



AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
381 .07	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
	DE PAGOS INDEBIDOS	2.140.186	2.140.186
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.140.186
450 .01 .01	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.670.061.968	
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	35.811.948	1.705.873.916
481 .02	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
	DE FUNDACIONES		
	CONVENIO ASSDA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	46.039	46.039
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.705.919.955



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 11.929.003		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 1.960.000		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 38.103.629	51.992.632	
	TOTAL CAPÍTULO 7		51.992.632



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
820.00	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL 100.000	100.000	
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		100.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.140.186	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.705.919.955	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		1.708.060.141
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.992.632	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		51.992.632
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		100.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		1.760.152.773



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCÍA TENIENDO EN CUENTA LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE MUJERES					OE+	X
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones					OO	X
1.1.1. Gestión de Centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)					AC	X
1.1.2. Atención a personas drogodependientes adheridas al programa experimental de prescripción de estupefacientes en Andalucía					AC	X
1.1.3. Gestión del acceso de personas con adicciones a recursos especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones					AC	X
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA					OE+	X
2.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género					OO	X
2.1.1. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género					AC	X
2.1.2. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						74
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				8.077.382	4.294.056	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.619.956	10.984.898	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17.770.226	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				540.000	118.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				11.237.338	33.167.180	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población Atendida en los centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones	G2	NUMERO	550,00	460,00	90,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública de atención a las adicciones	G2	NUMERO	550,00	490,00	60,00
1.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	G2	NUMERO	10.400,00	7.840,00	2.560,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	G2	NUMERO	2.800,00	2.350,00	450,00
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de las medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Personas que asisten a las conferencias de violencia de género del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.1.2.	Personas que asisten a las conferencias de igualdad en relación al total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	415.391	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	566.642	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	327.863	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	925.374	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	70.229	
	.95	ANTIGUEDAD	89.614	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	202.095	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.166.369	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	467.559	4.231.136
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.360.763	1.360.763
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.206.170	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	279.313	2.485.483
		TOTAL CAPITULO 1		8.077.382
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	638.358	638.358
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.700	31.700
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.500	704.558
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.218	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.400	36.618
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	30.000	
	.02	GAS	109.417	
	.03	COMBUSTIBLE	43.076	
	.04	VESTUARIO	30.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	780.218	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.260	
	.08	MATERIAL SANITARIO	18.830	
	.09	OTROS SUMINISTROS	72.998	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		REACTIVOS	4.275	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	96.600	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	50.400	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	101.689	1.344.763
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.380	4.380
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	30.000	30.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.500	
.09		OTROS RIESGOS	14.500	29.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	89.000	89.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	21.988	
.09		OTROS	9.500	31.488
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	77.486	
.01		SEGURIDAD	77.424	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.250	
.09		OTROS	30.618	
.10		CATERING	90.000	302.778
				1.868.027
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.723	5.723
231.00		LOCOMOCION	31.648	31.648
				37.371
		TOTAL CAPITULO 2		2.619.956
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
				100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.000	440.000
				440.000
		TOTAL CAPITULO 6		540.000
		TOTAL 01		11.237.338
		TOTAL PROGRAMA 31B		11.237.338



