



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	7.890.324	7.890.324
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.112.334	2.112.334
	TOTAL CAPÍTULO 3		10.002.658
	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	2.532.532.598	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	48.047.391	2.580.579.989
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.580.579.989



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	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	12.769.872	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	7.171.673	19.941.545
	TOTAL CAPÍTULO 7		19.941.545



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	10.002.658	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.580.579.989	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.590.582.647
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.941.545	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		19.941.545
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		100.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.610.624.192



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+	CC	IA	F
1. Promover la incorporación de la perspectiva de género y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres	OE	X	X			
1.1. Promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas para avanzar en la igualdad	OO	X	X			
1.1.1. Análisis de los servicios del Área de Adicciones con enfoque de género, para detectar desigualdades y promover la igualdad	AC	X	X			
1.2. Capacitar y sensibilizar al personal de la ASSDA en igualdad de género y prevención de la violencia	OO	X	X			
1.2.1. Sesiones de sensibilización para el buen trato y contra la violencia de género	AC	X	X			
2. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres	OE	X	X		X	
2.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X	X		X	
2.1.1. Gestión de centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X	X		X	
2.1.2. Atención a personas drogodependientes adheridas al programa experimental de prescripción de estupefacientes en Andalucía	AC	X				
2.1.3. Gestión del acceso de personas con adicciones a recursos especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones	AC	X	X		X	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		79
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.947.615	4.640.470
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.906.451	13.479.746
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.093.328
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	702.850	168.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.556.916	36.381.544



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)	
1.	Hombres participantes en sesiones de sensibilización contra la violencia de género en comunidades terapéuticas	X	X				PORCENTAJE	30,00			
1.	Mujeres atendidas en comunidades terapéuticas que realizan el programa para víctimas de violencia de género	X	X				PORCENTAJE	40,00			
1.1.	Servicios para los que se han propuesto medidas que faciliten la perspectiva de género	X					PORCENTAJE	14,29			
1.1.1.	Servicios del Área de Adicciones analizados desde una perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00			
1.2.	Personas asistentes a conferencias y sesiones en igualdad y prevención de la violencia de género.	X	X				NUMERO	21,00	4,00	17,00	
1.2.1.	Conferencias y sesiones con enfoque de género y contra la violencia de género	X	X				NUMERO	3,00			
2.	Población que ingresa anualmente en los centros especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones						NUMERO	1.700,00	1.200,00	500,00	
2.	Mujeres que ingresan en centros de atención adicciones a través del Protocolo de Atención a víctimas de violencia de género	X	X				NUMERO	120,00		120,00	
2.	Población menor de edad que ingresa en los centros especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones	X	X		X		NUMERO	3,00	2,00	1,00	
2.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	X	X		X		PORCENTAJE	100,00			
2.1.1.	Personas menores de 18 años atendidas en centros residenciales de atención a adicciones	X			X		NUMERO	2,00	1,00	1,00	
2.1.1.	Personas atendidas en centros residenciales de atención a adicciones gestionados por ASSDA	X	X				NUMERO	580,00	460,00	120,00	
2.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	X					NUMERO	11.900,00	9.493,00	2.407,00	
2.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	X					NUMERO	3.800,00	3.000,00	800,00	
2.1.3.	Protocolos de personas menores de 18 años de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	X			X		NUMERO	4,00	2,00	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 NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	442.163	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	725.213	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	446.578	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	989.938	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	100.313	
	.95	ANTIGUEDAD	102.591	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	229.912	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.420.932	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	526.505	
			4.984.145	4.984.145
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.664.561	1.664.561
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	298.909	298.909
		TOTAL CAPITULO 1		6.947.615
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	574.569	574.569
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	38.000	38.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000	13.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.154	20.154
				645.723
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.879	19.879
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	27.240	
	.02	GAS	223.324	
	.03	COMBUSTIBLE	30.079	
	.04	VESTUARIO	19.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	681.901	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.450	
	.08	MATERIAL SANITARIO	18.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	102.781	
	.11	REACTIVOS	6.854	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	133.254	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	30.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	131.680	
				1.413.763



