



fundación
Integra

integración de recursos y nuevas tecnologías
para la modernización de la Región de Murcia

Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría General
Oficina de la Comisión de Coordinación para el
Control del Sector Público

REGION DE MURCIA / OCAG
Consejería de Economía y Hacienda

Entrada

001 Nº. 201400472579

17/10/14 12:33:24

Murcia, a 17 de octubre de 2014

A efectos del seguimiento del Contrato Programa, suscrito entre la Fundación Integra y la Consejería de Economía y Hacienda para 2014, y siguiendo las indicaciones de la Comisión de Coordinación para el Control del Sector Público, adjuntamos el informe de seguimiento de ejecución a 30 de septiembre de 2014.

Atentamente,

Fdo. Onofre Molino Diez
Gerente Fundación Integra

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO
3er TRIMESTRE
CONTRATO PROGRAMA 2014
FUNDACIÓN INTEGRA

15 de octubre de 2014

Contenido

1. INFORME DE ACTUACIONES e INDICADORES.....	3
A01. INFRAESTRUCTURAS SI.....	3
A01-LA1. Plataforma y servicios CTnet.....	3
A02. CONTENIDOS DIGITALES.....	6
A02-LA1. Portal Región de Murcia Digital.....	6
A03. ALFABETIZACIÓN DIGITAL.	8
A03-LA1. Plataforma y cursos de teleformación (FORM@CARM)	8
A03-LA2. Divulgación S.I.	10
2. CUADRO DE INDICADORES	12
3. RESULTADOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN	12
4. MODIFICACIÓN DE PREVISIONES. CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS	14
ANEXO I. CUADROS e INDICADORES.....	15

1. INFORME DE ACTUACIONES e INDICADORES

Se describen a continuación las principales tareas desarrolladas en cada una de las 3 Áreas de Actuación definidas en este Contrato Programa, junto con el grado de cumplimiento de objetivos.

- A01. INFRAESTRUCTURAS SI
- A02. CONTENIDOS DIGITALES
- A03. ALFABETIZACIÓN DIGITAL

A01. INFRAESTRUCTURAS SI

Cuenta con un responsable de Área (JLF) y la siguiente Línea de Actuación:

A01-LA1. Plataforma y servicios CTnet

- Gestión técnica de la red de telecomunicaciones regional de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la información, con especial atención a la perfecta integración con los enlaces troncales de la red IRIS.
- Gestión técnica de los sistemas HW y SW que conforman el nodo principal de Murcia de la red CTnet y desde los que se dan los servicios informáticos o telemáticos a los entes de la red CTnet.

Los indicadores alcanzados en esta línea de actuación hasta la fecha se indican a continuación (*en cursiva valores previstos para todo el año*):

A01-LA1-OB1: Optimización de las contrataciones asociadas a CTnet, con cumplimiento estricto del equilibrio económico entre los gastos y los ingresos previstos específicos para este proyecto.

IE1: Aportación CTnet 2014 proveniente CARM: *(1.175.000€)*

IE2: Gastos directos CTnet 2014: *(máximo 1.175.000€)* Total contratado para realizar antes de fin de año: 696.000€. Ya facturado 373.830€.

IE3: Relación ingresos/gastos = 1. Se cumple estrictamente (se va solicitando el OK según se contrata y el ingreso de Tesorería según se aprueban facturas recibidas)

A01-LA1-OB2: Mantener la gestión técnica y potenciar servicios de conexión a Red IRIS e Internet de todos los centros regionales conectados a Ctnet, que incluyen particularmente a las Universidades, centros tecnológicos, docentes y ALAs.

IV1: Número de entidades y centros conectados, con servicio: (870) 802. Se está dando servicio a 17 centros tecnológicos o investigación y universidades, 118 ALAs y telecentros, 667 centros escolares agrupados para su conexión a Internet, que se hace a través de red IRIs.

IV2: Tráfico medido con red IRIS (actividad anual): (1.400.000 Gb) 1.580.294 Gb (estimación a fin de año de 2.100.000Gb). Se nota el importante aumento de tráfico que cursan los centros escolares a Internet, a través de red IRIS.

IV3: Tráfico medido con Internet (actividad anual): (100.000 Gb) 36.873 Gb. Este tráfico no es tan alto como el esperado al haberse terminado de transferir todo el tráfico posible hacia red IRIS (que ha aumentado notablemente) y quedar limitado al consumo de Internet de ALAs y telecentros, que al ser de propiedad y gestión municipal han reducido los horarios de apertura por restricciones de personal para atender estos centros.

A01-LA1-OB3: Mantener y gestionar los servicios telemáticos institucionales que permiten las infraestructuras de Ctnet. Los indicadores anuales elegidos están relacionados con los servicios más utilizados: buzones de correo y webs soportadas.

IV1: Número de buzones de correo que se mantienen activos: (20.000) 39.684. Este número de buzones se verá reducido sensiblemente una vez se den de baja definitiva los buzones de los profesores y centros escolares.

IV2: Visitas anuales a las web, servidas desde Ctnet: (7.000.000) 2.186.154. Se nota el bajón de visitas frente a lo estimado (en función del año pasado) por haberse transferido este año al SMS la publicación de la web sanitaria www.murciasalud.es, que era el destino de aproximadamente el 75% de las peticiones web.

IV3: Páginas servidas desde las web de Ctnet: (120.000.000) 39.672.723. Igual que en el indicador anterior.

A01-LA1-OB4: Dar soporte, gestionar técnicamente y potenciar la red regional de ALAs y telecentros. Los indicadores anuales elegidos están relacionados con los puestos “de

trabajo” (puestos con equipamiento informático) a los que da soporte, incluyendo la renovación tecnológica de los mismos.

IV1: Número de puestos soportados: (350) Se da soporte a 369, esto es, todos los puestos actualmente en funcionamiento de los telecentros.

