

ORDEN de 22 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundacion Andaluza de Servicios
Sociales (FASS)
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.635.986
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	3.635.986
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	230.588.195
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	230.588.195
5. Otros ingresos de explotacion	255.454.046
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	255.454.046
6. Gastos de Personal	16.335.016
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.773.080
b) Cargas sociales	3.561.936
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	12.166.821
a) Servicios exteriores	12.165.822
b) Tributos	999
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	5.880.575
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.717.723
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	162.852
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	162.852
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	162.852
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Fundacion Andaluza de Servicios
Sociales (FASS)
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	264.970.607
Resultado HABER	264.970.607



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Fundacion Andaluza de Servicios
Sociales (FASS)
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.754.216
I. Inmovilizado Intangible:	638.104
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	638.104
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	4.116.112
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	4.116.112
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	4.754.216



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Fundacion Andaluza de Servicios
Sociales (FASS)
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	4.754.216
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	4.754.216
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	4.754.216



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Fundacion Andaluza de Servicios Sociales (FASS)	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). <u>Presupuesto de explotación.</u> Las principales partidas de gastos se recogen en Aprovisionamientos, con un importe de 230.588.195€. En ella destacan las ayudas del Plan de Apoyo a las Familias, fundamentalmente Guarderías, que supone un 51% del total, seguida de las ayudas de Estancias Diurnas, con un 38% del total. Entre estas últimas se incluye principalmente las Estancias Diurnas para Personas con Discapacidad con Terapia Ocupacional, con un presupuesto superior a los 27 millones de Euros. Otra ayuda a destacar contenida en aprovisionamientos, es la bonificación del billete del transporte interurbano, con 5.729.739€ de presupuesto. La partida de personal cifrada en 16.335.016€, hace posible la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia a una totalidad de 112.000 usuarios previstos a finales de 2009, distribuidos entre las centrales de Málaga y Sevilla, así como la materialización de las medidas necesarias para poner en práctica la Ley de Autonomía Personal y Apoyo a Personas en situación de Dependencia, y el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, junto con el resto de programas presupuestados. En la partida "Servicios exteriores" se recoge, fundamentalmente, el coste de instalación de dispositivos de teleasistencia, así como el coste de mantenimiento de dichos dispositivos para los 112.000 usuarios previstos a final de 2009 (incluye el coste de la línea telefónica). También contiene el coste de la contratación del personal de apoyo a la grabación de solicitudes y los servicios necesarios para la puesta en práctica de la Ley de Autonomía Personal y Apoyo a Personas en situación de Dependencia, así como las asistencias técnicas necesarias para el desarrollo de los diferentes programas incluidos en este presupuesto. Por último, se incluyen en esta partida las acciones de comunicación de las medidas de Apoyo a personas en situación de Dependencia y del Servicio Andaluz de Teleasistencia, entre otras. Por el lado de los ingresos, un 99% del total, se materializa en el importe de las transferencias de financiación a la explotación, procedentes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Completan dichos ingresos las cuotas de los usuarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia con 3.635.986€ y unos ingresos financieros de 162.852€. <u>Presupuesto de capital</u> Respecto al presupuesto de capital, por el lado de las dotaciones se recogen las previsiones de adquisición de inmovilizado, con un total de 4.754.216€. Estas inversiones incluyen, dentro del apartado "Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material" 3.656.725€, que recoge principalmente la adquisición de los nuevos dispositivos necesarios para alcanzar el objetivo de 112.000 usuarios a finales de 2009 en el Servicio Andaluz de Teleasistencia. Por el lado de los recursos, se recogen las transferencias de capital que están previstas recibir para financiar dicho inmovilizado.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Fundacion Andaluza de Servicios Sociales (FASS)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
