



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2015

PAFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Atención a la Dependencia	Nº Proyectos	1.078.916.466,00	6	179.819.411,00	1.078.916.466,00	6	179.819.411,00	1.078.916.466,00	6	179.819.411,00
00002	Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia	Nº Proyectos	9.037.136,00	6	1.506.189,33	9.037.136,00	6	1.506.189,33	9.037.136,00	6	1.506.189,33
00003	Atención Social	Nº Proyectos	26.262.210,00	11	2.387.473,64	26.262.210,00	11	2.387.473,64	26.262.210,00	11	2.387.473,64
00004	Infraestructura General de la Agencia	Nº Proyectos	1.800.853,00	1	1.800.853,00	1.800.853,00	1	1.800.853,00	1.800.853,00	1	1.800.853,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.116.016.665,00			1.116.016.665,00			1.116.016.665,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Atención Residencial	Nº Plazas Ofertas	318.739.499,00	24.074	318.739.499,00	24.074	318.739.499,00	24.074
00001	Prestaciones Económicas	Nº Beneficiarios	336.373.431,00	79.826	336.373.431,00	79.826	336.373.431,00	79.826
00001	Refuerzo Dependencia	Nº Trabajadores	10.305.137,00	327	10.305.137,00	327	10.305.137,00	327
00001	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº Usuarios Dependientes Atendidos	5.557.600,00	56.284	5.557.600,00	56.284	5.557.600,00	56.284
00001	Servicio de Ayuda a Domicilio	Promedio Intensidad/ mes	322.968.285,00	47	322.968.285,00	47	322.968.285,00	47
00001	Unidad de Estancia Diurna	Nº Plazas Ofertas	84.972.514,00	16.593	84.972.514,00	16.593	84.972.514,00	16.593
00002	Andalucía Social	Nº Llamadas Atendidas	809.657,00	120.070	809.657,00	120.070	809.657,00	120.070
00002	Beneficiación Productos Ópticos	Nº Usuarios Beneficiados	310.470,00	7.500	310.470,00	7.500	310.470,00	7.500
00002	Beneficiación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº Viajes realizados	6.785.244,00	5.700.000	6.785.244,00	5.700.000	6.785.244,00	5.700.000
00002	Beneficiación de Pólizas Auditivas	Nº Usuarios	14.586,00	1.000	14.586,00	1.000	14.586,00	1.000
00002	Servicio de Comedor	Nº Comidas Servidas al año	411.263,00	160.000	411.263,00	160.000	411.263,00	160.000
00002	Tarjeta Andalucía J65	% Personas Mayores con Tarjeta Activa	705.916,00	78	705.916,00	78	705.916,00	78
00003	Comunidades Terapéuticas	Nº Estancias	5.418.534,00	86.724	5.418.534,00	86.724	5.418.534,00	86.724
00003	Estancias Diurnas Personas Mayores Fines de Semana	Nº Plazas Ofertas	1.958.099,00	1.408	1.958.099,00	1.408	1.958.099,00	1.408
00003	Estancias Diurnas Personas con Discapacidad Fines de Semana	Nº Plazas Ofertas	193.932,00	64	193.932,00	64	193.932,00	64
00003	Incorporación Social y Gestión del Conocimiento	Nº Proyectos	493.779,00	4	493.779,00	4	493.779,00	4
00003	Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigración	Nº Menores Atendidos	393.392,00	2.000	393.392,00	2.000	393.392,00	2.000
00003	Orientación Jurídica	Nº Consultas	83.130,00	1.500	83.130,00	1.500	83.130,00	1.500
00003	Otros Programas de Atención Social y Sanitaria	Nº Proyectos	631.969,00	3	631.969,00	3	631.969,00	3
00003	Programas Europeos desarrollados dentro del ámbito de la Dro	Nº Proyectos formulados y presentados	389.133,00	8	389.133,00	8	389.133,00	8
00003	Respiro Familiar Personas Mayores	Nº Plazas Ofertas	2.496.781,00	486	2.496.781,00	486	2.496.781,00	486
00003	Respiro Familiar Personas con Discapacidad	Nº Plazas Ofertas	1.000.062,00	142	1.000.062,00	142	1.000.062,00	142
00003	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº Usuarios Atendidos	13.203.399,00	133.716	13.203.399,00	133.716	13.203.399,00	133.716
00004	Infraestructura General de la Agencia	Nº Proyectos	1.800.853,00	1	1.800.853,00	1	1.800.853,00	1
Totales			1.116.016.665,00		1.116.016.665,00		1.116.016.665,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
0.1.1200.01.00.4.4.0.75.31.B	6.933.415,00	6.933.415,00
0.1.1200.01.00.4.4.0.75.31.E	393.392,00	393.392,00
0.1.1200.01.00.4.4.0.75.31.P	166.633.992,00	166.633.992,00
0.1.1200.01.00.4.4.0.75.31.R	935.015.631,00	935.015.631,00
	0,00	0,00
Total (C)	1.108.976.430,00	1.108.976.430,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
1. Gastos de personal	0,00	0,00
2. Servicios exteriores	0,00	0,00
3. Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
4. Resto de gastos	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	1.108.976.430,00	1.108.976.430,00
	0,00	0,00
Total (D)	1.108.976.430,00	1.108.976.430,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0.1.1200.01.00.7.4.0.75.31.R	1.800.853,00 0,00	1.800.853,00 0,00
Total (C)	1.800.853,00	1.800.853,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo (20) Inmovilizado Intangible Grupo (21) Inmovilizado Material	121.300,00 1.679.553,00 0,00	121.300,00 1.679.553,00 0,00
Total (D)	1.800.853,00	1.800.853,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS		
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS		
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR		
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR		
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.