IV2: Número de puestos gestionados de forma centralizada: (100) Ninguno todavía, pues no se han terminado las pruebas y prototipado de puestos de trabajo, tipo *thin client* (terminales “simples, poco potentes”), que se están haciendo sobre 2 posibles arquitecturas distintas.

IV3: Número de cursos de formación para las ALAs: (20). Impartidos 12 cursos, de un total de 20 contratados.

IV4: Número de puestos renovados en las ALAs y telecentros: (100). Preparados para renovar 42 equipos nuevos y 18 reciclados. Adicionalmente se prevé instalar en diciembre al menos un aula de 10 puestos de la configuración que de mejores resultados de gestión centralizada (ver indicador IV2).

A01-LA1-OB5: Crear el portal regional de Open-Data como infraestructura regional, abierta, repositorio primario de datasets públicos, con los cuales las empresas puedan generar aplicaciones y desarrollos posteriores. El indicador elegido para 2014 es puramente de plazo de ejecución inicial.

IP1: Plazo de puesta en marcha del portal Open Data Regional: 31/12/2014. Iniciados los trabajos técnicos en julio, el 22/10/2014 se va a hacer la presentación del portal en pruebas, previo a su paso definitivo a producción, en el marco de las jornadas SICARM Opendata.

Para acometer los gastos e inversiones de esta línea de actuación se ha contado con la aportación proveniente de la CARM, consejería de Economía y Hacienda, Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones desde el proyecto plurianual CTnet, de 1.175.000€.

De esta aportación un máximo de 1.100.000€ son fondos propios, que pueden sufragar lo que no puede hacerse con fondos europeos: mantenimientos, servicios de telecomunicaciones y licencias. Así, los gastos más relevantes están relacionados con contrataciones de proveedores de servicios de telecomunicaciones, licencias, asistencias técnicas de personal especializado y suministros.

Para las inversiones, del total de la aportación, se prevén al menos 75.000 euros, para los que se utilizarán fondos FEDER afectados y se han empleado principalmente en equipamiento para el fondo histórico multimedia regional y en la renovación tecnológica de la red regional de ALAs y telecentros.

A02. CONTENIDOS DIGITALES

Cuenta con un responsable de Área (PJG) y la siguiente Línea de Actuación:

A02-LA1. Portal Región de Murcia Digital

- Gestión técnica de las aplicaciones desarrolladas para proyectos de la CARM/ Fundación Integra, destacando en particular el gestor de contenidos de portales web y el centro de recursos multimedia.
- Gestión técnica de los contenidos del portal regional (www.regmurcia.com) y de la creación o digitalización de nuevos contenidos multimedia, en particular los relacionados con la conservación y difusión de nuestro Patrimonio regional, así como de archivos antiguos (proyecto CARMESÍ)

Los indicadores alcanzados en esta línea de actuación hasta la fecha se indican a continuación (*en cursiva valores previstos para todo el año*):

A02-LA1-OB1: Optimización de las contrataciones asociadas a Región de Murcia Digital, con cumplimiento estricto del equilibrio económico entre los gastos y los ingresos previstos específicos para este proyecto.

IE1: Aportación RMD 2014 proveniente CARM: *(400.000€)*

IE2: Gastos RMD 2014: *(máximo 400.000€)* Total contratado para realizar antes de fin de año: 319.000€. Ya facturado 77.310€.

IE3: Relación ingresos/gastos = 1. Se cumple estrictamente (se va solicitando el OK según se contrata y el ingreso de Tesorería según se aprueban facturas recibidas)

A02-LA1-OB2: Mantener la gestión técnica y servicios de portales solicitados por las instituciones regionales, desde el gestor de contenidos de la F. Integra.

IV1: Número de portales institucionales gestionados: *(25)* 29. Entre los portales incorporados, el más reciente ha sido el del ICA (Instituto de Industrias Culturales y de las Artes).

A02-LA1-OB3: Elaboración e inclusión de nuevos contenidos digitales regionales en el portal www.regmurcia.com, particularmente de tipo multimedia para conseguir el mayor nº de visitas “de calidad” que se estima pueda superar los 2,2 millones. Se gestionará una encuesta a los usuarios del portal para recabar su opinión.

IV1: Número de visitas anuales de calidad: *(2.200.000)* 1.280.000. Ha bajado un poco el nº de visitas, respecto a lo esperado (con esta tendencia se tendrán 1.700.000 visitas al año) lo que aparentemente se ha debido a que se han derivado muchos visionados directos de los vídeos hacia el canal de youtube y a que Google (origen del 80% de nuestras visitas) ha modificado los algoritmos de búsqueda priorizando la cercanía física, lo que ha penalizado a www.regmurcia.com en búsquedas desde el extranjero (particularmente Hispanoamérica)

IV2: Número de minutos de nuevos vídeos: *(200)* 23 minutos y ya en la fase final de posproducción unos 150 minutos.

IV3: Número de eventos incluidos en servicio de “agenda”: *(2.000)* 1.746. Con esta tendencia se alcanzarán los 2.300.

IC1: Valoración positiva del portal (porcentaje de “positivo/muy positivo”): *(70%)*

Este último indicador se obtendrá de una encuesta a final de año lanzada a través de la web regmurcia.com.

A02-LA1-OB4: Seguir digitalizando nuevos archivos para el proyecto CARMESÍ, para incluir 20.000 nuevas imágenes o páginas digitalizadas. Se gestionará una encuesta a los usuarios del portal para recabar su opinión.

IV1: Nuevas páginas / imágenes digitalizadas: *(20.000)* En digitalización o en proceso final de generación de ficheros digitales y base de datos asociada, un total de 105.000 páginas. Muy por encima, 5 veces, el valor previsto.

