



**AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	165.291.282	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	5.655.610	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	18.884.625	189.831.517
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>189.831.517</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<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 REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
750			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	79.092.329	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	55.464.171	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	51.975.131	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>186.531.631</b>	<b>186.531.631</b>



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.831.517	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>189.831.517</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	186.531.631	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>186.531.631</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>376.363.148</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>	<b>01.31</b>	
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL</b>	<b>1.2.D</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Impulsar la capacitación tecnológica y la sociedad digital e incrementar la presencia de la mujer en el sector TIC	OE+	X
1.1. Articular una relación omnicanal con la ciudadanía y reforzar la presencia de la Junta en internet	OO	
1.1.1. Desarrollo y mantenimiento de los portales web de la Junta e implantación de sus sedes electrónicas	AC	
1.1.2. Desarrollo de un modelo de gobernanza que alinee los servicios de atención omnicanal a la ciudadanía	AC	
1.1.3. Creación de un teléfono único de atención a usuarios 112 que integre y ordene todas las centralitas de información	AC	
1.1.4. Incorporación de canales de comunicación basados en las redes sociales y en las tecnologías de reconocimiento de voz	AC	
1.2. Incrementar las competencias digitales de la ciudadanía	OO	X
1.2.1. Creación de espacios digitales en los entornos rurales para evitar la despoblación y contribuir a la cohesión territorial	AC	
1.2.2. Celebración de foros para buscar respuestas a las necesidades de las empresas y la ciudadanía y reducir su brecha digital	AC	
1.2.3. Puesta en marcha del Plan de Capacitación Digital de Andalucía	AC	X
1.3. Avanzar en la estrategia de apertura y reutilización de datos	OO	
1.3.1. Implantación y diseño de un modelo de gobernanza para la apertura de datos	AC	
1.4. Aumentar la participación de la mujer en el sector TIC	OO	X
1.4.1. Acciones para incrementar la presencia de mujeres en el sector tecnológico	AC	X
2. Implantar plataformas y servicios digitales para evolucionar hacia una Administración digital	OE	
2.1. Transformar en digitales los procedimientos y servicios	OO	
2.1.1. Robotización de procesos y otras tecnologías de automatización inteligente para agilizar la tramitación administrativa	AC	
2.1.2. Evolucionar soluciones de Administración Digital	AC	
2.1.3. Puesta en marcha de la plataforma de análisis y gobierno de datos	AC	
2.2. Mejorar los Instrumentos TIC para el funcionamiento de la Administración	OO	
2.2.1. Impulso a la estandarización de procesos, servicios y herramientas internas	AC	
2.3. Consolidar los grandes sistemas corporativos de la Junta de Andalucía	OO	
2.3.1. Adaptaciones técnicas en los sistemas de gestión económica y patrimonial de la Junta de Andalucía	AC	
2.3.2. Adaptaciones en los sistemas de gestión de recursos humanos	AC	
2.4. Consolidar los sistemas de información sectoriales	OO	
2.4.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios en las estructuras y competencias de las consejerías	AC	
3. Consolidar las infraestructuras, implantar el puesto de trabajo digital en la Junta y garantizar la ciberseguridad	OE	
3.1. Poner en marcha el centro de ciberseguridad de Andalucía	OO	
3.1.1. Diseño del modelo de gobernanza de la ciberseguridad y detección de riesgos	AC	
3.1.2. Diseño de un sistema de protección y alerta temprana ante incidentes de seguridad TIC	AC	
3.1.3. Desarrollo de un itinerario de formación especializada y de actuaciones de concienciación en ciberseguridad	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>	<b>01.31</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL</b>	<b>1.2.D</b>
-------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO</b>	
--	--

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
3.2. Implantar infraestructuras digitales estandarizadas que incorporen criterios de sostenibilidad	OO	
3.2.1. Consolidación y simplificación de servicios tecnológicos de infraestructura en un modelo de nube	AC	
3.2.2. Despliegue masivo de conectividad Wifi en los edificios de la Junta de Andalucía	AC	
3.2.3. Despliegue de Red de trunking digital para las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias de la Junta de Andalucía	AC	
3.2.4. Servicios de soporte y mantenimiento de la red corporativa de la Junta de Andalucía	AC	
3.3. Extender y homogeneizar los puestos de trabajo digitales en la Administración	OO	
3.3.1. Transformación de los servicios de soporte al Puesto de Trabajo Digital	AC	
3.3.2. Transformación de las herramientas del puesto de trabajo digital	AC	
4. Apoyar la economía digital, el emprendimiento tecnológico, la conectividad y el despliegue de las telecomunicaciones	OE	
4.1. Impulsar la digitalización inteligente del tejido productivo andaluz	OO	
4.1.1. Creación de un servicio específico de asesoramiento para la digitalización de las pymes	AC	
4.2. Fomentar el ecosistema de emprendimiento digital	OO	
4.2.1. Creación de redes de emprendimiento digital y aceleración de proyectos startups	AC	
4.3. Desplegar infraestructuras de telecomunicaciones en Andalucía	OO	
4.3.1. Fomento del despliegue de redes de telecomunicaciones en Andalucía	AC	

