

GRAN CANARIA

PROPUESTA DE RECURSOS:

CENTROS	PCAMD FASE 1ª					PCAMD					COMIENZO
	Financ.	Resid. BR	Resid. MR	Resid. AR	Centro Día	Financ.	Resid. BR	Resid. MR	Resid. AR	Centro Día	
TALIARTE Norte	S/A		100			S/A		100			Funcionando
EL PINO	S/A			140	50	S/A		66	73	50	III-06
SAN MATEO	C/A	32			16	S/A				40	III-07
STA. BRIGIDA	C/A	64	36		34	C/A	64	36	10	34	XII-06
ARUCAS	C/A	55			24	C/A	21	26		24	III-07
GUIA	S/A	35	20		24	S/A	0	0		0	
VECINDARIO	S/A	55			24	C/A	42	52		40	VII-2008
AGÜIMES	C/A	55			24	C/A	21	26		24	VII-07
SAN NICOLAS DE BARI						S/A	20	20			VII-06
Totales:		296	156	140	196		168	326	83	212	

CENTROS	PLAN GERONTOLOGICO					PLAN GERONTOLOGICO					COMIENZO
	Financ.	Resid. BR	Resid. MR	Resid. AR	Centro Día	Financ.	Resid. BR	Resid. MR	Resid. AR	Centro Día	
SAN NICOLAS T.	S/A	30				S/A	30				IV-06
VALLESECO	S/A	13			20	S/A	13			20	Funcionando
INGENIO	S/A	28				S/A	28				Funcionando
MOYA	S/A	18				S/A	12			8	IV-06
Totales:		89			20		83			28	

ADDENDAS A LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN PCAMD FASE I

RESUMEN ECONÓMICO ADDENDA CONVENIO PROGRAMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA - AREA DE MAYORES GRAN CANARIA

	PERIODO 2001-2005
CAP. IV:	9.982.710
CABILDO	4.595.234
CEAS	3.365.020
CSANIDAD	2.022.456
CAP. VI:	6.356.305
CEAS	6.356.305
CAP. VII:	5.159.297
CABILDO	4.142.596
CEAS	1.016.701

				2006	2007	2008	TOTALES
PCAMD	INVERSION	CABILDO		-	-	-	-
		CEAS Cap.VI		-	-	-	-
	MANTENIMIENTO	CABILDO		1.657.885	3.593.617	4.370.143	9.621.645
		CEAS Cap.IV		1.657.885	3.593.617	4.370.143	9.621.645
		CSANIDAD		1.823.351	2.847.147	3.208.901	7.879.400
PLAN GERONTOLOGICO	INVERSION	CABILDO		-	-	-	-
		CEAS Cap.VII		-	-	-	-
	MANTENIMIENTO	CABILDO		610.088	687.377	687.377	1.984.842
		CEAS Cap.IV		610.088	687.377	687.377	1.984.842
PLAN REMODELACIÓN	INVERSION	CABILDO		415.035	415.035	628.262	1.458.332
		CEAS Cap.VII		415.035	415.035	628.262	1.458.332

TOTAL CAP. IV:	9.982.710	6.359.297	###	13.323.941	41.075.084
TOTAL CAP. VI:	6.356.305	-	-	-	6.356.305
TOTAL CAP. VII:	5.159.297	830.070	830.070	1.256.524	8.075.961

TOTAL CABILDO	8.737.830	2.683.008	4.696.029	5.685.782	21.802.649
TOTAL CEAS	10.738.026	2.683.008	4.696.029	5.685.782	23.802.845
TOTAL CSANIDAD	2.022.456	1.823.351	2.847.147	3.208.901	9.901.856
TOTAL ISLA	21.498.312	7.189.367	###	14.580.465	55.507.350

ANALISIS DEL IMPACTO DE MODIFICACIÓN SOBRE PRESUPUESTO 2006:

Costes estándares de Plan:

	S/A	C/A	M.Sanit.	S/A	C/A	M.Sanit.
BR:	39,33	48,83	6,01	39,33 €	48,83 €	6,01 €
MR:	51,35	61,90	18,03	51,35 €	61,90 €	18,03 €
AR:	63,37	75,92	30,05	63,37 €	75,92 €	30,05 €
E.D.:	26,39	30,51		26,39 €	30,51 €	- €

Isla	Recurso	Financ.	Fecha Comienzo	Plz. Resid. BR	Plz. Resid. MR	Plz. Resid. AR	Plz. Att. Diurna	COSTE TOTAL	CEAS	CABILDO	CSANIDAD
Gran Canaria	TALIARTE Norte	S/A	Funcionando		100			1.874.275 €	608.090 €	608.090 €	658.095 €
	EL PINO	S/A	III-06		66	73	50	2.753.470 €	859.039 €	859.039 €	1.035.391 €
	STA. BRIGIDA	C/A	XII-06	64	36	10	34	208.166 €	83.403 €	83.403 €	41.361 €
	SAN NICOLAS DE BARI	S/A	VII-06	20	20			333.702 €	122.618 €	122.618 €	88.467 €
	SAN NICOLAS T.	S/A	IV-06	30				324.473 €	162.236 €	162.236 €	- €
	VALLESECO	S/A	Funcionando	13			20	317.515 €	158.758 €	158.758 €	- €
	INGENIO	S/A	Funcionando	28				401.953 €	200.976 €	200.976 €	- €
	MOYA	S/A	IV-06	12			8	176.235 €	88.118 €	88.118 €	- €
TOTALES:				167	222	83	112	6.389.789 €	2.283.238 €	2.283.238 €	1.823.314 €