IC1: Valoración positiva de CARMESÍ (porcentaje de “positivo/muy positivo”): 70%

Este último indicador se obtendrá de una encuesta a final de año lanzada a través de la web.

Para acometer las contrataciones indicadas en esta línea de actuación se cuenta con la aportación proveniente de la CARM, consejería de Economía y Hacienda, Dirección

General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones (400.000 euros) fondos afectados FEDER.

Las contrataciones más relevantes en Región de Murcia Digital están relacionadas con la elaboración de nuevos contenidos multimedia (a empresas del sector audiovisual) para el portal RMD (www.regmurcia.com) en el ámbito del Patrimonio regional y con la digitalización de imágenes y archivos antiguos (proyecto CARMESÍ), continuándose con las Actas Capitulares del siglo XVIII, la hemeroteca del siglo XIX y se ha iniciado un convenio para poder digitalizar los protocolos notariales históricos, una vez se sometan al proceso de restauración del papel por el Archivo General de la Región de Murcia.

A03. ALFABETIZACIÓN DIGITAL.

Cuenta con un responsable de Área (DUA) y las siguientes Líneas de Actuación:

A03-LA1. Plataforma y cursos de teleformación (FORM@CARM)

- Gestión técnica de la plataforma form@carm incluyendo el servicio de “helpdesk” de atención al alumno.
- Contratación y supervisión de nuevos cursos a incluir en la plataforma form@carm para ciudadanos y emprendedores de la Región de Murcia, relacionados con Nuevas tecnologías o aplicaciones de las mismas.
- Las ALAs y telecentros como infraestructura complementaria para el acceso a los cursos.

Los indicadores alcanzados en esta línea de actuación hasta la fecha se indican a continuación (*en cursiva valores previstos para todo el año*):

A03-LA1-OB1: Optimización de las contrataciones asociadas a Form@carm, plataforma técnica y cursos, con cumplimiento estricto del equilibrio económico entre los gastos y los ingresos previstos específicos para este proyecto.

IE1: Aportación ALFABETIZACIÓN 2014 proveniente CARM: 190.000€

IE2: Gastos Formacarm y ALAs 2014: (*máximo 190.000€*) Total contratado para realizar antes de fin de año: 184.800€. Ya facturado 53.910€.

IE3: Relación ingresos/gastos = 1. Se cumple estrictamente (se va solicitando el OK según se contrata y el ingreso de Tesorería según se aprueban facturas recibidas)

A03-LA1-OB2: Incluir el mayor número posible de nuevos cursos en www.formacarm.es con similar calidad a los anteriores ya en producción, lo que supone su contratación a empresas especializadas y una exhaustiva revisión por Integra, del material entregado, antes de su puesta “en producción”.

IV1: Nuevos cursos puestos “en producción”, on-line: (10) Se han incorporado 9. El último ha sido el de Libre Office “Writer”. Hasta fin de año está previsto que se incorporen 2 más.

IV2: Número total de cursos que incluyen tutorización: (80) Actualmente 79.

A03-LA1-OB3: Alcanzar el mayor número de matriculaciones y el menor número de abandonos, posible. Se gestionará a través de la propia plataforma una encuesta de satisfacción a los usuarios de form@carm para recabar su opinión acerca de los cursos, metodología y contenidos.

IV1: Número de matriculaciones en 2014: (55.000) Se han producido 46.938 matriculaciones en estos 9 meses.

IV2: Número de certificados de aprovechamiento emitidos: (25.000) Se han emitido 17.174 certificados.

A destacar que se han finalizado las pruebas y está a punto de ponerse en funcionamiento el proceso de homologación para personal funcionario de los certificados Formacarm, por parte de la Escuela de Formación e Innovación de la Región de Murcia , lo que es claro ejemplo de máxima eficiencia de esta plataforma.

IV3: Tasa de aprovechamiento a alcanzar (IV2/IV1): (40%) La tasa es del 36.5%.

IC1: Valoración positiva (o muy positiva) de form@carm: 70%. La encuesta se realizará a final de año.

A03-LA1-OB4: Mantener la calidad del servicio de administración y help-desk de los usuarios de la plataforma. Se estima resolver 6.000 consultas, con un tiempo medio de respuesta inferior a 24 horas. Se gestionará a través de la propia plataforma una encuesta de satisfacción a los usuarios de form@carm para recabar su opinión acerca del servicio de atención de usuarios.

IV1: Número de incidencias y consultas resueltas: (6.000) Se ha atendido más de 4.400 consultas.

IP1: Tiempo medio de respuesta (h): (24h) El tiempo medio está siendo de 15h.

IC1: Valoración positiva (o muy positiva) del servicio help-desk: 70%. La encuesta se realizará a final de año.

A03-LA1-OB5: Impartir formación *ad hoc* para colectivos desfavorecidos en cuanto a la brecha digital, particularmente personas mayores.

IV1: Número de acciones formativas en colectivos desfavorecidos: (30) 17. Iniciada en julio la acción de formación a mayores, a través de los 17 Centros de Día, en colaboración con el IMAS. En este indicador no se tiene en cuenta una acción especial sin coste añadido, y es que los cursos “normales” de formacarm se están ofertando entre los desempleados, por los agentes locales del Servicio Regional de Empleo.

IV2: Número de alumnos en colectivos desfavorecidos: (400). Valor esperado > 425 , pues se estima que a final de año se hayan formado no menos de una media de 25 alumnos por Centro de Día.

Para acometer las contrataciones indicadas en esta línea de actuación se cuenta con la aportación proveniente de la CARM, consejería de Economía y Hacienda, Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones (190.000 euros) fondos afectados FEDER. Asimismo se cuenta con la aportación específica de 25.000 euros, proveniente del SEF, para atender las contrataciones de los tutores de contenidos, a las empresas que han generado los contenidos de los cursos.

