Nº residentes atendidos | | 120 |

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

| | | <i>GASTOS</i> | |
|------|--|--------------------|--------------------|
| CAP. | NATURALEZA DEL GASTO | 2000 | 2001 |
| I | Gastos de personal..... | 362.706.106 | 364.999.868 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios..... | 134.860.216 | 141.510.526 |
| III | Gastos financieros..... | | |
| IV | Transferencias corrientes..... | | |
| VI | Inversiones reales..... | | |
| VII | Transferencias de capital..... | | |
| VIII | Activos financieros..... | | |
| IX | Pasivos financieros..... | | |
| | TOTAL | 497.566.322 | 506.510.394 |

| | | <i>FINANCIACIÓN</i> | |
|------|--|---------------------|---------------------|
| CAP. | NATURALEZA DEL INGRESO | 2000 | 2001 |
| | GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) | 64.000.000 | 66.000.000 |
| | TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) | | |
| | OTROS | | |
| | TOTAL | 64.000.000 | 66.000.000 |
| | DÉFICIT O SUPERÁVIT | -433.566.322 | -440.510.394 |

C) PERSONAL ASIGNADO:

| | FUNCIONARIOS | | | | | LABORALES | | | | | OTROS | TOTAL |
|------|--------------|---|---|----|----|-----------|---|---|---|----|-------|-------|
| | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2000 | 1 | 8 | 2 | 62 | 16 | 2 | | | 2 | 9 | | 102 |
| 2001 | 1 | 8 | 2 | 60 | 14 | 2 | | | 2 | 10 | | 99 |

| | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|
| PROGRAMA | 4120 | CENTROS ASISTENCIALES |
| SUBPROGRAMA | 4120B | RESIDENCIA ASISTIDA |

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

| OBJETIVOS | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|--|---------------------|------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Concierto de plazas con la Junta de Castilla y León. - Asistencia integral de personas mayores de 65 años que requieren apoyo para el desarrollo de la vida diaria. | Nº mínimo de plazas | | 10 |

| TAREAS COMPONENTES | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|---|-------------------------|------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Concurrir a la convocatoria de conciertos promovida por la Junta de Castilla y León. - Prestar servicios sociosanitarios: asistencia sanitaria facultativa, técnica, básica, farmacéutica y asistencia social. - Prestar servicios generales: administración, servicio de restauración, limpieza, telefonía, recepción/seguridad. | Nº residentes asistidos | | 161 |

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

GASTOS

| CAP. | NATURALEZA DEL GASTO | 2000 | 2001 |
|------|--|--------------------|--------------------|
| I | Gastos de personal..... | 483.415.227 | 496.685.824 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios..... | 117.013.520 | 124.249.340 |
| III | Gastos financieros..... | | |
| IV | Transferencias corrientes..... | | |
| VI | Inversiones reales..... | 2.000.002 | 7.309.609 |
| VII | Transferencias de capital..... | | |
| VIII | Activos financieros..... | | |
| IX | Pasivos financieros..... | | |
| | TOTAL | 602.428.749 | 628.244.773 |

FINANCIACIÓN

| CAP. | NATURALEZA DEL INGRESO | 2000 | 2001 |
|------|--|---------------------|--------------------|
| | GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) | 68.000.000 | 813.387.766 |
| | TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) | | 438.000 |
| | OTROS | | |
| | TOTAL | 68.000.000 | 813.825.766 |
| | DÉFICIT O SUPERÁVIT | -534.428.749 | 185.580.993 |

C) PERSONAL ASIGNADO:

| | FUNCIONARIOS | | | | | LABORALES | | | | | OTROS | TOTAL |
|------|--------------|----|---|----|----|-----------|---|---|---|----|-------|-------|
| | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2000 | 3 | 14 | 1 | 73 | 21 | | 4 | | 5 | 15 | | 136 |
| 2001 | 3 | 14 | 1 | 72 | 20 | | 4 | | 6 | 15 | | 135 |

| | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|
| PROGRAMA | 4120 | CENTROS ASISTENCIALES |
| SUBPROGRAMA | 4120C | RESIDENCIA MIXTA |

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

| OBJETIVOS | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|--|-------------------------|------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Transformación del Centro orientándolo a la demanda existente. - Concerto de plazas con la Junta de Castilla y León. - Asistencia integral de personas > 65 años que requieren tutela para todas las actividades de la vida diaria, así como aquéllas que sólo requieren ciertas actividades. | | | |
| TAREAS COMPONENTES | INDICADORES | 2000 | 2001 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Prestar servicios sociosanitarios: asistencia sanitaria facultativa, técnica, básica, farmacéutica y asistencia social. - Prestar servicios generales: administración, servicio de restauración, limpieza, telefonía, recepción/seguridad. - Concurrir a la convocatoria de concertos. | Nº residentes atendidos | | 193 |

