



**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		1.398.684
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.236.239	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	162.445	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		45.422.322
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	35.243.182	
B) CARGAS SOCIALES	10.179.140	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.267.262.303
A) SERVICIOS EXTERIORES	18.610.260	
B) TRIBUTOS	17.260	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.248.634.783	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.806.578
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		54.419
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	54.419	
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		1.319.944.306



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		7.225.570
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.225.570	
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		1.309.084.821
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.070.112	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	51.950	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	1.018.162	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.308.014.709	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		3.633.915
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	132.076	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	3.446.045	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	55.794	
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		1.319.944.306



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		6.222.824
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	1.981.971	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	4.240.853	
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		6.222.824



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.222.824
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	2.061.971	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.061.971	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	4.160.853	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	32.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.128.853	
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		6.222.824



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	1.308.014.709
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.	524.047
1600010000 G/31R/44075/ 01 T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.300.057.247
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	51.950
1600180000 G/31R/44001/ S0689 A.S.S.D.A.PARA PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	51.950
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.308.066.659



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	4.240.853
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.	3.800.853
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	1.981.971
1600170000 G/31R/74022/ A112109610 2019000350 A ASSDA PARA CAPACIDAD INSTITUCIONAL AA.PP. Y SS.PP. APLICACIÓN FEDER	1.981.971
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	6.222.824



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 PERSONAS			1.310.443.025
1.1	ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA	Nº personas usuarias	309.300,00	1.272.477.841
1.2	PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC	% consecución actuaciones previstas	100,00	31.637.205
1.3	MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	% consecución actuaciones previstas	100,00	6.327.979
2	ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN			7.965.125
2.1	ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.	% consecución actuaciones previstas	100,00	7.965.125
3	GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y PROMOVER LA CONCILI			545.514
3.1	GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES	Nº menores inmigrantes atendidos	5.000,00	545.514
4	MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE			1.245.929
4.1	MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.	% consecución actuaciones previstas	100,00	744.666
4.2	IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC	% consecución actuaciones previstas	100,00	501.263
5	OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DEL PR			160.959
5.1	ELIMINAR LOS DESQUILIBRIOS Y DESIGUALDADES DE GÉNERO (G)	% consecución actuaciones previstas	100,00	109.009
5.2	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	% consecución actuaciones previstas	100,00	51.950

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Prestación del Servicio de Atención Residencial	Nº personas usuarias (H)	9.964,00	149.547.433
1.1.1	Prestación del Servicio de Atención Residencial	Nº personas usuarias (M)	15.468,00	232.141.869
1.1.2	Prestación del Servicio de Ayuda en el Domicilio	Nº personas usuarias (H)	26.634,00	133.221.099
1.1.2	Prestación del Servicio de Ayuda en el Domicilio	Nº personas usuarias (M)	67.728,00	338.761.512
1.1.3	Prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº personas usuarias (H)	19.365,00	2.305.603
1.1.3	Prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº personas usuarias (M)	77.460,00	9.222.414
1.1.4	Prestación del Servicio de Centro de Día	Nº personas usuarias (H)	6.694,00	49.933.918



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.4	Prestación del Servicio de Centro de Día	Nº personas usuarias (M)	7.474,00	55.752.330
1.1.5	Prestaciones Económicas	Nº personas usuarias (M)	43.906,00	166.613.334
1.1.5	Prestaciones Económicas	Nº personas usuarias (H)	32.800,00	124.468.577
1.1.6	Prestación del Sº de Promoción Autonomía y Prevención Depend	Nº personas usuarias (H)	356,00	19.498
1.1.6	Prestación del Sº de Promoción Autonomía y Prevención Depend	Nº personas usuarias (M)	1.451,00	79.472
1.1.7	Refuerzo RRHH destinados atender el SAAD Corporac Locales	Nº personas contratadas (M)	329,00	9.461.733
1.1.7	Refuerzo RRHH destinados atender el SAAD Corporac Locales	Nº personas contratadas (H)	33,00	949.049
TOTAL OBJ. 1.1 ATENDER A PERS.SITUACION DEPENDENCIA Y PROMOVER AUTONOMÍA				1.272.477.841
1.2.1	Mantenimiento Programa Tarjeta Andalucía Junta 65	Nº de nuevas personas con TAJ65 (M)	32.400,00	468.618
1.2.1	Mantenimiento Programa Tarjeta Andalucía Junta 65	Nº de nuevas personas con TAJ65 (H)	27.600,00	399.194
1.2.2	Programa de Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº personas usuarias (H)	128.940,00	3.297.121
1.2.2	Programa de Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº personas usuarias (M)	178.060,00	4.553.166
1.2.3	Programa de Bonificación en Productos Ópticos	Nº personas usuarias (H)	2.480,00	78.496
1.2.3	Programa de Bonificación en Productos Ópticos	Nº personas usuarias (M)	3.720,00	117.743
1.2.4	Prestación del SAT a Personas Mayores y con Discapacidad	Nº personas usuarias (M)	130.540,00	15.542.394
1.2.4	Prestación del SAT a Personas Mayores y con Discapacidad	Nº personas usuarias (H)	32.635,00	3.885.598
1.2.5	Servicio de Orientación Jurídica en CPA de Personas Mayores	Nº de sesiones realizadas	1.300,00	134.899
1.2.6	Sº atención y asistencia telefónica Andalucía Social	Nº llamadas atendidas	256.349,00	3.159.976
TOTAL OBJ. 1.2 PROMOVER ENVEJECIM ACTIVO Y ATENDER A PERSONAS CON DISCAPAC				31.637.205
1.3.1	Prestación del Sº Centro de Día a Per. Mayores Fin Semana	Nº personas usuarias (H)	10,00	54.414
1.3.1	Prestación del Sº Centro de Día a Per. Mayores Fin Semana	Nº personas usuarias (M)	28,00	161.084
1.3.2	Prestación Sº Centro Día Per. con Discapacidad Fin Semana	Nº personas usuarias (H)	12,00	113.764
1.3.2	Prestación Sº Centro Día Per. con Discapacidad Fin Semana	Nº personas usuarias (M)	9,00	80.149
1.3.3	Prestación del Sº de Respiro familiar a Personas mayores	Nº plazas	198,73	3.522.344