Las contrataciones más relevantes en Alfabetización Digital están relacionadas con la adquisición de nuevos cursos para la plataforma Form@carm y la contratación, a través de las academias locales de enseñanza informática, de los tutores presenciales en los Centros de Día para el despliegue de cursos en colectivos desfavorecidos. Asimismo se ha elaborado e impreso un cuaderno con los contenidos del curso presencial. Se han distribuido inicialmente 1.000 ejemplares en los centros de Día.

A03-LA2. Divulgación S.I.

- Gestión de contenidos de la plataforma sobre negocio electrónico CECARM. Contratación y supervisión de nuevos cursos y jornadas taller, para consumidores y emprendedores de la Región de Murcia, relacionados con Nuevas tecnologías o aplicaciones de las mismas.
- Organización y desarrollo de acciones de difusión de la Sociedad de la Información para ciudadanos y profesionales (jornadas SICARM)

Los indicadores alcanzados en esta línea de actuación hasta la fecha se indican a continuación (*en cursiva valores previstos para todo el año*):

A03-LA2-OB1: Optimización de las contrataciones asociadas a las jornadas CECARM y a las jornadas SICARM con cumplimiento estricto del equilibrio económico entre los gastos y los ingresos previstos específicos, de forma separada, para estas 2 acciones.

IE1: Aportación 2014 aprobada para CECARM: 130.000€ y SICARM: 130.000€

IE2: Gastos CECARM 2014: (*máximo 130.000€*) y SICARM: (*máximo 130.000€*)
CECARM: Total contratado para realizar antes de fin de año: 85.900€. Ya facturado 42.510€.

SICARM: Total contratado para realizar antes de fin de año: 71.000€. Ya facturado 41.260€.

IE3: Relación ingresos/gastos = 1. Se cumple estrictamente (se va solicitando el OK según se contrata y el ingreso de Tesorería según se aprueban facturas recibidas).

A03-LA2-OB2: Gestionar y contratar la realización de charlas-taller sobre negocio electrónico en diferentes municipios de la región, que atraigan la asistencia del mayor número de personas, a las que se recabará su opinión acerca de las jornadas. Asimismo se deberán mantener los servicios e información on-line de www.cecarm.es, impulsando particularmente el directorio "Murcia comercial".

IV1: Número de talleres presenciales realizados: (*30*) Se han realizado 27, quedando por realizar otros 12. Además se está en proceso de contratación 20 talleres adicionales para impartir en el ámbito escolar (institutos y F.P.)

IV2: Número de asistentes a talleres presenciales: (*2.100*) Hasta la fecha 1.350.

IV3: Número de empresas incluidas en directorio "Murcia comercial": (*45*) Hasta la fecha 32 nuevas empresas incluidas.

IC1: Valoración positiva (o muy positiva) de CECARM: 70%. La encuesta se realizará a final de año.

A03-LA2-OB3: Gestionar la realización de 6 jornadas, sobre aspectos concretos de uso de las TIC en diferentes sectores, con la colaboración de las Universidades regionales e incluyendo una de de las jornadas para ciudadanos en el ámbito de la semana de Ciencia y Tecnología, que atraigan unas 2.000 visitantes en total.

IV1: Número de jornadas en el ámbito SICARM: (6). Ya se han realizado 5 jornadas, estando previstas otras 2 antes de fin de año. Las ponencias quedan grabadas y están visibles en www.sicarm.es. Las jornadas han sido: Digicontext, Telecofórum, SmartPA, Industria del videojuego y Smart Campus.

IV2: Número de asistentes a jornadas SICARM: 2.000. Hasta la fecha ha habido 1.015 asistentes, que con toda seguridad se verá muy incrementada en los stands SICARM de ciudadanos, en la SECyT.

Para acometer las contrataciones indicadas en esta línea de actuación se cuenta con la aportación proveniente de la CARM, consejería de Economía y Hacienda, Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones para las acciones en CECARM (130.000 euros) fondos afectados FEDER. Asimismo se cuenta con la aportación proveniente de la CARM, consejería de Economía y Hacienda, Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones para las acciones en SICARM (130.000 euros) fondos afectados FEDER.

Las contrataciones más relevantes en SICARM están relacionadas con la realización de difusión, cartelería y secretaría técnica (gestión de ponentes, azafatas de sala, asistentes inscritos) de las jornadas.

Las contrataciones más relevantes en CECARM están relacionadas con la realización de los talleres presenciales sobre negocio electrónico, material asociado y difusión de los mismos.

2. CUADRO DE INDICADORES

En el anexo I se adjuntan las hojas del fichero, hoja de cálculo "PAAPE con los indicadores ya incluidos en el apartado anterior, así como el desglose económico de costes de cada Actuación.

3. RESULTADOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN

A la vista de los indicadores obtenidos, se comentan a continuación los objetivos que tienen un cumplimiento insuficiente o regular, y que no haya previsión objetiva de una mejora en el último trimestre.

A01.LA1.OB2.IV2. y A01.LA1.OB2.IV3. Como se ha indicado en los apartados previos el tráfico a Internet comercial (IV3) se ha transferido en todo lo posible a IV2 (por red IRIS) lo que ha aumentado este indicador IV2 muy por encima de lo esperado, disminuyendo el IV3, junto con las razones de reducción de horarios de acceso a las ALAs.

Si hubiéramos utilizado un indicador igual a la suma de indicadores, IV2+IV3, esto es que no diferenciara el camino de la conexión a Internet, sino el uso global, daría un resultado excelente de uso.

A01.LA1.OB3.IV2. y A01.LA1.OB3.IV3.

El bajón de visitas web y páginas servidas, frente a lo estimado (hecho en función de las que hubo el año pasado) se debe a que se ha transferido de CTnet a la red del SMS la publicación de la web sanitaria regional www.murciasalud.es, que era el destino de aproximadamente el 75% de las peticiones web.

