



**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
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.12	TELEASISTENCIA	5.640.172	5.640.172
			5.640.172
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.208.389	2.208.389
			2.208.389
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		7.848.561
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	113.000	113.000
			113.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.399.016.665	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.867	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	51.950	1.399.070.482
			1.399.070.482
	<b>ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>		
481	DE FUNDACIONES		
.02	CONVENIO ASSSA PROGR. INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA		
	CONVENIO ASSSA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	45.144	45.144
			45.144
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		1.399.228.626



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	6.794.603	6.794.603
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		6.794.603



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.848.561	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.228.626	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.407.077.187</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.794.603	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>6.794.603</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>1.413.871.790</b>



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

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>		<b>16.52</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES</b>		<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
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 Centro tratamiento integral uso compasivo Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA)	AC	X
1.1.3. Gestión acceso de personas con adicciones a recursos de la Red Pública	AC	X
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.1.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.1.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.1.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X
2.1.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras	AC	X
2.2. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.2.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad	AC	X
2.2.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
2.2.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género	AC	X
2.2.4. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.2.5. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X
2.2.6. Acción formativa violencia de género puestos específicos	AC	X
2.2.7. Desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización sobre la violencia de género	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>75</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.114.811	4.323.562
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.245.512	10.950.790
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.754.686
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	590.000	612.200
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>8.950.323</b>	<b>31.641.238</b>



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
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.	Población Atendida en los centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública de atención a las adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	G2	NUMERO	15.000,00	12.300,00	2.700,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	G2	NUMERO	3.500,00	2.975,00	525,00
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	20,00	80,00
2.1.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.1.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.1.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.1.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.2.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.2.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.5.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.6.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.7.	Personas usuarias de Comunidades Terapéuticas que asisten a grupos de sensibilización contra la violencia de género	G2	PORCENTAJE	63,00	61,00	70,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	651.267	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	596.758	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	330.596	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	786.802	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	68.290	
	.95	ANTIGUEDAD	87.509	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	194.130	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.121.210	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	434.581	
			4.271.143	4.271.143
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.429.093	1.429.093
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	414.575	414.575
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.114.811</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	410.697	410.697
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.904	2.904
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	39.198	
	.02	GAS	49.704	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	787.823	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.819	
	.08	MATERIAL SANITARIO	30.520	
	.09	OTROS SUMINISTROS	167.539	
	.11	REACTIVOS	3.941	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	96.360	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	106.169	
			1.287.073	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	28.934	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.336	
			32.270	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	8.012	
	.09	OTROS	3.600	
			11.612	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	99.600	
.01		SEGURIDAD	99.504	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	147.081	
.09		OTROS	113.237	1.793.281
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	11.047	
231		LOCOMOCION	30.265	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	222	41.534
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>2.245.512</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	55.000	590.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>590.000</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>8.950.323</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 31B</u></b>				<b>8.950.323</b>