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. Garantizar la prestación de cuidados y servicios especializados a las personas en situación de dependencia	OO	X
1.1.1. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de atención residencial	AC	
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	
1.1.3. Atención a las personas en situación de dependencia moderada mediante el servicio de teleasistencia	AC	X
1.1.4. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de centro de día	AC	
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante la prestación económica	AC	
1.1.6. Refuerzo de los recursos humanos destinados atender el SAAD en corporaciones locales	AC	
1.2. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	
1.2.1. Prestación de un servicio de Teleasistencia que garantice la atención permanente a las personas mayores y con discapacidad	AC	
1.2.2. Emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.3. Bonificación del transporte público en trayectos interurbanos a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.4. Bonificación en la compra de productos ópticos a personas mayores titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.5. Orientación jurídica a titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en los Centros de Participación Activa	AC	
1.2.6. Bonificación de menús saludables en Centros de Participación Activa a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65	AC	
1.3. Prestar apoyo a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	
1.3.1. Atención a las personas mediante el servicio de respiro familiar	AC	
1.4. Atender a las personas mediante teléfonos especializados	OO	
1.4.1. Servicio telefónico para la atención a la infancia y a personas mayores, con discapacidad o con problemas de accesibilidad	AC	
1.4.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	
1.5. Paliar las desventajas sociales y económicas de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión	OO	
1.5.1. Incorporación sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión (programa INCORPORA)	AC	
1.5.2. Atención y seguimiento a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía	AC	X
1.5.3. Gestión de pago del Bono Social Térmico en Andalucía	AC	
1.6. Complementar el servicio de teleasistencia con apoyos tecnológicos dentro o fuera del domicilio	OO	
1.6.1. Atención a las personas usuarias mediante apoyos complementarios	AC	X
1.6.2. Renovación del parque de dispositivos de teleasistencia domiciliaria	AC	X
1.7. Contribuir a la mejora de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, mediante la formación, investigación y divulgación	OO	
1.7.1. Acciones formativas realizadas en el Plan de Formación anual del Observatorio de la Infancia en Andalucía	AC	
1.7.2. Realización de investigaciones en materia de atención a la infancia y la adolescencia	AC	
1.7.3. Publicación de contenidos en materia de atención a la infancia	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA					OE+	X
2.1. Desarrollar medidas encaminadas a la detección y asesoramiento en materia de violencia de género					OO	X
2.1.1. Protocolo para la detección de violencia de género en personas mayores y personas con discapacidad en Servicio de Teleasistencia					AC	X
2.1.2. Elaboración e impresión de protocolo para detección de mujeres víctimas de violencia de género en procedimientos de dependencia					AC	X
2.2. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género					OO	X
2.2.1. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género					AC	X
2.2.2. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					3.382	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				49.505.505	154.641.574	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				597.075.498	26.877.221	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				1.021	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.050.780.779	1.723.309.347	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				51.534.632	58.395.596	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					78.715.373	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS				18.000		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.748.915.435	2.041.969.111	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G2	TASA	1.467,00	530,00	937,00
1.1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	G2	NUMERO	281.423,00	101.895,00	179.528,00
1.1.	Personas con reconocimiento de la situación de dependencia	G2	NUMERO	368.381,00	136.082,00	232.299,00
1.1.	Personas atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia respecto a las personas con derecho a prestaciones	G2	PORCENTAJE	87,23	85,37	88,32



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	26.869,00	10.579,00	16.290,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	145.549,00	40.554,00	104.995,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	98.232,00	22.239,00	75.993,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	13.857,00	6.615,00	7.242,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	G2	NUMERO	82.001,00	39.856,00	42.145,00
1.1.6.	Trabajadores refuerzo social comunitario	G2	NUMERO	362,00	33,00	329,00
1.2.	Personas mayores de 65 años que son titulares de TAJ65 en Andalucía	G2	PORCENTAJE	70,00	68,00	72,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	166.768,00	32.393,00	134.375,00
1.2.2.	Nuevos titulares de la TAJ65 (Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco)	G2	NUMERO	76.000,00	35.000,00	41.000,00
1.2.3.	Usuarios servicio transporte B50	G2	NUMERO	308.500,00	129.570,00	178.930,00
1.2.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	G2	NUMERO	5.762,00	2.362,00	3.400,00
1.2.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	G2	NUMERO	1.200,00	550,00	650,00
1.2.6.	Comidas bonificadas a titulares de la TAJ65 oro	G2	NUMERO	250.000,00	27.500,00	222.500,00
1.3.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	130.150,00	53.866,00	76.284,00
1.4.1.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	130.000,00	53.830,00	76.170,00
1.4.2.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	150,00	36,00	114,00
1.5.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Inserciones laborales de personas realizadas por las entidades sociales participantes en el programa INCORPORA	G2	NUMERO	5.850,00	2.500,00	3.350,00
1.5.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	G2	NUMERO	5.200,00	4.200,00	1.000,00
1.5.3.	Grado de cumplimiento del pago del Bono Social Térmico a las personas beneficiarias en Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Dispositivos digitales instalados respecto al total previsto	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Detectores de humo instalados	G2	NUMERO	55.000,00	44.000,00	11.000,00
1.6.1.	Detectores de gas instalados	G2	NUMERO	30.000,00	24.000,00	6.000,00
1.6.1.	Dispositivos móviles instalados	G2	NUMERO	15.000,00	12.000,00	3.000,00
1.6.2.	Dispositivos domiciliarios digitales instalados/sustituídos	G2	NUMERO	84.297,00	67.438,00	16.859,00
1.7.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Acciones de formación	G0	NUMERO	34,00		
1.7.2.	Investigaciones realizadas en el ámbito de la	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.3.	atención a la infancia Publicaciones	G0	NUMERO	6,00		
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de medidas encaminadas a la detección y asesoramiento en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Desarrollo del Protocolo de detección Violencia de género en personas usuarias del Servicio de Teleasistencia	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Personal valorador y piador que recibe, en formato impreso, el protocolo de detección de violencia de género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.	Grado de consecución de las medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Personas que asisten a las conferencias de igualdad en relación al total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.2.	Personas que asisten a las conferencias de violencia de género del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.639	64.639
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	7.532.946	
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.934.051	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.426.230	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	8.662.018	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.527	
.95		ANTIGUEDAD	1.814.614	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.006.892	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	9.020.361	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.455.674	37.375.313
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.021.200	12.021.200
		TOTAL CAPITULO 1		49.461.152
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	853.171	853.171
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220	853.391
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	343.065	343.065
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.805.418	5.805.418
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	77.910	77.910
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	16.193	
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	129.944	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	712.415	858.552
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	155.021	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.730	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49.000	219.751