A corregir a la baja este indicador en el próximo Contrato Programa.

A01.LA1.OB4.IV2. y IV4.

No hay todavía puestos gestionados de forma centralizada pues, como se ha comentado previamente, no se han terminado las pruebas y prototipado de puestos de trabajo, tipo *thin client* (terminales “simples, poco potentes”), que se están haciendo sobre 2 posibles arquitecturas distintas. Se espera la finalización en noviembre y que acorde a la configuración elegida se pueda instalar este año al menos un aula de 10 puestos para las pruebas “en real” de la configuración elegida.

Se está empleando mucho tiempo en las pruebas para la elección de la configuración de equipos puesto que se quiere encontrar la arquitectura que se pueda gestionar desde la fundación Integra, minimizando tanto el gasto de mantenimiento en sucesivas anualidades (pues no son aplicables los fondos europeos FEDER) como la responsabilidad y conocimientos técnicos de los responsables de las ALAs.

Por la razón anterior no se han podido renovar con tanta intensidad los equipos, a la espera de que los nuevos equipos sean ya tipo “thin client” con arquitectura de gestión centralizada en Integra/CTnet.

4. MODIFICACIÓN DE PREVISIONES. CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS

No es necesario modificar las previsiones, pues se van a cumplir la gran mayoría (31 de 35) y en más de un caso con resultados excelentes y superiores al 150% de lo previsto.

En cuanto a los presupuestos asignados no solo no necesitan corrección al alza sino que se ha conseguido ahorrar parte de los presupuestado, de manera notable en la aportación para CTnet, donde se va a ahorrar más de 450.000 € de fondos propios (100% CARM).

15 de octubre de 2014

Onofre Molino

Gerente

ANEXO I. CUADROS e INDICADORES

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PAAPE)

Ente: FUNDACIÓN INTEGRRA

Plan de Anual de Actuación y Planificación Estratégica (PAAPE)

Estado 1. Objetivos e Indicadores por Líneas de Actuación y Áreas Operativas

Área	Denominación	Línea de	Denominación	Resumen	Gastos	Diferencia (1)-	Objetivos	Indicadores	Valor esperado				
Código		Código		Ingresos	Imputados	(2)	Código	Parámetro	Código	Denominación			
				asegurados (1)	siempre (2)		Denominación						
A01	INFRAESTRUCTURA SI	LA1	Plataforma y servicios Chnet	0		0	OB1	Cumplimiento del equilibrio económico de la línea de actuación	Externo	E (Económico)	IE1	Ingresos (IE1) (miles €)	Ingresos totales de la LA
										E (Económico)	IE2	Pagos (IEC) (miles €)	Pagos totales de la LA
										E (Económico)	IE3	Relación IE/IEC	1
										V (Volumen)	N1	Número de entidades y centros conectados	870
										V (Volumen)	N2	Tráfico (Gb) con red IRIS (actividad anual)	1.400.000
							OB2	Entidades y centros conectados	Externo	V (Volumen)	N3	Tráfico (Gb) Internet (actividad anual)	100.000
										V (Volumen)	N1	Buzones de correo activos	20.000
										V (Volumen)	N2	Visitas recibidas a las webs de Chnet	7.000.000
										V (Volumen)	N3	Páginas servidas de las webs de Chnet	120.000.000
										V (Volumen)	N1	Puestos soportados por Chnet	350
							OB3	Servicios telemáticos ofrecidos	Externo	V (Volumen)	N2	Puestos gestionados por Chnet	100
										V (Volumen)	N3	Número de cursos de formación para ALAs	20
										V (Volumen)	N4	Número de puestos renovadas en ALAs	100
										T (Plazos)	IP1	Puesta en marcha portal OpenData	31/12/2014
										E (Económico)	IE1	Ingresos (IE1) (miles €)	Ingresos totales de la LA
OB4	Soporte y gestión Aulas de Libre Acceso (ALAs) y Telecentros	Externo	E (Económico)	IE2	Pagos (IEC) (miles €)	Pagos totales de la LA							
			E (Económico)	IE3	Relación IE/IEC	1							
			V (Volumen)	N1	Número de portales institucionales gestionados	25							
			V (Volumen)	N1	Número de visitas de calidad al portal	2.200.000							
			V (Volumen)	N2	Número de minutos de nuevos vídeos	200							
OB5	Portal OpenData	Externo	V (Volumen)	N3	Número de eventos de agenda	2.000							
			C (Calidad)	IC1	Valoración positiva de regnurcia.com (encuesta)	70% positiva o muy positiva							
			V (Volumen)	N1	Nuevas páginas/imágenes digitalizadas	2.000							
			C (Calidad)	IC1	Valoración positiva de CARMESI (encuesta)	70% positiva o muy positiva							
			E (Económico)	IE1	Ingresos (IE1) (miles €)	Ingresos totales de la LA							
A02	CONTENIDOS DIGITALES	LA1	Portales y contenidos digitales	0		0	OB3	Portal Región de Murcia Digital (regnurcia.com)	Externo	V (Volumen)	N1	Número de portales	25
										V (Volumen)	N1	Número de visitas de calidad al portal	2.200.000
										V (Volumen)	N2	Número de minutos de nuevos vídeos	200
										C (Calidad)	IC1	Valoración positiva de regnurcia.com (encuesta)	70% positiva o muy positiva
										V (Volumen)	N1	Nuevas páginas/imágenes digitalizadas	2.000
OB4	CARMESI: digitalización y publicación web de archivos	Externo	C (Calidad)	IC1	Valoración positiva de CARMESI (encuesta)	70% positiva o muy positiva							
			E (Económico)	IE1	Ingresos (IE1) (miles €)	Ingresos totales de la LA							