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
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.080	4.080
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	21.838	21.838
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	20.528	21.028
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	155.650	
.01		SEGURIDAD	323.293	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	117.400	
.09		OTROS	44.511	
.10		CATERING	83.304	724.158
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.935	8.935
231.00		LOCOMOCION	11.811	11.811
		TOTAL CAPITULO 2		2.906.451
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	58.000	58.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	66.850	66.850
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	578.000	578.000
		TOTAL CAPITULO 6		702.850
		TOTAL 01		10.556.916
		TOTAL PROGRAMA 31B		10.556.916



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+	CC	IA	F
1. Favorecer el acceso a servicios que apoyen la autonomía de personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia	OE	X	X		X	X
1.1. Garantizar la prestación de cuidados y servicios especializados a las personas en situación de dependencia	OO	X	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 mediante el servicio de teleasistencia a las personas dependientes	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. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	X	X			
1.2.1. Prestación de un servicio de Teleasistencia que garantice la atención permanente a las personas mayores y con discapacidad	AC	X				
1.2.2. Emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X				
1.2.3. Bonificación del transporte público en trayectos interurbanos a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X				
1.2.4. Bonificación en la compra de productos ópticos a personas mayores titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X				
1.2.5. Orientación jurídica a titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en los Centros de Participación Activa	AC	X				
1.2.6. Descuentos en menús saludables en los Centros de Participación Activa para personas con la Tarjeta Andalucía Junta 65	AC	X				
1.3. Prestar apoyo integral a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	X				X
1.3.1. Atención a las personas mediante el Servicio de Respiro Familiar	AC	X				X
1.4. Actualizar el Servicio Andaluz de Teleasistencia incorporando tecnología avanzada que permita ofrecer	OO	X	X			
1.4.1. Atención personalizada mediante dispositivos tecnológicos que usan sensores, inteligencia artificial y videoconferencia	AC	X	X			
1.4.2. Instalación y actualización de detectores de gas y humo y teleasistencia móvil conectados al Servicio Andaluz de Teleasistencia	AC	X	X			
1.5. Ofrecer atención personalizada y cercana a través de líneas telefónicas especializadas	OO	X	X		X	
1.5.1. Servicio telefónico de atención y apoyo a la infancia, personas mayores, con discapacidad y vulnerables	AC	X	X		X	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+	CC	IA	F
1.5.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	X	X		X	X
2. Prevenir y apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social	OE	X			X	X
2.1. Facilitar el acceso a recursos básicos e inclusión socio y laboral a las personas en situación de vulnerabilidad	OO	X			X	X
2.1.1. Atención y seguimiento especializado a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores de Andalucía	AC	X			X	
2.1.2. Gestión eficiente del pago del Bono Social Térmico en Andalucía	AC					X
3. Fomentar el bienestar y desarrollo completo de niños, niñas y adolescentes para mejorar su calidad de vida	OE				X	X
3.1. Diseñar y ejecutar programas formativos, investigaciones y difusión para promover el bienestar infantil y adolescente	OO				X	X
3.1.1. Acciones formativas realizadas en el plan de formación anual del Observatorio de la Infancia y Adolescencia en Andalucía	AC				X	
3.1.2. Realización de investigaciones para mejorar la atención y el bienestar de niños, niñas y adolescentes	AC				X	X
3.1.3. Elaboración y difusión de publicaciones sobre infancia para informar, sensibilizar y apoyar a profesionales, familias y sociedad	AC				X	X
4. Promover la incorporación de la perspectiva de género y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres	OE	X	X			
4.1. Promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas para avanzar en la igualdad	OO	X	X			
4.1.1. Análisis de los servicios de atención a la dependencia con enfoque de género, para promover la igualdad y adaptar las políticas	AC	X	X			
4.2. Capacitar y sensibilizar al personal de la ASSDA en igualdad de género y prevención de la violencia	OO	X	X			
4.2.1. Conferencias sobre dignificación de la vejez con enfoque de género y sesiones de sensibilización contra la violencia de género	AC	X	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		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.516
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	55.491.875	162.330.682
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	815.969.432	33.671.847
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	60.000	35.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.709.207.274	2.595.494.542
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.238.695	52.565.051
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		68.967.372
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.600.067.276	2.913.064.494