**MEDIOS**

	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	1.028	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	63.675.232	1.631.775
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.347.601	1.597.314
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.808.684	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	171.597.475	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.634.156	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>376.363.148</b>	<b>3.240.589</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.	Beneficiarios que participan en las acciones de capacitación	G2	NUMERO	600.000,00	240.000,00	360.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población ocupada en empleos TIC	G2	PORCENTAJE	100,00	88,00	12,00
1.1.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital	G1	NUMERO	54.500.000,00		
1.1.1.	Valoración de los contenidos del Portal de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.2.	Líneas de atención especializada integradas en el Servicio 012	G0	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Llamadas atendidas a través de CEIS-Ciudadanía	G2	NUMERO	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
1.1.4.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas	G0	NUMERO	1.200.000,00		
1.1.4.	Conversaciones mantenidas con el asistente virtual	G0	NUMERO	200.000,00		
1.2.	Índice de Competencias Digitales	G1	PORCENTAJE	49,50		
1.2.1.	Personas usuarias de centros Guadalinfo	G2	NUMERO	350.000,00	175.000,00	175.000,00
1.2.2.	Eventos de alto impacto en el ámbito digital	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	G2	NUMERO	750,00	375,00	375,00
1.2.3.	Acciones de capacitación desarrolladas	G0	NUMERO	1.875,00		
1.3.	Acciones formativas sobre gobierno abierto	G0	NUMERO	49,00		
1.3.1.	Conjuntos de datos publicados	G0	NUMERO	40,00		
1.3.1.	Planes de apertura para publicar en el catálogo de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	G1	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Informes de igualdad de género en áreas TIC	G1	NUMERO	2,00		
2.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP	G0	NUMERO	10.000.000,00		
2.1.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana	G0	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Procesos en los que se usa automatización inteligente	G0	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD	G0	NUMERO	15.000,00		
2.1.2.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA	G0	NUMERO	3.000.000,00		
2.1.2.	Solicitudes presentadas con el sistema cl@ve	G0	NUMERO	25.000,00		
2.1.3.	Conjuntos de datos que se incorporan al Datawarehouse corporativo	G0	NUMERO	10,00		
2.1.3.	Sistemas que se integran en la plataforma de interoperabilidad de la JA	G0	NUMERO	125,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Acuerdos marco licitados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Contratos que incorporan cláusulas de género adicionales a las legalmente establecidas	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Elementos estandarizados y declarados corporativos en el desarrollo de las Tecnologías de la Información	G0	NUMERO	50,00		
2.3.	Presentaciones telemáticas en el sistema de información de ingresos sobre el total de presentaciones en el mismo	G0	NUMERO	65,00		
2.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos	G0	NUMERO	55.000,00		
2.3.	Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía incorporados al sistema corporativo de control de presencia	G0	NUMERO	16.000,00		
2.3.1.	Centros directivos y entidades usuarias del sistema corporativo de inventario y gestión del patrimonio (INTRO)	G0	NUMERO	5,00		
2.3.2.	Solicitudes presentadas telemáticamente en la web del empleado público	G0	NUMERO	98.000,00		
2.4.	Organismos que consolidan el presupuesto de Tecnologías de la información	G0	NUMERO	6,00		
2.4.1.	Sistemas de Información en los que se acomete transformación digital	G0	NUMERO	40,00		
3.	Sistemas de Información en el Sector Público Andaluz con certificación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad	G0	NUMERO	28,00		
3.1.	Entidades usuarias del Centro de Ciberseguridad de Andalucía	G0	NUMERO	110,00		
3.1.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC	G0	NUMERO	220,00		
3.1.2.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT	G0	NUMERO	7.600,00		
3.1.3.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet	G0	NUMERO	35,00		
3.2.	Servicios de acceso de datos en las sedes de los organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	9.622,00		
3.2.1.	Aplicaciones migradas a la nueva plataforma del contenedor como servicio CaaS	G0	NUMERO	12,00		
3.2.1.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	40,00		
3.2.2.	Personas usuarias servicios WIFI y WAN de banda ancha ultrarrápida en Escuelas Conectadas	G0	NUMERO	136.021,00		
3.2.3.	Usuarios de la Red de Emergencia	G0	NUMERO	6.739,00		
3.2.4.	Caudal de acceso a Internet cursado por los	G0	GBPS	82,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>						<b>01.31</b>
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL</b>						<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO</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>
	organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					
3.2.4.	Personas usuarias de herramientas de comunicaciones unificadas de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	51.168,00		
3.3.	Usuarios migrados al Directorio Activo Corporativo	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.3.1.	Puestos de trabajo con soporte estandarizado	G0	PORCENTAJE	40,00		
3.3.2.	Variación anual de los usuarios que utilizan el entorno colaborativo (0365) en la Administración de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	1.000,00		
4.	Indice DESI de integración de la tecnología digital en Andalucía	G0	PORCENTAJE	36,00		
4.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, concienciación y capacitación para la Economía Digital	G0	NUMERO	500,00		
4.1.1.	Personas capacitadas para el desarrollo de la Economía Digital	G2	NUMERO	1.500,00	1.000,00	500,00
4.1.1.	Acciones formativas para el desarrollo de la Economía Digital	G0	NUMERO	75,00		
4.2.	Nodos de emprendimiento digital participados por la Agencia Digital de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
4.2.1.	Proyectos que se incorporan a las actividades de centros de emprendimiento en los que participa la ADA	G0	NUMERO	25,00		
4.2.1.	Mujeres beneficiadas de los proyectos en centros de emprendimientos impulsados por la Agencia Digital de Andalucía	G1	PORCENTAJE	17,00		
4.3.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 100 mbps	G0	PORCENTAJE	92,00		
4.3.1.	Grado de cumplimiento de los compromisos de calidad de Consulta Teleco	G0	PORCENTAJE	90,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
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	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500	131.972
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>1.017</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	263	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.484.076	
.01	592	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.875.655	
.02	146	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.676.480	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.730	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.119.942	19.311.883
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.952.563	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.975.256	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.090	24.054.909
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>9</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	56.758	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.948	92.269
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.678	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.089	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.709	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.676	240.152
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	751.644	
.01		PERSONAL LABORAL	2.292	753.936
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.267.562	11.267.562
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	28.588	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	167.000	195.588