P.Gerontológico 610.088 € 610.088 € - €

DIRECCION GRAL PLANIF Y PRESUPUESTO: 2.267.973 € 2.267.973 € 1.823.351 €

P.Gerontológico 2.893.326 € 2.893.326 € 1.823.314 €

PCAMD Cap.IV: 1.657.885 € 1.657.885 € 1.823.351 €

ESCENARIO FINANCIERO DE LA FASE 1ª EN EL PERIODO 2007/2008:

COSTES DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS:

Costes Estandar	S/A	C/A	M.San.
BR	39,33	48,83	6,01
MR	51,35	61,90	18,03
AR	63,37	75,92	30,05
ED	26,39	30,51	

AÑO 2007:

RECURSOS FASE 1ª EN FUNCIONAMIENTO:

ISLA	RECURSO	Fecha	Mod.	Plaza Residencial			Plaza	COSTE TOTAL	CEAS	CABILDO	CSANIDAD
				BR	MR	AR	ED				
GRAN CANARIA	Taliarte Norte	Functo.	S/A		100			1.874.275	608.090	608.090	658.095
	El Pino Fase I y II	Functo.	S/A		66	73	50	3.252.751	1.008.863	1.008.863	1.235.025
	Sta. Brigida	Functo.	C/A	64	36	10	34	2.488.403	1.000.706	1.000.706	486.990
	San Nicolas Bari	Functo.	S/A	20	20			661.964	243.236	243.236	175.492
	SAN NICOLAS T.	Functo.	S/A	30				430.664	215.332	215.332	
	VALLESECO	Functo.	S/A	13			20	317.515	158.758	158.758	
	INGENIO	Functo.	S/A	28				401.953	200.976	200.976	
	MOYA	Functo.	S/A	12			8	224.623	112.312	112.312	
Sub-Total:								9.652.148	3.548.273	3.548.273	2.555.602
P.Gerontologico:									687.377	687.377	

RECURSOS DE LA FASE 1ª QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO:

ISLA	RECURSO	Fecha	Mod.	Plaza Residencial			Plaza	COSTE TOTAL	CEAS	CABILDO	CSANIDAD
				BR	MR	AR	ED				
GRAN CANARIA	San Mateo	III-07	S/A				40	220.620	110.310	110.310	0
	Arucas	III-07	C/A	21	26		24	959.296	388.615	388.615	182.067
	Agüimes	VII-07	C/A	21	26		24	577.071	233.796	233.796	109.478
Sub-Total:								1.756.988	732.721	732.721	291.545

P.Gerontológico: 687.377 687.377

ANUALIDAD 2007 CEAS:

PCAMD Cap.IV: 3.593.617 3.593.617 2.847.147

AÑO 2008:

RECURSOS FASE 1ª EN FUNCIONAMIENTO:

ISLA	RECURSO	Fecha	Mod.	Plaza Residencial			Plaza	COSTE TOTAL	CEAS	CABILDO	CSANIDAD
				BR	MR	AR	ED				
GRAN CANARIA	Taliarte Norte	Functo.	S/A		100			1.874.275	608.090	608.090	658.095
	El Pino Fase I y II	Functo.	S/A		66	73	50	3.252.751	1.008.863	1.008.863	1.235.025
	Sta. Brigida	Functo.	C/A	64	36	10	34	2.488.403	1.000.706	1.000.706	486.990
	San Nicolas Bari	Functo.	S/A	20	20			661.964	243.236	243.236	175.492
	SAN NICOLAS T.	Functo.	S/A	30				430.664	215.332	215.332	
	VALLESECO	Functo.	S/A	13			20	317.515	158.758	158.758	
	INGENIO	Functo.	S/A	28				401.953	200.976	200.976	
	MOYA	Functo.	S/A	12			8	224.623	112.312	112.312	
	San Mateo	Functo.	S/A				40	261.789	130.894	130.894	0
	Arucas	Functo.	C/A	21	26		24	1.143.308	463.069	463.069	217.171
Agüimes	Functo.	C/A	21	26		24	1.143.308	463.069	463.069	217.171	
Sub-Total:								12.200.554	4.605.304	4.605.304	2.989.945
P.Gerontológico:								687.377	687.377		

EL HIERRO	Echedo	Functo.	S/A	32		8	15	742.586	292.321	292.321	157.943
Sub-Total:								742.586	292.321	292.321	157.943

RECURSOS DE LA FASE 1ª QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO:

ISLA	RECURSO	Fecha	Mod.	Plaza Residencial			Plaza	COSTE TOTAL	CEAS	CABILDO	CSANIDAD
				BR	MR	AR	ED				
GRAN CANARIA	Vecindario	VII-08	C/A	42	52		40	1.123.388	452.216	452.216	218.956
Sub-Total:								1.123.388	452.216	452.216	218.956

P.Gerontológico: 687.377 687.377

ANUALIDAD 2008 CEAS:

PCAMD Cap.IV: 4.370.143 4.370.143 3.208.901