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	X			X	X	NUMERO	336.905,00	124.288,00	212.617,00
1.1.	Prestaciones efectivas del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia	X					NUMERO	505.358,00	186.432,00	318.926,00
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	X					NUMERO	31.765,00	12.507,00	19.258,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	X					NUMERO	183.691,00	52.711,00	119.203,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	X					NUMERO	132.065,00	29.054,00	103.011,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	X					NUMERO	17.612,00	8.408,00	9.204,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	X					NUMERO	103.837,00	52.928,00	50.909,00
1.1.6.	Personas trabajadoras para refuerzo social comunitario	X					NUMERO	409,00	37,00	372,00
1.2.	Personas mayores de 65 años que son titulares de TAJ65 en Andalucía	X					PORCENTAJE	76,00	68,00	72,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	X					NUMERO	152.935,00	33.646,00	119.289,00
1.2.2.	Nuevos titulares de la TAJ65 (Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco)	X					NUMERO	78.000,00	35.500,00	42.500,00
1.2.3.	Personas beneficiarias del transporte bonificado	X					NUMERO	240.000,00	104.000,00	136.000,00
1.2.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	X					NUMERO	7.000,00	2.800,00	4.200,00
1.2.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	X					NUMERO	1.300,00	580,00	720,00
1.2.6.	Comidas bonificadas a titulares de la TAJ65 oro	X					NUMERO	377.000,00	50.000,00	327.000,00
1.3.	Personas atendidas en el programa de Respiro Familiar	X				X	NUMERO	671,00	294,00	377,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	X				X	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.4.	Dispositivos de teleasistencia con tecnología digital, sensórica e IA.	X					NUMERO	869.349,00	191.257,00	678.092,00
1.4.1.	Dispositivos basados en tecnología sensórica, inteligencia artificial y/o videoconferencia adquiridos	X					NUMERO	611.784,00	134.592,00	477.192,00
1.4.2.	Dispositivos de gas, humo y teleasistencia móvil	X					NUMERO	257.565,00	56.665,00	200.900,00
1.5.	Llamadas a teléfono informativo	X	X		X	X	NUMERO	125.400,00	53.100,00	72.300,00
1.5.1.	Llamadas atendidas en teléfonos de atención social	X	X		X	X	NUMERO	125.000,00	53.000,00	72.000,00
1.5.2.	Llamadas a teléfono informativo	X	X		X	X	NUMERO	400,00	100,00	300,00
2.	Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas	X	X		X	X	NUMERO	9.200,00	4.700,00	4.500,00
2.1.	Actuaciones ejecutadas para personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusion social	X			X	X	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	X			X		NUMERO	2.800,00	2.565,00	285,00



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA	
									(H)	(M)
2.1.2.	Grado de cumplimiento del pago del Bono Social Térmico a las personas beneficiarias en Andalucía					X	PORCENTAJE	100,00		
3.	Número de profesionales que reciben formación especializada en atención a la infancia				X	X	NUMERO	2.507,00	346,00	2.161,00
3.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia				X	X	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones de formación				X		NUMERO	50,00		
3.1.2.	Investigaciones realizadas en el ámbito de la atención a la infancia				X	X	NUMERO	2,00		
3.1.3.	Publicaciones				X	X	NUMERO	30,00		
4.	Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que han incorporado la perspectiva de género.	X					PORCENTAJE	12,50		
4.1.	Servicios para los que se han propuesto medidas que faciliten la perspectiva de género	X					PORCENTAJE	25,00		
4.1.1.	Servicios del Catálogo de Prestaciones de Dependencia analizados desde una perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Personas asistentes a conferencias y sesiones en igualdad y prevención de la violencia de género.	X	X				NUMERO	150,00	30,00	120,00
4.2.1.	Conferencias y sesiones con enfoque de género y contra la violencia de género	X	X				NUMERO	10,00		



