



AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	205.187.976	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	17.999.961	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	30.479.849	
	TOTAL CAPÍTULO 4	253.667.786	253.667.786



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	140.660.500	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	61.568.430	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	54.526.213	
	TOTAL CAPÍTULO 7	256.755.143	256.755.143



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.667.786	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		253.667.786
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	256.755.143	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		256.755.143
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		510.422.929



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

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
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. Consolidación de los números de atención a la ciudadanía en el 012	AC		
1.1.2. Desarrollo de un modelo de gobernanza que alinee los servicios de atención omnicanal a la ciudadanía	AC		
1.1.3. Visión 360 de las interacciones con la ciudadanía	AC		
1.1.4. Desarrollo y mantenimiento de los portales web de la Junta e implantación de sus sedes electrónicas	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. Ejecución 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. Consolidar los grandes sistemas corporativos de la Junta de Andalucía	OO		
2.1.1. Adaptaciones técnicas en los sistemas de gestión económica y patrimonial de la Junta de Andalucía	AC		
2.1.2. Adaptaciones en los sistemas de gestión de recursos humanos	AC		
2.2. Digitalizar los procedimientos y servicios públicos	OO		
2.2.1. Robotización de procesos y otras tecnologías de automatización inteligente	AC		
2.2.2. Evolucionar soluciones de Administración Digital	AC		
2.2.3. Transformar la Junta de Andalucía en una organización impulsada por los datos	AC		
2.2.4. Puesta en marcha de un ecosistema en torno a la computación cuántica	AC		
2.3. Consolidar los sistemas de información sectoriales	OO		
2.3.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios en las estructuras y competencias de las consejerías	AC		
2.4. Mejorar los Instrumentos TIC para el funcionamiento de la Administración	OO		
2.4.1. Impulso a la estandarización de procesos, servicios y herramientas internas	AC		
3. Consolidar las infraestructuras, implantar el puesto de trabajo digital en la Junta y garantizar la ciberseguridad	OE		
3.1. Desarrollar la actividad del 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. Mejora del 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		
3.2. Implantar infraestructuras digitales estandarizadas que incorporen criterios de sostenibilidad	OO		



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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
3.2.1. Despliegue masivo de conectividad Wifi en los edificios de la Junta de Andalucía	AC		
3.2.2. Despliegue de Red de trunking digital para las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias de la Junta de Andalucía	AC		
3.2.3. Consolidación y simplificación de servicios tecnológicos de infraestructura en un modelo de nube	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 digital, la conectividad y el despliegue de las telecomunicaciones	OE		
4.1. Impulsar la digitalización inteligente del tejido productivo andaluz	OO		
4.1.1. Impulso y apoyo 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

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.132	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	73.953.702	1.681.221
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	155.249.870	1.597.314
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.464.214	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	242.523.184	20.016.189
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.231.959	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	510.422.929	23.295.724



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Beneficiarios que participan en las acciones de capacitación	X				NUMERO	670.000,00	268.000,00	402.000,00
1.1.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital	X		X		NUMERO	55.500.000,00		
1.1.1.	Llamadas atendidas a través de CEIS-Ciudadanía	X				NUMERO	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.2.	Líneas de atención especializada integradas en el Servicio 012					NUMERO	7,00		
1.1.3.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas					NUMERO	1.200.000,00		
1.1.3.	Conversaciones mantenidas con el asistente virtual					NUMERO	200.000,00		
1.1.4.	Valoración de los contenidos del Portal de la Junta de Andalucía					PORCENTAJE	79,00		
1.2.	Índice de Competencias Digitales	X				PORCENTAJE	64,00		
1.2.1.	Personas usuarias de puntos Vuela	X				NUMERO	400.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.2.	Eventos de alto impacto en el ámbito digital					NUMERO	5,00		
1.2.3.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	X				NUMERO	800,00	400,00	400,00
1.2.3.	Acciones de capacitación desarrolladas					NUMERO	130.000,00		
1.3.	Acciones formativas sobre gobierno abierto					NUMERO	15,00		
1.3.1.	Conjuntos de datos publicados					NUMERO	60,00		
1.3.1.	Planes de apertura para publicar en el catálogo de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía					NUMERO	6,00		
1.4.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	X				NUMERO	10,00		
1.4.1.	Informes de igualdad de género en áreas TIC	X				NUMERO	1,00		
2.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)					PORCENTAJE	25,00		
2.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP					NUMERO	12.000.000,00		
2.1.	Presentaciones telemáticas en el sistema de información de ingresos sobre el total de presentaciones en el mismo					NUMERO	70,00		
2.1.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos					NUMERO	60.000,00		
2.1.	Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía incorporados al sistema corporativo de control de presencia					NUMERO	24.000,00		
2.1.1.	Centros directivos y entidades usuarias del sistema corporativo de inventario y gestión del patrimonio (INTRO)					NUMERO	5,00		