A03	ALFABETIZACION DIGITAL	LA1	Plataforma y cursos de teleformación (FORM@CARM)	0					OB1	equilibrio económico de la línea de actuación	Externo	E (Económico)	IE2	Pagos (IEC) (miles €)	Pagos totales de la LA
		LA2	Divulgación SI	0					OB2	Cursos online puestos a disposición de los usuarios	Externo	V (Volumen)	IV1	Nuevos cursos online	10
									OB3	Matriculaciones y expedición de certificados en cursos form@carrrm	Externo	V (Volumen)	IV1	Número de matriculaciones	55.000
									OB4	Servicio de "helpdesk" de atención al alumno	Externo	T (Pazos)	IP1	Tiempo medio de respuesta (h)	24
									OB5	Formación en colectivos desfavorecidos	Externo	C (Calidad)	IC1	Valoración positiva del servicio (encuesta)	70% positiva o muy positiva
											Externo	V (Volumen)	IV1	Número de acciones formativas en colectivos desfavorecidos	30
											Externo	V (Volumen)	IV2	Número de alumnos en colectivos desfavorecidos	400
											Externo	E (Económico)	IE1	Ingresos (IEI) (miles €)	Ingresos totales de la LA
											Externo	E (Económico)	IE2	Pagos (IEC) (miles €)	Pagos totales de la LA
											Externo	E (Económico)	IE3	Relación IE/IEC	1
											Externo	V (Volumen)	IV1	Número de talleres presenciales realizados	30
											Externo	V (Volumen)	IV2	Números de asistentes a talleres	2.100
											Externo	V (Volumen)	IV3	Empresas en dirección Murcia Comercial	45
											Externo	C (Calidad)	IC1	Valoración positiva de CECARM (encuesta)	70% positiva o muy positiva
											Externo	V (Volumen)	IV1	Número de jornadas	6
											Externo	V (Volumen)	IV2	Números de asistentes a las jornadas	2.000

(lo mismo para A01, A02 y al final un resumen económico agregado de todas las Áreas Operativas del Ente, en el que Ingresos y Gastos coincidan 100% con el presupuesto del Ente

En Hojas vinculadas siguientes, debe figurar (E2, Parámetro e Indicadores, detallados) y E3, Estado de Ejecución periódicos

* Parámetro Plazos para cada Objetivo (aplicar secuencia de codificación que corresponda A01-LA1-OB1)

* Parámetro Volumen para cada Objetivo (aplicar secuencia de codificación que corresponda A01-LA1-OB1)

* Parámetro Económico para cada Objetivo (aplicar secuencia de codificación que corresponda A01-LA1-OB1). Con cuadro económico de Equilibrio (Gastos e Ingresos explicados)

* Parámetro Calidad para cada Objetivo (aplicar secuencia de codificación que corresponda A01-LA1-OB1)

Código	Área operativa	Denominación	Código	Línea de Actuación	Denominación	Objetivos Iniciales 12	Denominación	Indicadores				Valor medio	% cumplimiento	Nota numérica	Valoración				
								Código	Denominación	Código	Denominación						Valor medio	% cumplimiento	Nota numérica
A01	INFRAESTRUCTURA SI	LA1	Plataforma y servicios Cinet	OB1	Cumplimiento del equilibrio económico de la línea de actuación	IE1	Ingresos (IE1) (miles €)	539,03	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre			
							IE2	Pagos (IEC) (miles €)	539,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre
								IE3	Relación IE/IEC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				OB2	Entidades y centros conectados	IV1	Número de entidades y centros conectados	802	92%	9	EXCELENTE	Último trimestre							
							IV2	Tráfico (Gb) con red IRIS (actividad anual)	1.580.294	151%	10	EXCELENTE	Último trimestre						
								Tráfico (Gb) Internet (actividad anual)	36.873	49%	4	INSUFICIENTE	Último trimestre						
				OB3	Servicios telemáticos ofrecidos	IV1	Buzones de correo activos	39.684	198%	10	EXCELENTE	Último trimestre							
							IV2	Visitas recibidas a las webs de Cinet	2.186.154	42%	4	INSUFICIENTE	Último trimestre						
								Páginas servidas de las webs de Cinet	39.672.723	44%	4	INSUFICIENTE	Último trimestre						
				OB4	Soporte y gestión Aulas de Libre Acceso (ALAs) y Telecentros	IV1	Puestos soportados por Cinet	369	105%	10	EXCELENTE	Último trimestre							
							IV2	Puestos gestionados por Cinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre
								IV3	Número de cursos de formación para ALAs	12	80%	8	BUENA	Último trimestre					
									IV4	Número de puestos renovados en ALAs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				OB5	Portal OpenData	IP1	Puesta en marcha portal OpenData	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre	
							IE1	Ingresos (IE1) (miles €)	230,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IE2	Pagos (IEC) (miles €)	230,36	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre		
	IE3	Relación IE/IEC	1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre	
		IV1	Número de portales institucionales gestionados					29	116%	10	EXCELENTE	Último trimestre							
A02	CONTENIDOS DIGITALES	LA1	Portales y contenidos digitales	OB1	Cumplimiento del equilibrio económico de la línea de actuación	IE1	Ingresos (IE1) (miles €)	164,27	-	-	-	-	-	-	Último trimestre				
							IE2	Pagos (IEC) (miles €)	164,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre
								IV1	Número de visitas de calidad al portal	1.282.678	78%	7	BUENA	Último trimestre					
									IV2	Número de minutos de nuevos vídeos	325	217%	10	EXCELENTE	Último trimestre				
OB3	Portal Región de Murcia Digital (regmurcia.com)	IV3	Número de eventos de agenda	1.746	116%	10	EXCELENTE	Último trimestre											
			IC1	Valoración positiva de regmurcia.com (encuesta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre				
				IV1	Nuevas páginas/imágenes digitalizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre			
OB4	CARMESI: digitalización y publicación web de archivos	IC1	Valoración positiva de CARMESI (encuesta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre					
			IE1	Ingresos (IE1) (miles €)	164,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre				
OB1	Cumplimiento del equilibrio económico de la línea de actuación	IE2	Pagos (IEC) (miles €)	164,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Último trimestre					

