



AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	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 DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	66.099.034	66.099.034
	TOTAL CAPÍTULO 4		66.099.034



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	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 DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	53.817.156	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	27.132.683	80.949.839
	TOTAL CAPÍTULO 7		80.949.839



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.099.034	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		66.099.034
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.949.839	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		80.949.839
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		147.048.873



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.32
--	--------------

PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	1.2.D
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Hacer la Administración más útil cambiando el enfoque hacia lo que percibe la ciudadanía aplicando la perspectiva de género	OE+
1.1. Servicios públicos adaptados al mundo digital	OO	X
1.1.1. Presencia digital y atención a la ciudadanía	AC	
1.1.2. Servicios digitales para la ciudadanía	AC	
1.1.3. Cohesión territorial y social	AC	X
1.1.4. Fomento del uso y competencias digitales	AC	X
1.2. Transformación tecnológica para acelerar el cambio	OO	
1.2.1. Ciberseguridad	AC	
1.2.2. Infraestructuras corporativas	AC	
1.2.3. Espacios de trabajo digital e innovación	AC	
1.3. Mejora continua de sistemas de información	OO	
1.3.1. Administración digital	AC	
1.3.2. Sistemas corporativos horizontales	AC	
1.3.3. Sistemas sectoriales	AC	
1.4. Gobierno abierto, eficiente y sostenible	OO	
1.4.1. Gobernanza TIC	AC	
1.4.2. Gobierno del dato	AC	
1.4.3. Modelo de servicios digitales	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.030	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	50.986.460	1.824.498
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.193.884	2.758.965
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.918.690	2.764.888
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.899.839	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.048.873	7.361.351

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						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.	Trámites telemáticos con identificación de sexo	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.1.	Valoración media realizada por los usuarios del portal de la Junta	G0	NUMERO	3,80		
1.1.1.	Visitas globales al portal de la Junta	G0	NUMERO	17.000.000,00		
1.1.1.	Disponibilidad del portal de la Junta	G0	PORCENTAJE	99,95		
1.1.2.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)	G0	PORCENTAJE	37,00		
1.1.2.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana	G0	NUMERO	155,00		
1.1.2.	Pagos efectuados por la ciudadanía con el móvil	G0	NUMERO	137.127,00		
1.1.3.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD	G0	NUMERO	30.000,00		
1.1.3.	Grado de satisfacción (1-10) de Administraciones usuarias con el servicio de Red Nerea	G2	NUMERO	8,00	8,00	8,00
1.1.4.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	G2	NUMERO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC	G0	NUMERO	180,00		
1.2.1.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT	G0	NUMERO	8.000,00		
1.2.2.	Grado de satisfacción (1-10) de organismos sobre la gestión de Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andaluc	G2	NUMERO	7,50	3,50	3,50
1.2.2.	Organismos usuarios de Red Corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	91,00		
1.2.2.	Organismos con infraestructuras tecnológicas consolidadas	G0	PORCENTAJE	37,00		
1.2.3.	Tareas automatizadas	G0	NUMERO	60.000,00		
1.3.	Firmas electrónicas realizadas	G0	NUMERO	25.000.000,00		
1.3.1.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas	G0	NUMERO	125.000,00		
1.3.1.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA	G0	NUMERO	200.000,00		
1.3.1.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP	G0	NUMERO	4.000.000,00		
1.3.2.	Organismos consolidados en el sistema de control horario del personal	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.3.2.	Organismos del sector público que se incorporan a los sistemas corporativos económico-financieros	G0	NUMERO	18,00		
1.3.2.	Licitaciones electrónicas publicadas	G0	NUMERO	617,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						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)
1.3.2.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos	G0	NUMERO	38.363,00		
1.3.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de recursos especiales en materia de contratación	G0	NUMERO	300,00		
1.3.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de juegos	G0	NUMERO	50.000,00		
1.4.	Acciones formativas sobre gobierno abierto	G0	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Medidas preparadas para la contingencia	G0	NUMERO	38,00		
1.4.1.	Visitas al Portal de Transformación Digital	G0	NUMERO	20.000,00		
1.4.2.	Conjuntos de datos publicados	G0	NUMERO	700,00		
1.4.2.	Datos publicados en formato reutilizable	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.3.	Productos digitales	G0	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Revisiones de accesibilidad realizadas	G0	NUMERO	300,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				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	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.021	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	202	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.217.480	
.01	268	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.753.683	
.02	535	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.739.148	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.484	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.929.103	15.784.898
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.999.426	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.453.695	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.090	21.580.211
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	400.000	475.594
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.213	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.493	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.643	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.676	218.025
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	704.960	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.904	706.864
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.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.945.438	9.945.438
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	167.000	195.588



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.) PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.408	10.144.434
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	454.698	454.698
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190	.00	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 1		50.986.460
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES		
222	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	396.739	396.739
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.781.897	3.178.636
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.576	
231		LOCOMOCION	3.672	15.248
		TOTAL CAPITULO 2		3.193.884
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS A CCLL. PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET-LÍNEAS GUADALINFO/ELA	9.046.855	9.046.855
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.031.835	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA INCLUCISÓN Y CAPACITACIÓN DIGITAL	840.000	2.871.835
		TOTAL CAPITULO 4		11.918.690
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.556.313	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	2.713.200



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	14.098.455	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.236.623	23.378.990
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	18.572.913	18.572.913
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.618.620	5.618.620
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.196.633	11.815.253
		TOTAL CAPITULO 6		53.767.156
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.47		A AYUNTAMIENTOS		
		GESTIÓN DE LA DINAMIZACIÓN LOCAL DE LOS CENTROS GUADALINFO	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7		50.000
		TOTAL 01		119.916.190
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.894.670	5.894.670
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.048.096	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.189.917	27.132.683
		TOTAL CAPITULO 6		27.132.683
		TOTAL 17		27.132.683
		TOTAL PROGRAMA 12D		147.048.873



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0132
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 Y GOBIERNO ABIERTO	50.986.460	3.193.884		11.918.690		66.099.034	80.899.839	50.000	80.949.839				147.048.873
TOTAL FUNCIÓN 12	50.986.460	3.193.884		11.918.690		66.099.034	80.899.839	50.000	80.949.839				147.048.873
TOTAL GRUPO 1	50.986.460	3.193.884		11.918.690		66.099.034	80.899.839	50.000	80.949.839				147.048.873
TOTAL GENERAL	50.986.460	3.193.884		11.918.690		66.099.034	80.899.839	50.000	80.949.839				147.048.873