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	76.304	76.304
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	7.208.334	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.927.623	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.604.838	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	9.625.169	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	23.870	
	.95	ANTIGUEDAD	2.280.887	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.084.151	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	9.626.301	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.864.907	39.746.080
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	13.251.042	13.251.042
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.418.449	2.418.449
		TOTAL CAPITULO 1		55.491.875
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	593.581	593.581
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	236.266	236.266
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.265	68.265
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	13.594.240	
	.01	INSTALACIONES	67.000	13.661.240
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.353	12.353
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	85.456	85.456
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	203.750	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	18.149	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.677.235	3.899.134
		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
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.176	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.100	149.276
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	44.460	
.03		COMBUSTIBLE	16.258	
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	567.732	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	148.173	826.623
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	6.064.541	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.973.105	
.02		TELEGRAFICAS	1.155	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	9.822	9.048.623
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	37.546	37.546
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	140.173	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	298.336	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	174.750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	135.400	
.09		OTROS	142.479	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	10.000	901.138
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	733.768	
.01		SEGURIDAD	1.137.673	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	97.864	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.756.072	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	503.149	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	577.878.014	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	226.850	593.383.390
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	11.865.344	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	529.710	12.395.054
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	146.737	146.737
231.00		LOCOMOCION	449.427	449.427
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	22.891	619.055
		TOTAL CAPITULO 2		635.917.000
		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



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 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.01	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.236.327.528	
	.02	REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	12.000.941	1.248.328.469
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR	367.601.085	
	.02	PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO	46.929.055	
	.03	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL	78.480	414.608.620
		TOTAL CAPITULO 4		1.662.937.089
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.450	54.450
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.859.209	4.859.209
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	283.150	283.150
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.467.780	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.222.491	4.690.271
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.515.199	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	150.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	349.147	2.014.346
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	159.021	159.021
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	6.575	6.575
		TOTAL CAPITULO 6		12.067.022
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 8		100.000
		TOTAL 01		2.366.572.986
		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	.13	RESPIRO FAMILIAR	1.721.530	1.721.530



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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.721.530
		<u>TOTAL 03</u>		1.721.530
		<u>04: 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 PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	373.214	373.214
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		373.214
		<u>TOTAL 04</u>		373.214
		<u>05: 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 PROFES.		
227	.13	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	64.443	64.443
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		64.443
		<u>TOTAL 05</u>		64.443
		<u>07: CENTROS DE DÍA Y BONIFICACIONES</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	8.077.798	
	.13	CENTROS DE DÍA	168.038.241	176.116.039
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		176.116.039
		<u>TOTAL 07</u>		176.116.039
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.777.206	1.777.206
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.777.206
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BONO SOCIAL TÉRMICO	46.270.185	46.270.185



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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		46.270.185
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	6.415.673	6.415.673
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	750.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	6.000	7.171.673
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.171.673
		<u>TOTAL 18</u>		55.219.064
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		2.600.067.276



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	6.947.615	2.906.451				9.854.066	702.850		702.850				10.556.916
31R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	55.491.875	815.969.432	60.000	1.709.207.274		2.580.728.581	19.238.695		19.238.695	100.000		100.000	2.600.067.276
	TOTAL FUNCIÓN 31	62.439.490	818.875.883	60.000	1.709.207.274		2.590.582.647	19.941.545		19.941.545	100.000		100.000	2.610.624.192
	TOTAL GRUPO 3	62.439.490	818.875.883	60.000	1.709.207.274		2.590.582.647	19.941.545		19.941.545	100.000		100.000	2.610.624.192
	TOTAL GENERAL	62.439.490	818.875.883	60.000	1.709.207.274		2.590.582.647	19.941.545		19.941.545	100.000		100.000	2.610.624.192