A03	ALFABETIZACIÓN DIGITAL	LA1	Plataforma y cursos de teleformación (FORM@CARM)	línea de actuación		IE3	Relación IE/IEC	1	-	-	-
				OB2	OB3						
				Cursos online puestos a disposición de los usuarios	IV1	Nuevos cursos online	9	120%	10	EXCELENTE	
					IV2	Número de cursos tutorizados	79	99%	9	EXCELENTE	
				Matriculaciones y expedición de certificados en cursos form@carrrm	IV1	Número de matriculaciones	46.938	114%	10	EXCELENTE	
					IV2	Nº de certificados de aprovechamiento emitidos	17.174	92%	9	EXCELENTE	
					IV3	Tasa de aprovechamiento (100*(IV2/IV1))	37%	91%	9	EXCELENTE	
					IC1	Valoración positiva de form@carrrm (encuesta)	-	-	-		
					IV1	Número de incidencias y consultas resueltas	4.400	98%	9	EXCELENTE	
				Servicio de "helpdesk" de atención al alumno	IP1	Tiempo medio de respuesta (h)	15	160%	10	EXCELENTE	
					IC1	Valoración positiva del servicio (encuesta)	-	-	-		
				Formación en colectivos desfavorecidos	IV1	Número de acciones formativas en colectivos desfavorecidos	17	76%	7	BUENA	
					IV2	Número de alumnos en colectivos desfavorecidos	-	-	-		
					IE1	Ingresos (IEI) (miles €)	170,52	-	-		
					IE2	Pagos (IEC) (miles €)	170,52	-	-		
				Cumplimiento del equilibrio económico de la línea de actuación	IE3	Relación IE/IEC	1	-	-		
					IV1	Número de talleres presenciales realizados	27	120%	10	EXCELENTE	
					IV2	Números de asistentes a talleres	1.350	86%	8	BUENA	
				Talleres y servicios on-line CECARM	IV3	Empresas en directorio Murcia Comercial	32	95%	9	EXCELENTE	
					IC1	Valoración positiva de CECARM (encuesta)	88%	126%	10	EXCELENTE	
				Jornadas SICARM	IV1	Número de jornadas	5	111%	10	EXCELENTE	
					IV2	Números de asistentes a las jornadas	1.015	68%	6	REGULAR	

Último trimestre

Último trimestre

(lo mismo para A01, A02 y al final un resumen económico agregado de todas las Áreas Operativas del Ente, en el que Ingresos y Gastos coinciden 100% con el presupuesto del Ente)

En Hojas vinculadas siguientes, debe figurar (E2. Parámetro e Indicadores, detallados) y E3. Estado de Ejecución periódicos

- * Parámetro Plazos para cada Objetivo (aplicar secuencia de codificación que corresponda A01-LA1-OB1)
- * Parámetro Volumen para cada Objetivo (aplicar secuencia de codificación que corresponda A01-LA1-OB1)
- * Parámetro Económico para cada Objetivo (aplicar secuencia de codificación que corresponda A01-LA1-OB1). Con cuadro económico de Equilibrio (Costos e Ingresos explicados)
- * Parámetro Calidad para cada Objetivo (aplicar secuencia de codificación que corresponda A01-LA1-OB1)

Ente: **FUNDACIÓN INTEGRRA**

Plan de Annual de Actuacion y Planificación Estratégica (PAAPE)

Estado 3. Resumen económico por Lineas de Actuación y Areas Operativas a **30 de Septiembre de 2014**

Codigo	Area operativa	Denominacion	Codigo	Denominacion	Resumen económico		
					Ingresos periodo (1)	Gastos periodo (2)	Diferencia (1)- (2)
A01	INFRAESTRUCTURA SI	LA1	Plataforma y servicios Ctnet	539,03	539,03	0,00	
A02	CONTENIDOS DIGITALES	LA1	Portales y contenidos digitales	230,36	230,36	0,00	
A03	ALFABETIZACIÓN DIGITAL	LA1	Plataforma y cursos de teleformación (FORM@CARM)	164,27	164,27	0,00	
		LA2	Divulgación SI	170,52	170,52	0,00	
TOTAL A 30 SEPTIEMBRE DE 2014				1104,18	1104,18	0,00	