El presupuesto de la FASS para el 2007 se inició con un importe de 173.567.375€, en explotación, y 2.790.231€, en capital. Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2007, ha habido varias modificaciones presupuestarias que han dejado el PEC de la siguiente manera:					
	<i>Presupuesto inicial</i>	<i>Modificaciones presupuestarias</i>	<i>Presupuesto final</i>	<i>Liquidación</i>	<i>Desviaciones</i>
<i>Ppto. Explotación</i>	173.567.375€	16.518.228€	190.085.603€	195.117.991€	-5.032.388€
<i>Ppto. Capital</i>	2.790.231€	2.200.000€	4.990.231€	195.864.520€	-190.874.289€
Respecto al presupuesto de explotación, las desviaciones más significativas se centran en:					
a) desde el punto de vista de los gastos (debe), hay un superávit en la cuenta “aprovisionamientos”, donde se recogen las ayudas del Plan de familia y B50, entre otras; en segundo lugar, existe un déficit en sueldos y salarios, como consecuencia de la incorporación de personal administrativo, de trabajadores sociales y de teleasistentes para afrontar las demandas de la implantación de la ley de dependencia, pero que si está financiado con subvenciones concedidas a tal fin; por último, existe déficit en la cuenta de servicios exteriores, fundamentalmente primero, por gastos que han sido financiados por subvenciones o encomiendas no previstas inicialmente. En segundo lugar, por incremento en instalaciones y mantenimiento de dispositivos de teleasistencia. Por último, por reclasificación de gastos que antes estaban previstos en aprovisionamientos (ayudas) pero que se han recogido como servicios de gestión externa, ya que se corresponden con prestaciones de servicios de guarderías, aula acogida y estancia diurna de centros propios de la Consejería. El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.					
b) desde el punto de vista de los ingresos (haber), las desviaciones más significativas se corresponden con un mayor ingreso del previsto por cuotas de usuarios de teleasistencia e ingresos de subvenciones y encomiendas no previstas inicialmente. Por otro lado, aunque no se puede considerar una desviación existe una diferencia importante en los ingresos por transferencias de financiación a la explotación, cuyo importe aparece en el pasivo del Balance de situación, en la cuenta aportaciones de socios para compensación de pérdidas, hasta su aplicación definitiva a resultados tras la aprobación por parte del Patronato.					
Como consecuencia de la ejecución presupuestaria existe un déficit de 70.879€, a compensar con aportaciones en ejercicios posteriores.					
Las diferencias del presupuesto de capital residen en un incremento de las inversiones en dispositivos de Teleasistencia, así como, de la financiación necesaria para realizar dichas adquisiciones. También se recoge importe para financiar parte de la construcción del edificio sede de los servicios centrales de la FASS y del Servicio Andaluz de Teleasistencia. Además, la principal diferencia radica en que las transferencias corrientes se registran como aportaciones de socios para compensar pérdidas, hasta su aplicación definitiva a resultados tras la aprobación por parte del Patronato.					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	PLAN DE APOYO A LA FAMILIA	Nº PROYECTOS	212.904.440,00	11	19.354.949,09	223.549.662,00	11	20.322.696,55	234.727.145,00	11	21.338.831,36
2	ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	Nº PROYECTOS	19.749.152,00	4	4.937.288,00	20.736.609,00	4	5.184.152,25	21.773.440,00	4	5.443.360,00
3	SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA	Nº USUARIOS	18.946.085,00	112.000	169,16	19.893.389,00	117.550	169,23	20.888.059,00	123.378	169,30
4	PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y FOMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAS MAYORES	Nº PROYECTOS	8.261.824,00	7	1.180.260,57	8.674.915,00	7	1.239.273,57	9.108.661,00	7	1.301.237,29
5	PLAN INTEGRAL EN POLIGONO SUR	Nº PROYECTOS	321.989,00	1	321.989,00	338.088,00	1	338.088,00	354.993,00	1	354.993,00
6	FORMACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES	Nº ALUMNOS	646.145,00	7.125	90,69	678.452,00	7.481	90,69	712.374,00	7.855	90,69
7	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL	Nº PROYECTOS	1.615.555,00	5	323.111,00	1.696.333,00	5	339.266,60	1.781.150,00	5	356.230,00
8	OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA	Nº PROYECTOS	1.239.058,00	1	1.239.058,00	1.301.011,00	1	1.301.011,00	1.366.061,00	1	1.366.061,00
9	NUEVAS TECNOLOGÍAS	Nº PROYECTOS	160.000,00	5	32.000,00	168.000,00	5	33.600,00	176.400,00	5	35.280,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			263.844.248,00			277.036.459,00			290.888.263,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2009

