



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
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.12	TELEASISTENCIA	8.648.456	8.648.456
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	1.800.000	1.800.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		10.448.456
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.234.085.908	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	45.045.109	2.279.131.017
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
481	DE FUNDACIONES		
.02	CONVENIO ASSDA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	47.957	47.957
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.279.178.974



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. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
750			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	11.227.046	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	32.092.622	43.319.668
	TOTAL CAPÍTULO 7		43.319.668



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
820 .02	C) OPERACIONES FINANCIERAS CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	100.000	100.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		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	10.448.456	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.279.178.974	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		2.289.627.430
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.319.668	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		43.319.668
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		100.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		2.333.047.098



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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres	OE	X	X
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X	X
1.1.1. Gestión de centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X	X
1.1.2. Atención a personas adheridas al Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA)	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	X
2. Fortalecer la transversalidad de género en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	OE	X	X
2.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X	X
2.1.1. Actividades de divulgación en materia de género (materiales gráficos y ponencias)	AC	X	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		76
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.399.561	4.736.798
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.815.023	10.930.283
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.340.102
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	445.669	150.100
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.660.253	33.157.283



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA								18.51	
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES								3.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población que ingresa anualmente en los centros especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones				X	NUMERO	1.700,00	1.200,00	500,00
1.	Mujeres que ingresan en centros de atención adicciones a través del Protocolo de Atención a víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	80,00		80,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	X	X		X	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros residenciales de atención a adicciones gestionados por ASSDA	X	X		X	NUMERO	900,00	700,00	200,00
1.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	X				NUMERO	12.000,00	10.200,00	1.800,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	X			X	NUMERO	3.800,00	3.000,00	800,00
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de las medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actividades de divulgación en materia de género realizadas	X	X			NUMERO	2,00		



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	461.071	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	738.979	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	428.841	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	973.437	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	86.878	
	.95	ANTIGUEDAD	115.636	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	263.869	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.403.510	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	493.387	4.965.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.650.964	1.650.964
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.782.989	1.782.989
		TOTAL CAPITULO 1		8.399.561
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	484.034	484.034
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.100	12.100
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.700	31.700
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.133	34.133
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.236	35.236
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.989	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.400	33.389
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	25.800	
	.02	GAS	163.797	
	.03	COMBUSTIBLE	40.652	
	.04	VESTUARIO	36.298	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	681.901	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.835	
	.08	MATERIAL SANITARIO	18.830	
	.09	OTROS SUMINISTROS	129.641	597.203



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICIONES				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	133.254	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	52.200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	151.130	1.453.613
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.180	4.180
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	4.236	4.236
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.500	
.09		OTROS RIESGOS	15.500	31.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	208.950	208.950
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	328	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	390	
.09		OTROS	14.571	15.289
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	110.659	
.01		SEGURIDAD	78.090	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.399	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.440	
.09		OTROS	43.992	
.10		CATERING	99.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	328	393.908
				2.144.565
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	9.595	9.595
231.00		LOCOMOCION	38.660	38.660
				48.255
		TOTAL CAPITULO 2		2.815.023
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	18.150	48.150
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	51.850	51.850
				100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.669	345.669
				345.669
		TOTAL CAPITULO 6		445.669
		TOTAL 01		11.660.253
		TOTAL PROGRAMA 31B		11.660.253



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 A	
		G	VG+
1. Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas mayores, personas con discapacidad y dependencia	OE	X	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	X	
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	X	
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	X	
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante prestaciones económicas	AC	X	
1.1.6. Refuerzo de los recursos humanos que atienden el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en corporaciones locales	AC	X	
1.2. Paliar las desventajas sociales y económicas de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión	OO	X	
1.2.1. Incorporación sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión (programa INCORPORA)	AC	X	
1.2.2. Atención y seguimiento a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía	AC	X	
1.2.3. Gestión del pago del Bono Social Térmico en Andalucía	AC	X	
1.3. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	X	
1.3.1. Prestación de un servicio de Teleasistencia que garantice la atención permanente a las personas mayores y con discapacidad	AC	X	
1.3.2. Emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X	
1.3.3. Bonificación del transporte público en trayectos interurbanos a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X	
1.3.4. Bonificación en la compra de productos ópticos a personas mayores titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X	
1.3.5. Orientación jurídica a titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en los Centros de Participación Activa	AC	X	
1.3.6. Bonificación de menús saludables en Centros de Participación Activa a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65	AC	X	
1.4. Prestar apoyo a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	X	
1.4.1. Atención a las personas mediante el Servicio de Respiro Familiar	AC	X	
1.5. Atender a las personas mediante teléfonos especializados	OO	X	X
1.5.1. Servicio telefónico para la atención a la infancia y a personas mayores, con discapacidad o con problemas de accesibilidad	AC	X	
1.5.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	X	X
1.6. Adaptar el Servicio Andaluz de Teleasistencia a las necesidades cambiantes con la última tecnología	OO	X	
1.6.1. Atención a personas usuarias mediante el uso de dispositivos basados en sensórica, inteligencia artificial y videoconferencia	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	X	
1.7.1. Acciones formativas realizadas en el plan de formación anual del Observatorio de la Infancia en Andalucía	AC	X	
1.7.2. Realización de investigaciones en materia de atención a la infancia y la adolescencia	AC	X	