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

| GASTOS | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| CAP. | NATURALEZA DEL GASTO | 2000 | 2001 |
| I | Gastos de personal..... | 296.431.746 | 293.375.870 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios..... | 115.497.600 | 121.971.000 |
| III | Gastos financieros..... | | |
| IV | Transferencias corrientes..... | | |
| VI | Inversiones reales..... | 13.790.421 | 30.514.528 |
| VII | Transferencias de capital..... | | |
| VIII | Activos financieros..... | | |
| IX | Pasivos financieros..... | | |
| | TOTAL | 425.719.767 | 445.861.398 |
| FINANCIACIÓN | | | |
| CAP. | NATURALEZA DEL INGRESO | 2000 | 2001 |
| | GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) | 101.000.000 | 101.000.000 |
| | TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) | | 150.000 |
| | OTROS | | |
| | TOTAL | 101.000.000 | 101.150.000 |
| | DÉFICIT O SUPERÁVIT | -324.719.767 | -344.711.398 |

C) PERSONAL ASIGNADO:

| | FUNCIONARIOS | | | | | LABORALES | | | | | OTROS | TOTAL |
|------|--------------|---|---|----|---|-----------|---|---|---|----|-------|-------|
| | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2000 | 1 | 8 | 1 | 52 | 5 | 1 | | | 5 | 15 | | 88 |
| 2001 | | 9 | 1 | 54 | 4 | 1 | | | 4 | 11 | | 84 |

| | | |
|--------------------|-------|---|
| PROGRAMA | 4120 | CENTROS ASISTENCIALES |
| SUBPROGRAMA | 4120D | RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES |

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

| OBJETIVOS | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|---|-------------|------|------|
| – Asistencia integral de personas mayores de 65 años que no requieran tutela para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. | | | |

| TAREAS COMPONENTES | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|---|-----------------------|------|------|
| – Prestar servicios sociosanitarios: asistencia sanitaria facultativa, técnica, básica, farmacéutica y asistencia social. | Nº usuarios atendidos | 70 | 70 |
| – Prestar servicios generales: administración, servicio de restauración, limpieza, telefonía, recepción. | | | |

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..... | 15.579.077 | 15.854.077 |
| III | Gastos financieros..... | | |
| IV | Transferencias corrientes..... | 73.014.398 | 74.474.675 |
| VI | Inversiones reales..... | 2.200.001 | 2.170.127 |
| VII | Transferencias de capital..... | | |
| VIII | Activos financieros..... | | |
| IX | Pasivos financieros..... | | |
| | TOTAL | 90.793.476 | 92.498.879 |

| | | <i>FINANCIACIÓN</i> | |
|------|--|---------------------|-------------|
| CAP. | NATURALEZA DEL INGRESO | 2000 | 2001 |
| | GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, p.p., etc.) | 30.000.000 | 32.400.000 |
| | TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (Estado, CC.AA., Ayto.) | | |
| | OTROS | | |
| | TOTAL | 30.000.000 | 32.400.000 |
| | DÉFICIT O SUPERÁVIT | -60.793.476 | -60.098.879 |

C) PERSONAL ASIGNADO:

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

| | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|
| PROGRAMA | 4120 | CENTROS ASISTENCIALES |
| SUBPROGRAMA | 4120E | CONSORCIO HOSPITALARIO |

A) OBJETIVOS Y TAREAS:

| OBJETIVOS | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|---|-------------|------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Asistencia integral de enfermos mentales con posibilidad de rehabilitación. - Asistencia ambulatoria en el nivel de atención primaria. | | | |

| TAREAS COMPONENTES | INDICADORES | 2000 | 2001 |
|--|-------------|------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Prestar servicios sanitarios: asistencia sanitaria facultativa, técnica, básica, farmacéutica y asistencia social. - Prestar servicios generales: administración, servicio de restauración, limpieza, telefonía, recepción/seguridad. | | | |

B) COSTE DE LA ACTIVIDAD

| GASTOS | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| CAP. | NATURALEZA DEL GASTO | 2000 | 2001 |
| I | Gastos de personal..... | 196.665.777 | 201.401.415 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios..... | 550.000 | |
| III | Gastos financieros..... | | |
| IV | Transferencias corrientes..... | | |
| VI | Inversiones reales..... | | |
| VII | Transferencias de capital..... | | |
| VIII | Activos financieros..... | | |
| IX | Pasivos financieros..... | | |
| | TOTAL | 197.215.777 | 201.401.415 |

| 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 | -197.215.777 | -201.401.415 |

C) PERSONAL ASIGNADO:

| | FUNCIONARIOS | | | | | LABORALES | | | | | OTROS | TOTAL |
|------|--------------|----|---|----|---|-----------|---|---|---|---|-------|-------|
| | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2000 | 12 | 10 | | 18 | | 1 | 1 | | | | | 42 |
| 2001 | 12 | 10 | | 18 | | 1 | 1 | | | | | 42 |