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.600	11.466.750
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.942.372	1.942.372
		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500.000	2.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>60.553.591</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	624.324	624.324
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	592	
.01		INSTALACIONES	1.000	1.592
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.761.545	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.500.000	9.261.545
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	156.373	382.373
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	8.200	
.03		COMBUSTIBLE	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	285.485	344.185
222		COMUNICACIONES		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.507.033	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	44.879.844	46.386.877
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600	2.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	212.511	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	346.054	
.09		OTROS	2.833.777	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000	3.509.842
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	125.000	
.01		SEGURIDAD	283.300	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.967	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.880.785	
.09		OTROS	655.000	5.108.052
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	25.123.037	25.123.037
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	91.500	91.500
231.00		LOCOMOCION	76.500	76.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	193.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>90.972.427</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	1.125.000	1.125.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A CCLL. PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET-LÍNEAS GUADALINFO/ELA	8.976.559	
.02		AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. PROYECTO 42 EN ANDALUCÍA	500.000	9.476.559
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.323.705	
.03		A CRUZ ROJA. CAPACITACIÓN COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DIGITAL	840.000	3.163.705
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>13.765.264</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.000.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.438.673	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	8.595.560
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	25.025.980	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.560.995	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.200.000	34.117.687
				43.163.247
611		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	22.548.649	22.548.649
666		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.544.888	5.544.888
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.435.545	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	7.535.545
				13.080.433
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>78.792.329</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO</b>		
862.00		APORTACION FONDO SOCIAL Y DOTACIONES FUNDACIONALES	300.000	300.000
				300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>300.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>244.383.611</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	2.175.936	2.175.936
				2.175.936
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	932.544	932.544
				932.544
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.108.480</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	206.836	206.836
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	689.131	689.131
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.651.163	2.547.130
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>2.547.130</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.350.633	13.350.633
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	33.290.348	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.973.190	52.614.171
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.500.000	1.500.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>54.114.171</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
776.02		A EMPRESAS PRIVADAS	750.000	750.000
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>1.350.000</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>61.119.781</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	10.161	10.161
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000	3.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>13.161</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
226	.02	GASTOS DIVERSOS DIFUSIÓN SOCIED.GIGABIT Y PROY.DIGITALIZ.SECTORIAL	30.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.603.829	8.633.829
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.194.215	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	3.000.000	13.828.044
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>13.828.044</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.043.420	5.043.420
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>5.043.420</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.793.271	2.793.271
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	22.283.142	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.671.402	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	388.884	28.136.699
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	10.554.276	10.554.276
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>38.690.975</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
776		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		CONECTIVIDAD EN POLÍGONOS INDUSTRIALES Y CENTROS LOGÍSTICOS	13.284.156	13.284.156
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>13.284.156</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>70.859.756</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12D</b>		<b>376.363.148</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0131
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12D ESTRATEGIA DIGITAL	63.675.232	107.347.601		18.808.684		189.831.517	171.597.475	14.634.156	186.231.631	300.000		300.000	376.363.148
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>63.675.232</b>	<b>107.347.601</b>		<b>18.808.684</b>		<b>189.831.517</b>	<b>171.597.475</b>	<b>14.634.156</b>	<b>186.231.631</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>376.363.148</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>63.675.232</b>	<b>107.347.601</b>		<b>18.808.684</b>		<b>189.831.517</b>	<b>171.597.475</b>	<b>14.634.156</b>	<b>186.231.631</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>376.363.148</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63.675.232</b>	<b>107.347.601</b>		<b>18.808.684</b>		<b>189.831.517</b>	<b>171.597.475</b>	<b>14.634.156</b>	<b>186.231.631</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>376.363.148</b>