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 A	
		G	VG+
1.7.3. Publicación de contenidos en materia de atención a la infancia	AC		
2. Fortalecer la transversalidad de género en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	OE	X	X
2.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X	X
2.1.1. Actividades de divulgación en materia de género (materiales gráficos y ponencias)	AC	X	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.556
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	53.059.248	166.474.871
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	742.382.524	30.644.852
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	60.000	30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.482.911.074	2.293.987.109
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	42.873.999	37.717.937
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		88.044.047
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.321.386.845	2.616.898.816



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	X			X	NUMERO	313.000,00	115.469,00	197.531,00
1.1.	Prestaciones efectivas del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia	X			X	NUMERO	431.000,00	146.408,00	284.592,00
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	X			X	NUMERO	28.369,00	11.170,00	17.199,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	X			X	NUMERO	155.969,00	44.756,00	101.213,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	X			X	NUMERO	132.065,00	32.633,00	90.432,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	X			X	NUMERO	15.000,00	7.161,00	7.839,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	X			X	NUMERO	97.431,00	33.096,00	64.335,00
1.1.6.	Trabajadores refuerzo social comunitario	X				NUMERO	409,00	37,00	372,00
1.2.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	X			X	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Inserciones laborales de personas realizadas por las entidades sociales participantes en el programa INCORPORA	X			X	NUMERO	5.950,00	2.500,00	3.450,00
1.2.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	X			X	NUMERO	3.800,00	3.496,00	304,00
1.2.3.	Grado de cumplimiento del pago del Bono Social Térmico a las personas beneficiarias en Andalucía	X			X	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Personas mayores de 65 años que son titulares de TAJ65 en Andalucía	X				PORCENTAJE	75,00	68,00	72,00
1.3.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	X			X	NUMERO	152.935,00	30.943,00	121.992,00
1.3.2.	Nuevos titulares de la TAJ65 (Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco)	X				NUMERO	77.000,00	35.000,00	42.000,00
1.3.3.	Usuarios servicio transporte B50	X				NUMERO	239.788,00	103.109,00	136.679,00
1.3.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	X				NUMERO	7.000,00	2.800,00	4.200,00
1.3.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	X				NUMERO	1.236,00	560,00	676,00
1.3.6.	Comidas bonificadas a titulares de la TAJ65 oro	X				NUMERO	370.000,00	45.000,00	325.000,00
1.4.	Plazas de Respiro Familiar	X			X	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.4.1.	Plazas de Respiro Familiar	X			X	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.5.	Llamadas a teléfono informativo	X			X	NUMERO	120.137,00	48.054,00	72.083,00
1.5.1.	Llamadas a teléfono informativo	X			X	NUMERO	119.772,00	47.909,00	71.863,00
1.5.2.	Llamadas a teléfono informativo	X			X	NUMERO	365,00	146,00	219,00
1.6.	Dispositivos basados en tecnología sensórica, inteligencia artificial y/o videoconferencia adquiridos	X				NUMERO	269.467,00	60.118,00	209.349,00
1.6.1.	Dispositivos basados en tecnología sensórica, inteligencia artificial y/o videoconferencia adquiridos	X				NUMERO	269.467,00	60.118,00	209.349,00
1.7.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia	X			X	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Acciones de formación	X			X	NUMERO	35,00		