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	34.440	
.03		COMBUSTIBLE	13.683	
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	371.143	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	280.548	749.814
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	1.011.725	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.315.768	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	423.273	3.750.766
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.715	11.715
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.033	5.033
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	149.465	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	311.200	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	179.762	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.900	
.09		OTROS	124.350	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.250	799.927
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	595.579	
.01		SEGURIDAD	689.869	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	225.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.930.598	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.460	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	110.000	
.09		OTROS	1.421.441	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	437.313.268	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	45.450	443.333.665
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	5.427.049	5.427.049
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	119.216	119.216
231.00		LOCOMOCION	200.688	200.688
		TOTAL CAPITULO 2		462.567.960
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.021	1.021
		TOTAL CAPITULO 3		1.021
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	718.990.056	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA					18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	11.000.941	729.990.997	729.990.997
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	293.244.046	293.244.046	293.244.046
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			1.023.235.043
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680.000	1.680.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.124.703	7.124.703	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	400.000	400.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.300		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	500.000	507.300	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	315.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.082.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	110.000	1.507.000	11.219.003
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	252.000	252.000	252.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			11.471.003
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000	18.000	18.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>			18.000
		<u>TOTAL 01</u>			1.546.754.179
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
227					
.09		PROGRAMAS TRANSPORTE B50, PRODUCTOS ÓPTICOS Y COMEDORES CPA	8.517.748		
.13		CENTROS DE DÍA	113.975.215	122.492.963	122.492.963
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>			122.492.963
		<u>TOTAL 02</u>			122.492.963
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y			
227					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		PROFES. RESPIRO FAMILIAR 2.065.263	2.065.263	2.065.263
		TOTAL CAPITULO 2		2.065.263
		TOTAL 03		2.065.263
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.632.704	1.632.704	1.632.704
		TOTAL CAPITULO 2		1.632.704
		TOTAL 04		1.632.704
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 48.710	48.710	48.710
		TOTAL CAPITULO 2		48.710
		TOTAL 05		48.710
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.960.000	1.960.000	1.960.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.960.000
		TOTAL 17		1.960.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 18.587		
.95		ANTIGUEDAD 1.044		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA 14.123	33.754	33.754
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 10.599	10.599	10.599
		TOTAL CAPITULO 1		44.353



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222 .01 227 .06 230.00 231.00 480.10 602.00 603 .00 609 .00 .05		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA 491.432	491.432	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 7.774.780	7.774.780	8.266.212
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS 736	736	
		LOCOMOCION 950	950	1.686
		TOTAL CAPITULO 2		8.267.898
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 27.545.736	27.545.736	27.545.736
		TOTAL CAPITULO 4		27.545.736
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000.000	8.000.000	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA 24.403.629	24.403.629	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.500.000		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 4.200.000	5.700.000	38.103.629
		TOTAL CAPITULO 6		38.103.629
		TOTAL 18		73.961.616
		TOTAL PROGRAMA 31R		1.748.915.435



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1851
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31B PLAN SOBRE ADICCIONES	8.077.382	2.619.956				10.697.338	540.000		540.000				11.237.338
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	49.505.505	597.075.498	1.021	1.050.780.779		1.697.362.803	51.534.632		51.534.632	18.000		18.000	1.748.915.435
TOTAL FUNCIÓN 31	57.582.887	599.695.454	1.021	1.050.780.779		1.708.060.141	52.074.632		52.074.632	18.000		18.000	1.760.152.773
TOTAL GRUPO 3	57.582.887	599.695.454	1.021	1.050.780.779		1.708.060.141	52.074.632		52.074.632	18.000		18.000	1.760.152.773
TOTAL GENERAL	57.582.887	599.695.454	1.021	1.050.780.779		1.708.060.141	52.074.632		52.074.632	18.000		18.000	1.760.152.773