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF 2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA: GUARDERÍAS (PDP 00850)	Nº PLAZAS	119.360.041,00	58.428	125.328.043,00	61.349	131.594.446,00	64.417
1	CASE PROPIOS (PDP 00850)	Nº GRUPOS	5.095.540,00	1.255	5.350.317,00	1.318	5.617.833,00	1.384
1	ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL (PDP 00830)	Nº PLAZAS	28.474.019,00	6.000	29.897.722,00	6.300	31.392.604,00	6.615
1	ESTANCIA DIURNA MAYORES PLAN FAMILIA (PDP 00830)	Nº PLAZAS	23.787.199,00	3.570	24.976.559,00	3.749	26.225.387,00	3.936
1	ESTANCIA DIURNA MAYORES PLAN FAMILIA FINES SEMANA (PDP 00830)	Nº PLAZAS	3.496.087,00	1.000	3.670.891,00	1.050	3.854.436,00	1.103
1	ESTANCIA DIURNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FINES SEMANA (PDP 00830)	Nº PLAZAS	339.947,00	143	356.944,00	150	374.792,00	148
1	ESTANCIA DIURNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PLAN FAMILIA (PDP 00830)	Nº PLAZAS	18.271.527,00	2.305	19.185.103,00	2.420	20.144.358,00	2.451
1	INVERSIONES PLAN DE FAMILIA (PDP 00999)	Nº PROYECTOS	271.442,00	11	285.014,00	11	299.265,00	11
1	LUDOTECAS (PDP 00850)	Nº PLAZAS	992.222,00	4.353	1.041.833,00	4.571	1.093.925,00	4.799
1	RESPIRO FAMILIAR MAYORES (PDP 00830)	Nº PLAZAS	9.813.344,00	503	10.304.010,00	528	10.819.212,00	555
1	RESPIRO FAMILIAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PDP 00830)	Nº PLAZAS	2.683.072,00	158	2.817.226,00	166	2.958.087,00	174
1	SERVICIO DE COMEDOR (PDP 00830)	COMIDAS BONIFICADAS MES	320.000,00	8.000	336.000,00	8.400	352.800,00	8.820
2	ESTANCIA DIURNA MAYORES DEPENDENCIA (PDP 00813)	Nº PLAZAS	10.788.065,00	4.000	11.327.488,00	4.200	11.893.863,00	4.410
2	ESTANCIA DIURNA MAYORES NOCHE (PDP 00813)	Nº PLAZAS	240.834,00	50	252.876,00	53	265.520,00	55
2	ESTANCIA DIURNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEPENDENCIA (PDP 00813)	Nº PLAZAS	5.156.244,00	1.188	5.414.056,00	1.247	5.684.759,00	1.310
2	OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (PDP 00813)	Nº PROYECTOS	3.563.989,00	1	3.742.189,00	1	3.929.298,00	1
3	INVERSIONES SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA (PDP 00813)	Nº USUARIOS	1.642.774,00	25.000	1.724.912,00	26.250	1.811.158,00	27.563
3	INVERSIONES SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA MAYORES (PDP 00831)	Nº USUARIOS	2.480.000,00	86.000	2.604.000,00	90.300	2.734.200,00	94.815
3	SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA DEPENDENCIA (PDP 00813)	Nº USUARIOS	5.050.847,00	25.000	5.303.390,00	26.250	5.568.560,00	27.563



