



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	7.668.000	7.668.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	154.560	154.560
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.208.389	2.208.389
	TOTAL CAPÍTULO 3		10.030.949
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	100.000	100.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.542.309.408	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.867	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	13.558.037	1.555.869.312
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
481	DE FUNDACIONES		
.02	CONVENIO ASSDA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	45.284	45.284
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.556.014.596



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.276.575	2.276.575
	TOTAL CAPÍTULO 7		2.276.575



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820.00	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	2.205	2.205
821.00	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	29.295	29.295
	TOTAL CAPÍTULO 8		31.500



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	10.030.949	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.556.014.596	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		1.566.045.545
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.276.575	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		2.276.575
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.500	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		31.500
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		1.568.353.620



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		16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES		3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		74
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.919.466	4.156.995
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.415.712	10.961.777
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.903.958
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	590.000	303.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.925.178	32.325.730



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	G2	PORCENTAJE	63,00	61,00	70,00



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)
	violencia de género					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	768.599	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	590.220	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	333.847	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	783.932	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	83.885	
	.95	ANTIGUEDAD	87.268	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	192.349	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.125.185	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	378.631	4.343.916
				4.343.916
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.423.824	1.423.824
				1.423.824
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.151.726	1.151.726
				1.151.726
		TOTAL CAPITULO 1		6.919.466
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
				10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.143	510.143
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.339	
	.01	INSTALACIONES	235.346	266.685
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
				811.828
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.532	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.400	32.932
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	22.200	
	.02	GAS	50.000	
	.03	COMBUSTIBLE	43.076	
	.04	VESTUARIO	35.040	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	621.217	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.772	
	.08	MATERIAL SANITARIO	30.276	
	.09	OTROS SUMINISTROS	88.267	



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
.11		REACTIVOS	694	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	96.356	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	50.400	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	102.600	1.145.898
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.322	17.322
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	30.000	30.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.700	
.09		OTROS RIESGOS	11.500	25.200
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	7.100	7.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.213	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	21.289	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192	
.09		OTROS	13.688	36.382
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	54.720	
.01		SEGURIDAD	98.414	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.129	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	39.594	262.857
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.134	5.134
231.00		LOCOMOCION	31.059	36.193
		TOTAL CAPITULO 2		2.415.712
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100.000	100.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.000	440.000
		TOTAL CAPITULO 6		590.000
		TOTAL 01		9.925.178
		TOTAL PROGRAMA 31B		9.925.178



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

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
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	

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.371
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	51.862.447	151.157.385
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.479.762	26.237.158
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	968.368.158	1.570.941.286
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.718.075	11.942.507
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.276.575
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.558.428.442	1.762.584.911

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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	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.	dependencia 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		



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)
2.1.2.	Sesiones formativas y de asesoramiento en materia de violencia de género	G1	NUMERO	40,00		
2.2.	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.638	64.638
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	11.057.839	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.981.828	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.413.740	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.810.599	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.086	
	.95	ANTIGUEDAD	1.675.383	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	878.372	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	8.617.319	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.113.154	39.070.320
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.683.609	12.683.609
		TOTAL CAPITULO 1		51.818.567
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	991.173	991.173
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	330.047	330.047
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.392.260	3.392.260
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	96.842	96.842
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.212	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	114.524	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	604.271	739.007
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.432	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.705	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49.000	188.137
221		SUMINISTROS		



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
.01		AGUA	34.440	
.03		COMBUSTIBLE	13.200	
.08		MATERIAL SANITARIO	100.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	290.150	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	266.957	704.747
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.411.197	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.824.311	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	563.031	5.798.539
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.620	11.620
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	4.700	4.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	139.835	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.676	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	178.711	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.468	
.09		OTROS	84.830	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.250	420.770
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	586.606	
.01		SEGURIDAD	381.348	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	161.693	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.106.916	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	21.300	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	330.000	
.09		OTROS	255.813	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	399.751.832	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	46.054	403.641.562
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	10.592.800	10.592.800
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	81.094	81.094
231.00		LOCOMOCION	228.541	309.635
		TOTAL CAPITULO 2		427.233.839
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS	651.020.915	
.02		A AYUNTAMIENTOS	11.000.941	662.021.856
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	292.788.265	292.788.265
		TOTAL CAPITULO 4		954.810.121



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
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	297.000	297.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	36.300	36.300
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	400.000	400.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	127.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	280.000	407.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	415.275	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	62.500	577.775
		TOTAL CAPITULO 6		1.718.075
		TOTAL 01		1.435.580.602
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		PROGRAMAS TRANSPORTE B50, PRODUCTOS ÓPTICOS Y COMEDORES CPA	8.517.748	
.13		CENTROS DE DÍA	96.960.429	105.478.177
		TOTAL CAPITULO 2		105.478.177
		TOTAL 02		105.478.177
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		RESPIRO FAMILIAR	3.715.765	3.715.765
		TOTAL CAPITULO 2		3.715.765
		TOTAL 03		3.715.765
05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	48.710	48.710
		TOTAL CAPITULO 2		48.710
		TOTAL 05		48.710



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
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.043	1.043
231.00		LOCOMOCION	824	1.867
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.867
		<u>TOTAL 13</u>		1.867
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.222	
.95		ANTIGUEDAD	1.024	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	13.846	33.092
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	10.788	10.788
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		43.880
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	454	454
231.00		LOCOMOCION	950	1.404
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.404
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.558.037	13.558.037
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		13.558.037
		<u>TOTAL 18</u>		13.603.321
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		1.558.428.442



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	6.919.466	2.415.712				9.335.178	590.000		590.000				9.925.178
31R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	51.862.447	536.479.762		968.368.158		1.556.710.367	1.718.075		1.718.075				1.558.428.442
	TOTAL FUNCIÓN 31	58.781.913	538.895.474		968.368.158		1.566.045.545	2.308.075		2.308.075				1.568.353.620
	TOTAL GRUPO 3	58.781.913	538.895.474		968.368.158		1.566.045.545	2.308.075		2.308.075				1.568.353.620
TOTAL GENERAL		58.781.913	538.895.474		968.368.158		1.566.045.545	2.308.075		2.308.075				1.568.353.620