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		16.52
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. Atender a 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 el servicio de promoción de autonomía y prevención de dependencia	AC	
1.1.6. Atención a las personas en situación de dependencia mediante la prestación económica	AC	
1.1.7. 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. Atención a las personas mediante el servicio de teleasistencia	AC	
1.2.2. Gestión de la emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.3. Gestión del programa de transporte bonificado	AC	
1.2.4. Gestión del programa de ópticos	AC	
1.2.5. Gestión del programa de orientación jurídica en centros de participación activa	AC	
1.2.6. Gestión del programa de comedores en centros de participación activa	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. Teléfono mayores, discapacidad y accesibilidad, atención a la infancia	AC	
1.4.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	
1.5. Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	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
1.6. Promover la coordinación y colaboración dentro de la administración autonómica	OO	
1.6.1. Proyecto VIGOUR: Mejora del informe de salud en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia	AC	
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. Asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género titulares de la TAJ65	AC	X
2.2. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.2.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.2.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.2.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>		<b>16.52</b>				
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>		<b>3.1.R</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
2.2.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras		AC	X			
2.3. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género		OO	X			
2.3.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad		AC	X			
2.3.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo		AC	X			
2.3.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género		AC	X			
2.3.4. Analizar desde la perspectiva de género la prestación de servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia		AC	X			
2.3.5. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género		AC	X			
2.3.6. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género		AC	X			
2.3.7. Acción formativa violencia de género puestos específicos		AC	X			
2.4. Promover la racionalización de los procesos administrativos y agilización de trámites mediante el desarrollo normativo		OO				
2.4.1. Estudio de segmentación de la población usuaria del servicio de teleasistencia, con perspectiva de género		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>3.384</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		40.813.624	146.551.773			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		527.267.984	25.402.845			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			30.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		830.635.256	1.414.142.456			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.204.603	17.080.499			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.794.603			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>1.404.921.467</b>	<b>1.610.002.176</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G1	TASA	1.713,00		
1.1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	G2	NUMERO	304.255,00	109.821,00	194.434,00
1.1.	Personas con reconocimiento de la situación de dependencia	G2	NUMERO	370.979,00	133.915,00	237.064,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
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)
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	26.130,00	10.238,00	15.892,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	101.322,00	28.599,00	72.723,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	87.160,00	17.432,00	69.728,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	14.384,00	6.796,00	7.588,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de atención a la dependencia moderada	G2	NUMERO	1.492,00	294,00	1.198,00
1.1.6.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	G2	NUMERO	81.187,00	34.746,00	46.441,00
1.1.7.	Trabajadores refuerzo social comunitario	G2	NUMERO	362,00	33,00	329,00
1.2.	Personas titulares de TAJ65 en relación al total de personas mayores de 65 años en Andalucía	G2	PORCENTAJE	72,00	31,00	41,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	157.840,00	31.568,00	126.272,00
1.2.2.	Variación anual de personas con TAJ65	G2	NUMERO	68.000,00	31.280,00	36.720,00
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	1.300,00	689,00	611,00
1.2.6.	Comidas servidas al año	G2	NUMERO	230.000,00	25.300,00	204.700,00
1.3.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	399,00	186,00	213,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	399,00	186,00	213,00
1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	213.705,00	69.997,00	143.708,00
1.4.1.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	173.705,00	60.797,00	112.908,00
1.4.2.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	40.000,00	9.200,00	30.800,00
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	5.600,00	2.100,00	3.500,00
1.5.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	G2	NUMERO	5.000,00	4.000,00	1.000,00
1.6.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Actuaciones realizadas anualmente en el marco del proyecto VIGOUR	G0	NUMERO	17,00		
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la 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	50,00		
2.1.2.	Sesiones formativas y de asesoramiento en	G1	NUMERO	40,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
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)
2.2.	materia de violencia de género Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	3,00	12,00
2.2.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.2.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.2.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.2.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.3.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.3.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.3.4.	Servicios analizados del Sistema de Andaluz de Atención a la Dependencia desde una perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.5.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.3.6.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.3.7.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.4.	Grado de ejecución del estudio de segmentación	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 1 "Fundamentación Bibliográfica"	G1	PORCENTAJE	35,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 2 "Datos"	G1	PORCENTAJE	35,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 3 "Grupo de interés"	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 4 "Resultados"	G1	PORCENTAJE	25,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.638	64.638
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	2.839.794	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.859.536	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.602.518	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.726.823	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.890	
	.95	ANTIGUEDAD	1.468.352	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	793.864	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	8.626.107	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.005.985	30.444.869
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	9.866.823	9.866.823
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	380.150	10.246.973
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>40.756.480</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.109.769	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220	1.109.989
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.046.715	4.046.715
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	554.978	4.601.693
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	132.165	132.165
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	10.004	
	.09	OTROS SUMINISTROS	297.029	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	268.354	575.387
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.284.520	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	883.182	2.167.702



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.890	
.09		OTROS RIESGOS	23.025	33.915
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	726	
.09		OTROS	23.700	24.426
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.300	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.250	70.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	480.010	
.01		SEGURIDAD	323.948	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	150.348	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.376.029	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.957.160	
.09		OTROS		
		SERVICIO COMEDOR CPA	1.311.859	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES		
		ATENCIÓN RESIDENCIAL	389.767.466	398.366.820
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.469.219	2.469.219
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		55.744
231		LOCOMOCION		185.721
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		37
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>409.793.368</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS	524.028.443	
.02		A AYUNTAMIENTOS	11.000.941	
.03		A AYUNTAMIENTOS	41.395	535.070.779
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		295.564.477
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>830.635.256</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.438.693	4.438.693
605		MOBILIARIO Y ENSERES		250.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.265.910	1.265.910
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	50.000	6.204.603
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.204.603</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.287.389.707</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		OTROS		
.09		PROGRAMAS TRANSPORTE B50 Y PRODUCTOS ÓPTICOS	8.537.747	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES CENTROS DE DÍA	102.627.161	111.164.908
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>111.164.908</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>111.164.908</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES RESPIRO FAMILIAR	6.219.801	6.219.801
.13				6.219.801
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.219.801</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>6.219.801</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES		
.13		SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	48.090	48.090
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>48.090</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>48.090</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		1.044
231		LOCOMOCION		823
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.867</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>1.867</b>





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.060	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	13.723	31.783
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	10.361	10.361
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	15.000	25.361
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>57.144</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	5.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	31.450	36.950
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	759	
231		LOCOMOCION	2.241	3.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>39.950</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>97.094</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31R</u></b>		<b>1.404.921.467</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1652	
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	6.114.811	2.245.512				8.360.323	590.000		590.000				8.950.323
31R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	40.813.624	527.267.984		830.635.256		1.398.716.864	6.204.603		6.204.603				1.404.921.467
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>46.928.435</b>	<b>529.513.496</b>		<b>830.635.256</b>		<b>1.407.077.187</b>	<b>6.794.603</b>		<b>6.794.603</b>				<b>1.413.871.790</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>46.928.435</b>	<b>529.513.496</b>		<b>830.635.256</b>		<b>1.407.077.187</b>	<b>6.794.603</b>		<b>6.794.603</b>				<b>1.413.871.790</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>46.928.435</b>	<b>529.513.496</b>		<b>830.635.256</b>		<b>1.407.077.187</b>	<b>6.794.603</b>		<b>6.794.603</b>				<b>1.413.871.790</b>



**AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
	INGRESOS DIVERSOS		
399			
.06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	4.800.000	
.09	INCAUTACIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS	900.000	5.700.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		5.700.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450			
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	70.494.132	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	34.112	70.528.244
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		70.528.244
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
510			
.00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	3.073.251	3.073.251
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
561	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS		28.790.028
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	313.000	29.103.028
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		32.176.279



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES</b>		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	16.937.525	16.937.525
603	VENTA DE EDIFICACIONES		12.396.744
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		29.334.269
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	16.056.440	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	620.760	16.677.200
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		16.677.200



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
826	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	4.700.000	4.700.000
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 8</u></b>		4.700.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.700.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.528.244	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	32.176.279	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>108.404.523</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	29.334.269	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.677.200	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>46.011.469</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.700.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>4.700.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>159.115.992</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
  - 4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</b>		<b>17.51</b>				
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>		<b>4.3.A</b>				
<b>RESPONSABLE: GERENCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada		OE	X			
1.1. Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo		OO				
1.1.1. Suelo Residencial		AC				
1.1.2. Suelo Industrial y terciario		AC				
1.1.3. Reservas de Suelo		AC				
1.2. Promocionar viviendas		OO				
1.2.1. Viviendas en venta		AC				
1.2.2. Viviendas en alquiler		AC				
1.3. Gestionar el parque público residencial		OO				
1.3.1. Conservación y mantenimiento del parque público		AC				
1.3.2. Mejora de eficiencia energética en el parque público		AC				
2. Mejorar la inserción laboral por género.		OE+	X			
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público		OO	X			
2.1.1. Adecuación del parque público residencial		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>272</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		30.883.691	13.605.406			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.515.200	100.000			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.514.955	50.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			79.746.844			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		32.662.536	3.525.353			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.047.689			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		300.000	1.100			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		61.239.610	40.000.000			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>159.115.992</b>	<b>287.076.392</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo	G0	NUMERO	114,00		
1.1.	Urbanización de terrenos	G0	NUMERO	79.327,00		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo residencial	G0	NUMERO	42.939,00		
1.1.2.	Urbanización de terrenos de suelo industrial	G0	NUMERO	43.667,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</b>						<b>17.51</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>						<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo	G0	NUMERO	1.333,00		
1.2.	Vivienda de promoción pública	G0	NUMERO	73,00		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta	G0	NUMERO	19,00		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler	G0	NUMERO	54,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G0	NUMERO	294,00		
1.3.1.	Regeneración y Rehabilitación urbana de Viviendas	G0	NUMERO	86,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas	G0	NUMERO	457,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	1.371,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	361.516	361.516
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.217.194	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.365.848	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.220.137	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	146.193	
	.99	ANTIGUEDAD	910.418	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	155.312	9.015.102
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	466.485	466.485
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.674.636	2.674.636
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.848	2.678.484
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	275.709	275.709
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.797.296</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	90.000	
	.02	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	150.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.244.500	1.484.500
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.000	56.000
221	.09	SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	41.800	41.800
222		COMUNICACIONES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	429.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	100.000	529.700
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	47.053	47.053
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.400	
.09		OTROS RIESGOS	134.044	157.444
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	287.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	52.455	
.09		OTROS	98.765	578.220
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	53.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	
.09		OTROS	160.803	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	39.699	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	231.699	515.701
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	95.000	95.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.522.418</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.464.955	3.464.955
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.514.955</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	297.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	80.000	377.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	60.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	26.137	86.137
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>466.137</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO</b>		
860		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA		300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>300.000</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>		
910	.00	AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	61.239.610	61.239.610
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>61.239.610</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>81.840.416</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	420.324	420.324
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.941.408	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.388.417	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.198.087	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	18.274	
	.99	ANTIGUEDAD	1.220.530	
		OTRAS RETRIBUCIONES	236.315	13.003.031
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	719.080	719.080
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.938.141	3.938.141
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.819	5.819
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.086.395</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		613.389
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		594.950
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.366.760
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	25.250	25.250
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11.106
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.289	41.289
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	172.021	
.01		AGUA	43.648	
.03		COMBUSTIBLE	27.787	
.09		OTROS SUMINISTROS	200.000	443.456
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.779	2.779
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	19.120	19.120
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.873.859	
.01		LOCALES	13.057.422	14.931.281
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	117.205	
.09		OTROS	286.500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.450	405.155
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	292.111	
.01		SEGURIDAD	338.878	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	19.500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.672	
.09		OTROS	201.174	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	5.800	874.135
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>26.958.670</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	7.932.666	7.932.666
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.424.796
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		111.737
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>15.519.199</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>60.564.264</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	11.923	11.923
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	20.993	20.993
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		