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
3	SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA MAYORES (PDP 00831)	Nº USUARIOS	9.656.019,00	86.000	10.138.820,00	90.300	10.645.761,00	94.815
3	SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA PERS. CON DISCAPACIDAD (PDP 00844)	Nº USUARIOS	116.445,00	1.000	122.267,00	1.000	128.380,00	1.000
4	BONIFICACIÓN PRODUCTOS PRÓTESIS AUDITIVAS (PDP 00831)	Nº ACCIONES	38.800,00	1	40.740,00	1	42.777,00	1
4	BONIFICACIÓN PRODUCTOS ÓPTICOS (PDP 00831)	Nº COMPRAS BONIFICADAS	511.564,00	21.426	537.142,00	22.497	563.999,00	23.622
4	BONIFICACIÓN TRANSPORTE INTERURBANO EN ANDALUCÍA (PDP 00831)	Nº VIAJES BONIFICADOS	5.946.531,00	4.354.562	6.243.858,00	4.572.290	6.556.051,00	4.800.905
4	FOMENTO DE COLABORACIÓN EN PRESTACIONES ASOCIADAS A LA TAJ65 (PDP 00831)	Nº PROYECTOS	427.192,00	1	448.552,00	1	470.979,00	1
4	ORIENTACIÓN JURÍDICA (PDP 00831)	Nº SESIONES	151.057,00	1.800	158.610,00	1.890	166.540,00	1.985
4	TARJETA ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO (PDP 00831)	Nº NUEVOS TITULARES	1.176.226,00	74.000	1.235.037,00	77.700	1.296.790,00	81.585
4	TELÉFONO DE ATENCIÓN AL MAYOR (PDP 00831)	Nº USUARIOS ATENDIDOS	10.454,00	5.036	10.976,00	5.288	11.525,00	5.552
5	PLAN INTEGRAL EN POLÍGONO SUR	Nº PROYECTOS	321.989,00	1	338.088,00	1	354.993,00	1
6	FORMACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES	Nº ALUMNOS	646.145,00	7.125	678.452,00	7.481	712.374,00	7.855
7	CONVENIOS PUBLICACIONES (PDP 00831)	Nº PROGRAMAS	72.000,00	4	75.600,00	4	79.380,00	4
7	ESTANCIAS RÉGIMEN PENITENCIARIO (PDP 00844)	Nº PLAZAS	683.439,00	77	717.611,00	81	753.492,00	85
7	FERIA DISCAP (PDP 00844)	Nº EVENTOS	329.084,00	1	345.538,00	1	362.815,00	1
7	SERVICIO DE APOYO EN EL HOGAR (PDP 00844)	Nº BENEFICIARIOS	471.032,00	59	494.584,00	62	519.313,00	65
7	TELÉFONO DE LA DROGODEPENDENCIA (PDP 00846)	Nº PERSONAS ATENDIDAS	60.000,00	3.540	63.000,00	3.717	66.150,00	3.903
8	INVERSIONES OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA (PDP 00845)	Nº PROYECTOS	300.000,00	1	315.000,00	1	330.750,00	1
8	OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA (PDP 00845)	Nº PROYECTOS	939.058,00	1	986.011,00	1	1.035.311,00	1
9	INVERSIONES NUEVAS TECNOLOGÍAS (PDP 00813)	Nº PROYECTOS	60.000,00	5	63.000,00	5	66.150,00	5
9	NUEVAS TECNOLOGÍAS (PDP 00813)	Nº PROYECTOS	100.000,00	5	105.000,00	5	110.250,00	5
Totales			263.844.248,00		277.036.459,00		290.888.283,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2009

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión 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, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
2100.01.00.4.4.0.75.31.P	87.185.196	91.544.456	96.121.679
2100.01.00.4.4.0.75.31.B	60.000	63.000	66.150
2100.01.00.4.4.0.75.42.I	125.447.803	131.720.193	138.306.203
2100.01.00.4.4.0.75.31.D	15.000.000	15.750.000	16.537.500
2100.01.00.4.4.0.75.31.E	939.058	986.011	1.035.311
2100.01.00.4.4.0.75.31.G	321.989	338.088	354.993
2100.01.00.4.4.0.75.31.C	1.600.000	1.680.000	1.764.000
2100.01.00.4.4.0.75.31.R	24.900.000	26.145.000	27.452.250
Total (C):	255.454.046	268.226.748	281.638.086
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
RESTO DE GRUPOS NO INCLUIDOS EN LOS ANTERIORES	8.805.921	9.246.217	9.708.528
GRUPO (64) SUELDOS Y SALARIOS	16.335.016	17.151.767	18.009.355
GRUPO (65) AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	230.313.109	241.828.764	253.920.203
Total (D):	255.454.046	268.226.748	281.638.086
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA:

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
2100.01.00.7.4.0.75.31.R	1.682.774	1.766.912	1.855.258
2100.01.00.7.4.0.75.31.P	271.442	285.014	299.265
2100.01.00.7.4.0.75.31.E	300.000	315.000	330.750
2100.01.00.7.4.0.75.31.D	2.500.000	2.625.000	2.756.250
Total (C):	4.754.216	4.991.926	5.241.523
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
INMOVILIZADO MATERIAL	4.116.112	4.321.917	4.538.013
INMOVILIZADO INTANGIBLE	638.104	670.009	703.510
Total (D):	4.754.216	4.991.926	5.241.523
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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