



**AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE
ANDALUCÍA**



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.212.355
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.039.989	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	172.366	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		43.940.968
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	34.046.234	
B) CARGAS SOCIALES	9.894.734	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.233.115.323
A) SERVICIOS EXTERIORES	17.610.926	
B) TRIBUTOS	12.635	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.215.491.762	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.632.861
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.283.901.507



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.871.302
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.871.302	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1.273.116.191
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	101.482	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	101.482	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.273.014.709	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		3.914.014
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	136.374	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.721.845	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	55.795	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		1.283.901.507



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		2.258.882
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	18.029	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.240.853	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		2.258.882



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.258.882
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	210.629	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	210.629	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	2.048.253	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	361.737	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.686.516	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		2.258.882



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	1.273.014.709
1600010000 G/31B/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	7.433.415
1600010000 G/31E/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	490.292
1600010000 G/31R/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.265.091.002
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.273.014.709



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	2.240.853
1600010000 G/31B/74075/ 01 2017000045 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	440.000
1600010000 G/31R/74075/ 01 2007000231 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.800.853
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	18.029
1600170000 G/31R/74022/ A112109610 2019000350 A ASSDA PARA CAPACIDAD INSTITUCIONAL AA.PP. Y SS.PP. APLICACIÓN FEDER	18.029
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	2.258.882



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMIA PERSON..			1.269.747.212
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	Nº personas usuarias	293.866,00	1.235.657.465
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	% consecución actuaciones previstas	100,00	28.978.839
1.3	MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	% consecución actuaciones previstas	100,00	5.110.908
2	ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES E..			9.049.841
2.1	ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.	% consecución actuaciones previstas	100,00	8.539.458
2.2	FOMENTAR INCORP SOCIAL PERSONAS CON ADICC.RIESGO EXCL SOCIAL	% consecución actuaciones previstas	100,00	219.248
2.3	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE TRATAM DE PERSONAS CON ADICCIONES	Nº Profesionales con Acceso	1.400,00	291.135
3	GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y PROMOVER LA CONCIL			502.263
3.1	GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES	Nº menores inmigrantes atendidos	3.000,00	502.263
4	MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE...			1.147.561
4.1	MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.	% consecución actuaciones previstas	100,00	425.165
4.2	IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC	% consecución actuaciones previstas	100,00	722.396
5	OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DEL PR			80.651
5.1	INTEGRAR TRANSVERSALMENTE PERSPECTIVA GÉNERO EN LA AGENCIA-G	% consecución actuaciones previstas	100,00	80.651

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Prestación del Servicio de Atención Residencial	Nº personas usuarias	25.067,00	365.880.414
1.1.2	Prestación del Servicio de Ayuda en el Domicilio	Nº personas usuarias	86.072,00	460.267.625
1.1.3	Prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº personas usuarias	91.737,00	10.775.167
1.1.4	Prestación del Servicio de Centro de Día	Nº personas usuarias	14.015,00	97.615.946
1.1.5	Prestaciones Económicas	Nº personas usuarias	75.022,00	290.599.458
1.1.6	Prestación del Sº de Promoción Autonomía y Prevención Depend	Nº personas usuarias	1.953,00	144.396



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.7	Refuerzo RRHH destinados atender el SAAD Corporac Locales	Nº personas contratadas	327,00	10.374.459
TOTAL OBJ. 1.1 ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA				1.235.657.465
1.2.1	Mantenimiento Programa Tarjeta Andalucía Junta 65	Nº de nuevas personas con TAJ65	60.000,00	803.153
1.2.2	Programa de Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº personas usuarias	306.570,00	7.758.616
1.2.3	Programa de Bonificación en Productos Ópticos	Nº personas usuarias	6.200,00	197.127
1.2.4	Prestación del SAT a Personas Mayores y con Discapacidad	Nº personas usuarias	148.263,00	17.417.318
1.2.5	Prestación Sº Promoc Auton y Prevenc Centros Partic Activa	Nº personas usuarias	29.471,00	1.753.673
1.2.6	Servicio de Orientación Jurídica en CPA de Personas Mayores	Nº de sesiones realizadas	1.000,00	123.215
1.2.7	"Sº atención y asistencia telefónica ""Andalucía Social"" "	Nº llamadas atendidas	150.291,00	925.737
TOTAL OBJ. 1.2 PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC				28.978.839
1.3.1	Prestación del Sº Centro de Día a Per. Mayores Fin Semana	Nº personas usuarias	56,00	264.991
1.3.2	Prestación Sº Centro Día Per. con Discapacidad Fin Semana	Nº personas usuarias	21,00	192.894
1.3.3	Prestación del Sº de Respiro familiar a Personas mayores	Nº personas usuarias	195,00	3.494.976
1.3.4	Prestación del Sº de Respiro familiar Personas con discapac	Nº personas usuarias	77,00	589.148
1.3.5	Prestación del Sº de Comedores a personas mayores en CPA	Nº de comidas bonificadas servidas	200.000,00	568.899
TOTAL OBJ. 1.3 MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD				5.110.908
2.1.1	Gestión Centros sociosanit. resid.Red Pública At. Adicciones	Nº personas atendidas	767,00	7.757.985
2.1.2	Atención Centro tratamiento integral uso compasivo (PEPSA)	Nº Intervenciones	12.400,00	447.668
2.1.3	Gestión acceso de personas con adicc. a recursos Red Pública	Nº Protocolos gestionados	3.500,00	244.112
2.1.4	Atención social personas con adicc. detenidas en comisaría.	Nº Intervenciones	900,00	89.693
TOTAL OBJ. 2.1 ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.				8.539.458
2.2.1	Gestión Programa Intervención Socio-laboral en Com. Terap.	Nº talleres realizados	16,00	219.248
TOTAL OBJ. 2.2 FOMENTAR INCORP SOCIAL PERSONAS CON ADICC.RIESGO EXCL SOCIAL				219.248
2.3.1	Gestión Sist. Inform. Plan And. Drogas y	Nº Profesionales con Acceso	1.400,00	291.135



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
	Adicciones(SIPASDA)			
TOTAL OBJ. 2.3 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE TRATAM DE PERSONAS CON ADICCIONES				291.135
3.1.1	Atención de menores inmigrantes Red Centros Protecc. Menores	Nº menores inmigrantes atendidos	3.000,00	502.263
TOTAL OBJ. 3.1 GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES				502.263
4.1.1	Coordinación, mediación, impulso y asesoramiento Políg. Sur	Nº actuaciones realizadas	1,00	425.165
TOTAL OBJ. 4.1 MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.				425.165
4.2.1	Asesor., gestión y eval. Proy. Sº Soc. e I+D+i (EU y otros)	Nº actuaciones realizadas	42,00	250.720
4.2.2	Realiz. estudios consumo sust. Psicoactiv. y otras adicc.	Nº informes realizados	2,00	355.933
4.2.3	Seguim. consec. consumo sust. Índice morbimortalidad asist.	Nº informes realizados	3,00	115.743
TOTAL OBJ. 4.2 IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC				722.396
5.1.1	Detección desigualdades género Sº Andaluz de Teleasistencia	Nº de estudios realizados	1,00	60.488
5.1.2	Jornadas de sensibilización al personal Agencia en igualdad	Nº personas destinatarias (M)	1.400,00	15.683
5.1.2.	Jornadas de sensibilización al personal Agencia en igualdad	Nº personas destinatarias (H)	400,00	4.480
TOTAL OBJ. 5.1 INTEGRAR TRANSVERSALMENTE PERSPECTIVA GÉNERO EN LA AGENCIA-G				80.651
TOTAL				1.280.527.528