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									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Solicitudes presentadas telemáticamente en la web del empleado público					NUMERO	110.000,00		
2.2.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana					NUMERO	600,00		
2.2.1.	Procesos en los que se usa automatización inteligente					NUMERO	20,00		
2.2.2.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD					NUMERO	40.000,00		
2.2.2.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA					NUMERO	3.500.000,00		
2.2.2.	Solicitudes presentadas con el sistema cl@ve					NUMERO	50.000,00		
2.2.3.	Conjuntos de datos que se incorporan al Datawarehouse corporativo					NUMERO	15,00		
2.2.3.	Sistemas que se integran en la plataforma de interoperabilidad de la JA					NUMERO	250,00		
2.2.3.	Casos de uso de IA implementados para la mejora de la administración electrónica o la analítica de datos					NUMERO	2,00		
2.2.4.	Actividades relacionadas con computación cuántica					NUMERO	10,00		
2.3.	Organismos que consolidan el presupuesto de Tecnologías de la información					NUMERO	18,00		
2.3.1.	Sistemas de Información en los que se acomete transformación digital					NUMERO	64,00		
2.4.	Acuerdos marco licitados					NUMERO	2,00		
2.4.1.	Elementos estandarizados y declarados corporativos en el desarrollo de las Tecnología de la información					NUMERO	20,00		
3.	Sistemas de Información en el Sector Público Andaluz con certificación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad					NUMERO	30,00		
3.1.	Entidades usuarias del Centro de Ciberseguridad de Andalucía					NUMERO	130,00		
3.1.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC					NUMERO	220,00		
3.1.2.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT					NUMERO	7.700,00		
3.1.3.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet					NUMERO	37,00		
3.2.	Servicios de acceso de datos en las sedes de los organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					NUMERO	8.923,00		
3.2.1.	Puntos de acceso de conectividad wifi desplegados en sedes de la Junta de Andalucía					NUMERO	57.000,00		
3.2.2.	Usuarios de la Red de Emergencia					NUMERO	10.721,00		
3.2.3.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos					PORCENTAJE	45,00		



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									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.3.	Aplicaciones migradas a la nueva plataforma del contenedor como servicio CaaS					NUMERO	24,00		
3.2.4.	Caudal de acceso a Internet cursado por los organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					GBPS	62,00		
3.2.4.	Personas usuarias de herramientas de comunicaciones unificadas de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					NUMERO	55.922,00		
3.3.	Usuarios migrados al Directorio Activo Corporativo					PORCENTAJE	3,00		
3.3.1.	Puestos de trabajo con soporte estandarizado					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					NUMERO	700,00		
4.	Índice DESI de integración de la tecnología digital en Andalucía					PORCENTAJE	38,00		
4.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, concienciación y capacitación para la Economía Digital					NUMERO	500,00		
4.1.1.	Personas capacitadas para el desarrollo de la Economía Digital	X				NUMERO	1.350,00	900,00	450,00
4.1.1.	Acciones formativas para el desarrollo de la Economía Digital					NUMERO	80,00		
4.2.	Nodos de emprendimiento digital participados por la Agencia Digital de Andalucía					NUMERO	8,00		
4.2.1.	Proyectos que se incorporan a las actividades de centros de emprendimiento en los que participa la ADA					NUMERO	50,00		
4.2.1.	Mujeres beneficiadas de los proyectos en centros de emprendimientos impulsados por la Agencia Digital de Andalucía	X				PORCENTAJE	17,00		
4.3.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 100 mbps					PORCENTAJE	95,00		
4.3.1.	Grado de cumplimiento de los compromisos de calidad de Consulta Teleco					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
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS				
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500	158.964
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	1.101	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	301	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.285.692	
.01	628	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.697.425	
.02	157	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.856.782	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.370	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.173.000	21.163.269
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.895.505	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.245.881	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	90.000	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	1.000	26.232.386
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.050	
.02	14	SALARIOS GRUPO III	163.682	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	95.598	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	373.786
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	178.621	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	118.764	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	119.550	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	70.000	486.935
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.219.925	6.219.925
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	838.103	
.01		PERSONAL LABORAL	7.607	845.710
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				



