



CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA 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	1.354.510	1.354.510
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	264.962	
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	184.646	
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	231.305	
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	373.556	
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	233.332	
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	262.378	
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	249.685	
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	258.169	
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.058.033	3.412.543



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
761			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250	
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250	
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250	
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.250	
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250	
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250	
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250	
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.250	
	TOTAL CAPÍTULO 7	10.000	10.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.412.543	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		3.412.543
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		10.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		3.422.543



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA	01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSORCIO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la economía digital	OE					
1.1. Impulsar el número de personas usuarias, especialmente mujeres del ámbito rural, de las TIC en Andalucía	OO					
1.1.1. Acciones integradas de alfabetización digital, acompañamiento personalizado y acceso libre a servicios TIC en los Puntos Vuela	AC					
1.1.2. Incremento de personas usuarias que acuden por primera vez a un Punto Vuela	AC					
1.1.3. Fidelización de personas usuarias en zonas rurales y vulnerables mediante servicios TIC continuados en la Red Puntos Vuela	AC					
2. Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC andaluz	OE	X				
2.1. Capacitar a la ciudadanía, especialmente a mujeres rurales, nuevas tecnologías a través de la red Vuela	OO	X				
2.1.1. Formación y acompañamiento TIC para la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres rurales	AC	X				
2.1.2. Capacitación de mujeres rurales para la realización autónoma de trámites digitales en la e-Administración	AC	X				
2.2. Organizar actividades de sensibilización sobre violencia de género en la red	OO	X	X			
2.2.1. Actividades TIC de sensibilización y prevención de la violencia de género en la Red Puntos Vuela	AC	X	X			

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.137
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.714.229	72.803.500
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.697.314	140.287.456
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.233.929
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000	262.962.196
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.600.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.422.543	492.887.081



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA								01.40		
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL								1.2.D		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSORCIO										
AFECCIÓN A										
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	AFECCIÓN A				UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
			VG+	CC	IA	F				
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses	X					PORCENTAJE	70,00	49,00	51,00
1.1.	Tasa de variación de mujeres rurales usuarias activas en la Red Puntos Vuela	X					PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Personas residentes en municipios con Puntos Vuela que finalizan acciones de capacitación digital	X					NUMERO	293.000,00	135.000,00	158.000,00
1.1.2.	Nuevas personas que hacen uso de los servicios de la Red Puntos Vuela	X					PORCENTAJE	80,00	38,00	42,00
1.1.3.	Personas usuarias de la Red de Puntos Vuela fidelizadas durante el año	X					PORCENTAJE	49,00	24,00	25,00
2.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	X					NUMERO	260.000,00	120.000,00	140.000,00
2.1.	Tasa de variación de mujeres rurales con competencias digitales funcionales	X					PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Mujeres que finalizan acciones TIC de empleo o emprendimiento respecto a la población objetivo	X	X				PORCENTAJE	50,00		
2.1.2.	Mujeres que finalizan procesos de capacitación para la realización de trámites digitales	X	X				PORCENTAJE	60,00		
2.2.	Tasa de variación de personas sensibilizadas en igualdad y prevención de la violencia de género a través de las TIC	X	X				PORCENTAJE	6,00		
2.2.1.	Actividades orientadas a garantizar la igualdad y prevención de la violencia de género en TICs	X	X				NUMERO	7.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA				01.40
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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	71.654	71.654
149	.90	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	413.885	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	648.129	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	80.436	1.142.450
150	.91	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	28.033	28.033
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	397.490	397.490
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	74.602	74.602
		TOTAL CAPITULO 1		1.714.229
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.600	63.600
216	.00	ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	986.000	986.000
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	2.200
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.000	34.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	9.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.500	
	.09	OTROS	331.014	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	155.000	537.514
				575.714



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	27.000	27.000
231.00		LOCOMOCION	27.000	27.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	72.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.697.314
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		1.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	5.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		10.000
		<u>TOTAL 01</u>		3.422.543
		<u>TOTAL PROGRAMA 12D</u>		3.422.543



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA													0140	
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	1.714.229	1.697.314	1.000			3.412.543	10.000		10.000				3.422.543
	TOTAL FUNCIÓN 12	1.714.229	1.697.314	1.000			3.412.543	10.000		10.000				3.422.543
	TOTAL GRUPO 1	1.714.229	1.697.314	1.000			3.412.543	10.000		10.000				3.422.543
	TOTAL GENERAL	1.714.229	1.697.314	1.000			3.412.543	10.000		10.000				3.422.543