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									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.2.	Investigaciones realizadas en el ámbito de la atención a la infancia	X			X	NUMERO	2,00		
1.7.3.	Publicaciones				X	NUMERO	6,00		
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de las medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actividades de divulgación en materia de género realizadas	X	X			NUMERO	2,00		



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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	81.358	81.358
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	7.751.590	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.975.462	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.925.644	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	9.282.927	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	24.247	
	.95	ANTIGUEDAD	2.173.573	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.085.807	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	9.724.012	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.455.311	39.898.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	13.031.360	13.031.360
		TOTAL CAPITULO 1		53.011.291
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	641.723	641.723
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	252.103	252.103
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.873	69.873
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	12.124.462	
	.01	INSTALACIONES	17.820	12.142.282
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.173	21.173
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	128.914	128.914
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	140.974	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	18.149	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.936.558	4.095.681
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109.198	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	



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		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.983	131.181
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	42.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.336	
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	314.677	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	334.599	760.612
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.534.509	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.782.621	
.02		TELEGRAFICAS	1.100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	9.355	11.327.585
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	19.600	19.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	136.302	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	111.955	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	304.750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.650	
.09		OTROS	134.326	787.983
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	628.390	
.01		SEGURIDAD	895.184	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	96.898	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.267.706	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	1.263.880	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	530.720.438	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	88.173	542.010.669
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	8.766.373	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	601.842	9.368.215
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	264.597	264.597
231.00		LOCOMOCION	616.152	616.152
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	22.891	22.891
		TOTAL CAPITULO 2		582.661.234
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 3		60.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.025.771.074	



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	1.036.772.015	1.036.772.015
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES ECONÓMICAS DEPENDENCIA	410.439.059	410.439.059	410.439.059
		TOTAL CAPITULO 4			1.447.211.074
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	773.639	773.639	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.703.531	3.703.531	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	349.075	349.075	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.293.475		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.108.780	3.402.255	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	588.396		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.255.257		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	549.120	2.392.773	10.621.273
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.529	153.529	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	6.575	6.575	160.104
		TOTAL CAPITULO 6			10.781.377
		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	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 8			100.000
		TOTAL 01			2.093.824.976
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
227		RESPIRO FAMILIAR	1.467.610	1.467.610	1.467.610
.13					
		TOTAL CAPITULO 2			1.467.610
		TOTAL 03			1.467.610
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			



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
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.542.035	1.542.035
		TOTAL CAPITULO 2		1.542.035
		TOTAL 04		1.542.035
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.13	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	96.189	96.189
		TOTAL CAPITULO 2		96.189
		TOTAL 05		96.189
		07: CENTROS DE DÍA Y BONIFICACIONES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. PROGRAMAS TRANSPORTE B50, PRODUCTOS ÓPTICOS Y COMEDORES CPA	7.283.519	
	.13	CENTROS DE DÍA	139.986.828	147.270.347
		TOTAL CAPITULO 2		147.270.347
		TOTAL 07		147.270.347
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	20.008	
	.95	ANTIGUEDAD	1.125	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	15.203	36.336
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.621	11.621
		TOTAL CAPITULO 1		47.957
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.343.730	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	2.001.379	9.345.109
		TOTAL CAPITULO 2		9.345.109



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
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.10	BONO SOCIAL TÉRMICO	35.700.000	35.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		35.700.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.165.424	3.165.424
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.245.632	9.245.632
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	900.000	900.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.403.797	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.448.474	9.852.271
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.801.883	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.977.412	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	150.000	8.929.295
		TOTAL CAPITULO 6		32.092.622
		TOTAL 18		77.185.688
		TOTAL PROGRAMA 31R		2.321.386.845



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1851	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B PLAN SOBRE ADICCIONES		8.399.561	2.815.023				11.214.584	445.669		445.669				11.660.253
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		53.059.248	742.382.524	60.000	1.482.911.074		2.278.412.846	42.873.999		42.873.999	100.000		100.000	2.321.386.845
TOTAL FUNCIÓN 31		61.458.809	745.197.547	60.000	1.482.911.074		2.289.627.430	43.319.668		43.319.668	100.000		100.000	2.333.047.098
TOTAL GRUPO 3		61.458.809	745.197.547	60.000	1.482.911.074		2.289.627.430	43.319.668		43.319.668	100.000		100.000	2.333.047.098
TOTAL GENERAL		61.458.809	745.197.547	60.000	1.482.911.074		2.289.627.430	43.319.668		43.319.668	100.000		100.000	2.333.047.098