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
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.750.000	
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.967.723	13.717.723
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
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.600	3.600
				13.916.911
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.832.081	
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	244.828	2.076.909
		TOTAL CAPITULO 1		71.534.143
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	460.760	460.760
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	16.950	16.950
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000
				491.710
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.592	
	.01	INSTALACIONES	1.000	6.592
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.901.689	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.988.654	13.890.343
				13.926.935
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	156.373	412.373
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	8.200	
	.03	COMBUSTIBLE	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	266.506	325.206
222		COMUNICACIONES		
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y	1.507.033	



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
.16		COMUN.TRONCALES INF. TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	47.502.058	49.009.091
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600	2.600
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	143.599	143.599
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	206.211	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	291.568	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000	615.279
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	3.954.226	
	.09	OTROS	17.286.607	21.813.100
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	31.618.176	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	347.900	31.966.076
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	91.500	91.500
231.00		LOCOMOCION	76.500	76.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	193.000
		TOTAL CAPITULO 2		118.898.969
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
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
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET - GUADALINFO	8.976.559	
	.02	AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. PROYECTO 42 EN ANDALUCÍA	500.000	9.476.559
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.323.705	



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
.03		A CRUZ ROJA. CAPACITACIÓN COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DIGITAL	840.000	
.05		A LA FUNDACIÓN AI GRANADA RESERACHS&INNOVATION PARA GASTOS CORRIENTES	100.000	
.06		A LA FUND.INSTITUTO RICARDO VALLE DE INNOVACIÓN PARA GASTOS CORRIENTES	100.000	
.08		AL CLÚSTER AUDIOVISUAL Y DE CONTENIDOS DIGIT.DE AND. GASTOS CORRIENTES	150.000	3.513.705
TOTAL CAPITULO 4				14.115.264
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	147.000	147.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.000.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	852.086	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	8.008.973
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.000.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	55.983.568	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	759.859	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.369.818	61.113.245
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	42.490.499	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.817.403	44.307.902
666		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	12.499.163	12.499.163
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	13.184.217	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	13.284.217
TOTAL CAPITULO 6				139.660.500
TOTAL 01				344.208.876
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.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	573.753	573.753
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		



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		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	65.847	639.600
		TOTAL CAPITULO 2		639.600
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		CONVENIO RETECH. INCIBE. AYUDAS CIBERSEGURIDAD SECTORES OBJETIVOS	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 03		1.639.600
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.614.597	1.614.597
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	760.509	760.509
		TOTAL CAPITULO 1		2.375.106
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	533.733	533.733
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.339.122	2.339.122
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	11.552.000	14.424.855
		TOTAL CAPITULO 2		14.424.855
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		AYUDAS PARA FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	600.000	600.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS PARA FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



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
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.283.373	15.283.373
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	38.783.368	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.686.813	60.753.554
611	.30	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	814.876	814.876
		TOTAL CAPITULO 6		61.568.430
		TOTAL 17		79.568.391
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	33.671	33.671
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.782	10.782
		TOTAL CAPITULO 1		44.453
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.280.734	11.280.734
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	4.287.225	4.287.225
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	5.718.487	5.718.487
		TOTAL CAPITULO 2		21.286.446
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS A EMPRESAS PARA IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO DIGITAL RETECH	2.624.390	2.624.390
480	.02	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BONOS DIGITALES PARA COLECTIVOS VULNERABLES	6.524.560	6.524.560
		TOTAL CAPITULO 4		9.148.950



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
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.862.181	1.862.181
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.253.014	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	8.243.326	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	453.394	11.949.734
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	27.482.339	27.482.339
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				41.294.254
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
776		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	CONECTIVIDAD EN POLÍGONOS INDUSTRIALES Y CENTROS LOGÍSTICOS	13.231.959	13.231.959
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				13.231.959
<u>TOTAL 18</u>				85.006.062
<u>TOTAL PROGRAMA 12D</u>				510.422.929



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0131	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D ESTRATEGIA DIGITAL		73.953.702	155.249.870		24.464.214		253.667.786	242.523.184	14.231.959	256.755.143				510.422.929
TOTAL FUNCIÓN 12		73.953.702	155.249.870		24.464.214		253.667.786	242.523.184	14.231.959	256.755.143				510.422.929
TOTAL GRUPO 1		73.953.702	155.249.870		24.464.214		253.667.786	242.523.184	14.231.959	256.755.143				510.422.929
TOTAL GENERAL		73.953.702	155.249.870		24.464.214		253.667.786	242.523.184	14.231.959	256.755.143				510.422.929