



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 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	76.130.483	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.880.753	80.011.236
	TOTAL CAPÍTULO 4		80.011.236



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	40.990.492	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	20.832.938	61.823.430
	TOTAL CAPÍTULO 7		61.823.430



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.011.236	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		80.011.236
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.823.430	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		61.823.430
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		141.834.666



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						01.32	
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer la Administración más útil cambiando el enfoque hacia lo que percibe la ciudadanía aplicando la perspectiva de género						OE+	X
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						1.039	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						56.756.110	1.701.261
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.336.436	2.754.136
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							3.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.918.690	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						61.823.430	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						141.834.666	4.468.397
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						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						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				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	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.029	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	213	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.423.217	
.01	277	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.914.669	
.02	525	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.682.548	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.444	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.134.148	16.283.026
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.112.490	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.460.563	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.090	21.700.143
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.801	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	126.275
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.602	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.758	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.891	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.676	218.927
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	716.873	
.00		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.921	718.794
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)	10.878.286	10.878.286
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				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	11.077.282
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.064.536	1.064.536
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500.000	1.500.000
	.00			
		TOTAL CAPITULO 1		52.875.357
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	544.000	544.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	10.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.000	150.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	70.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	100.000	170.000
222		COMUNICACIONES		
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	396.739	396.739
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	170.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
	.01	SEGURIDAD	100.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	350.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	9.418.732	9.418.732
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	60.000	60.000
231.00		LOCOMOCION	48.000	48.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.965	126.965
				11.336.436



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 2				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
460	.01	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				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.01	PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.031.835	
	.02	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				
MOBILIARIO Y ENSERES				
605.00			150.000	150.000
EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
606	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.852.086	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	3.008.973
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
609	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.061.439	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.000.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	13.392.151
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	14.298.314	14.298.314
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
666	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.905.509	4.905.509
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
669	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.135.545	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	5.235.545
TOTAL CAPITULO 6				40.990.492
TOTAL 01				117.120.975
17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	2.927.765	2.927.765
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952.988	952.988
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.880.753
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.826.343	1.826.343
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.780.595	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.226.000	19.006.595
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		20.832.938
		<u>TOTAL 17</u>		24.713.691
		<u>TOTAL PROGRAMA 12D</u>		141.834.666



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0132	
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	56.756.110	11.336.436		11.918.690		80.011.236	61.823.430		61.823.430				141.834.666
	TOTAL FUNCIÓN 12	56.756.110	11.336.436		11.918.690		80.011.236	61.823.430		61.823.430				141.834.666
	TOTAL GRUPO 1	56.756.110	11.336.436		11.918.690		80.011.236	61.823.430		61.823.430				141.834.666
	TOTAL GENERAL	56.756.110	11.336.436		11.918.690		80.011.236	61.823.430		61.823.430				141.834.666