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.3.4	Prestación del Sº de Respiración familiar Personas con discapac	Nº plazas	149,00	1.794.779
1.3.5	Prestación del Sº de Comedores a personas mayores en CPA	Nº de comidas bonificadas servidas	210.000,00	601.445
TOTAL OBJ. 1.3 MEJORAR CONCILIACIÓN VIDA DE PER. MAYORES Y CON DISCAPACIDAD				6.327.979
2.1.1	Gestión Centros sociosanit. resid.Red Pública At. Adicciones	Nº personas atendidas (M)	32,00	318.304
2.1.1	Gestión Centros sociosanit. resid.Red Pública At. Adicciones	Nº personas atendidas (H)	708,00	7.042.473
2.1.2	Atención Centro tratamiento integral uso compasivo (PEPSA)	Nº Intervenciones	15.000,00	314.613
2.1.3	Gestión acceso de personas con adicc. a recursos Red Pública	Nº Protocolos gestionados	3.500,00	253.330
2.1.4	Atención social personas con adicc. detenidas en comisaría.	Nº Intervenciones	520,00	36.405
TOTAL OBJ. 2.1 ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.				7.965.125
3.1.1	Atención de menores inmigrantes Red Centros Protecc. Menores	Nº menores inmigrantes atendidos (M)	500,00	54.551
3.1.1	Atención de menores inmigrantes Red Centros Protecc. Menores	Nº menores inmigrantes atendidos (H)	4.500,00	490.963
TOTAL OBJ. 3.1 GESTIONAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES				545.514
4.1.1	Coordinación, mediación, impulso y asesoramiento Políg. Sur	Nº actuaciones realizadas	1,00	440.144
4.1.2	Gestión Programa Intervención Socio-laboral	Nº asistentes a talleres (M)	22,00	28.807
4.1.2	Gestión Programa Intervención Socio-laboral	Nº asistentes a talleres (H)	128,00	167.605
4.1.3	Sistemas Registro Información	Nº variables de registro de seguimiento	5,00	108.110
TOTAL OBJ. 4.1 MEJORAR CONDICIONES DE VIDA POBLACIÓN CON NECESID DE APOYO.				744.666
4.2.1	Asesor., gestión y eval. Proy. Sº Soc. e I+D+i (EU y otros)	Nº actuaciones realizadas	50,00	251.548
4.2.2	Realización de estudios y trabajos técnicos	Nº informes resultado realizados año	1,00	163.788
4.2.3	Gestión de indicadores	Nº informes realizados	3,00	85.927
TOTAL OBJ. 4.2 IMPULSAR INNOV. SOCIAL, ACCIÓN EXTERIOR E I+D+i EN Sº SOC				501.263
5.1.1	Elaborar protocolo trabajadoras víctimas violencia género	% consecución actuación	100,00	15.140
5.1.2	Formac y sensib personal Agencia mat igualdad y violencia gº	Nº de participantes (M)	1.555,00	70.380
5.1.2	Formac y sensib personal Agencia mat igualdad y violencia gº	Nº de participantes (H)	519,00	23.489
TOTAL OBJ. 5.1 ELIMINAR LOS DESQUILIBRIOS Y DESIGUALDADES DE GÉNERO (G)				109.009



ENTIDAD: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
5.2.1	Orientación Jurídica	Nº Acciones	1,00	10.800
5.2.2	Acción formativa violencia género puestos específicos	Nº Acciones	1,00	18.150
5.2.3	Protocolo actuación trabajadoras víctimas violencia género	Nº Acciones	1,00	15.000
5.2.4	Jornada sensibilización personal contra violencia de género	Nº Acciones	1,00	8.000
TOTAL OBJ. 5.2 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				51.950
TOTAL				1.320.360.552