Área operativa		Línea de Actuación		Resumen económico																																																																					
Código	Denominación	Código	Denominación	Ingresos asegurados (1)	Gastos imputados s/desdoble (2)																																																																				
A01	INFRAESTRUCTURA SI	LA1	Plataforma y servicios Ctnet	147,74	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfiles</th> <th>Nº</th> <th>Coste (SS incl.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asignado directamente a A01- LA1</td> <td>4</td> <td>124,90</td> </tr> <tr> <td>Gerencia</td> <td>0,25</td> <td>11,63</td> </tr> <tr> <td>Titulados medios</td> <td>0,25</td> <td>4,03</td> </tr> <tr> <td>Administración</td> <td>0,5</td> <td>7,18</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTO DE PERSONAL</td> <td>147,74</td> </tr> </tbody> </table>	Perfiles	Nº	Coste (SS incl.)	Asignado directamente a A01- LA1	4	124,90	Gerencia	0,25	11,63	Titulados medios	0,25	4,03	Administración	0,5	7,18	TOTAL GASTO DE PERSONAL		147,74																																																		
Perfiles	Nº	Coste (SS incl.)																																																																							
Asignado directamente a A01- LA1	4	124,90																																																																							
Gerencia	0,25	11,63																																																																							
Titulados medios	0,25	4,03																																																																							
Administración	0,5	7,18																																																																							
TOTAL GASTO DE PERSONAL		147,74																																																																							
			GASTOS CORRIENTES	17,46	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gastos corrientes Fundación Integra</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS CORRIENTES</td> <td>17,46</td> </tr> </tbody> </table>	Gastos corrientes Fundación Integra	Importe	TOTAL GASTOS CORRIENTES		17,46																																																															
Gastos corrientes Fundación Integra	Importe																																																																								
TOTAL GASTOS CORRIENTES		17,46																																																																							
			INVERSIONES (CONTRATOS Y SUMINISTROS)	373,83	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del contrato o suministro</th> <th>Proveedor</th> <th>Fecha</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Mantenimientos y otros gastos</td> </tr> <tr> <td>Soporte y mantenim. en Telecentros</td> <td>Natanael</td> <td>sep</td> <td>30,63</td> </tr> <tr> <td>Manten y soporte electrónica de red</td> <td>Nextratone</td> <td>sep</td> <td>19,96</td> </tr> <tr> <td>Asistencia técnica equipos</td> <td>Varios</td> <td>sep</td> <td>21,99</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos licencias</td> <td>Varios</td> <td>sep</td> <td>12,88</td> </tr> <tr> <td>Gastos Archivo multimedia</td> <td>Varios</td> <td>sep</td> <td>24,48</td> </tr> <tr> <td>Gastos ampliación instalaciones CPD</td> <td>Varios</td> <td>sep</td> <td>3,27</td> </tr> <tr> <td>Gastos pequeño material</td> <td>Varios</td> <td>sep</td> <td>1,86</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Servicios de telecomunicaciones</td> </tr> <tr> <td>Circuitos troncales de la red Ctnet</td> <td>Telefónica</td> <td>sep</td> <td>142,86</td> </tr> <tr> <td>Servicios de capliandad y tránsito a internet</td> <td>Telefónica</td> <td>sep</td> <td>67,52</td> </tr> <tr> <td>Capliandad satélite telecentros</td> <td>Quantis</td> <td>sep</td> <td>6,52</td> </tr> <tr> <td>Licencias y asistencia técnica para el sistema de filtrado de contenidos</td> <td>Dimensión Data</td> <td>sep</td> <td>44,29</td> </tr> <tr> <td>Difusión Ctnet</td> <td>Varios</td> <td>sep</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento</td> <td>Varios</td> <td>sep</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INVERSIONES</td> <td></td> <td>373,83</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del contrato o suministro	Proveedor	Fecha	Importe	Mantenimientos y otros gastos				Soporte y mantenim. en Telecentros	Natanael	sep	30,63	Manten y soporte electrónica de red	Nextratone	sep	19,96	Asistencia técnica equipos	Varios	sep	21,99	Otros gastos licencias	Varios	sep	12,88	Gastos Archivo multimedia	Varios	sep	24,48	Gastos ampliación instalaciones CPD	Varios	sep	3,27	Gastos pequeño material	Varios	sep	1,86	Servicios de telecomunicaciones				Circuitos troncales de la red Ctnet	Telefónica	sep	142,86	Servicios de capliandad y tránsito a internet	Telefónica	sep	67,52	Capliandad satélite telecentros	Quantis	sep	6,52	Licencias y asistencia técnica para el sistema de filtrado de contenidos	Dimensión Data	sep	44,29	Difusión Ctnet	Varios	sep	1,57	Equipamiento	Varios	sep		TOTAL INVERSIONES			373,83
Nombre del contrato o suministro	Proveedor	Fecha	Importe																																																																						
Mantenimientos y otros gastos																																																																									
Soporte y mantenim. en Telecentros	Natanael	sep	30,63																																																																						
Manten y soporte electrónica de red	Nextratone	sep	19,96																																																																						
Asistencia técnica equipos	Varios	sep	21,99																																																																						
Otros gastos licencias	Varios	sep	12,88																																																																						
Gastos Archivo multimedia	Varios	sep	24,48																																																																						
Gastos ampliación instalaciones CPD	Varios	sep	3,27																																																																						
Gastos pequeño material	Varios	sep	1,86																																																																						
Servicios de telecomunicaciones																																																																									
Circuitos troncales de la red Ctnet	Telefónica	sep	142,86																																																																						
Servicios de capliandad y tránsito a internet	Telefónica	sep	67,52																																																																						
Capliandad satélite telecentros	Quantis	sep	6,52																																																																						
Licencias y asistencia técnica para el sistema de filtrado de contenidos	Dimensión Data	sep	44,29																																																																						
Difusión Ctnet	Varios	sep	1,57																																																																						
Equipamiento	Varios	sep																																																																							
TOTAL INVERSIONES			373,83																																																																						
TOTAL INGRESOS EN A01-LA1				539,03	539,03																																																																				
				(miles de euros)	(miles de euros)																																																																				

Area operativa		Linea de Actuacion		Resumen económico																												
Codigo	Denominación	Codigo	Denominación	Ingresos asegurados (1)	Gastos imputados si/desglóse (2)																											
				PERSONAL	PERSONAL																											
				135,59	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfiles</th> <th>Nº</th> <th>Coste (SS Incl.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titulados sup.</td> <td>2</td> <td>70,91</td> </tr> <tr> <td>Titulados medios</td> <td>2</td> <td>41,84</td> </tr> <tr> <td>Asignado directamente a A02- LA1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerencia</td> <td>0,25</td> <td>11,63</td> </tr> <tr> <td>Titulados medios</td> <td>0,25</td> <td>4,03</td> </tr> <tr> <td>De otras areas transversales</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administración</td> <td>0,5</td> <td>7,18</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTO DE PERSONAL</td> <td></td> <td>135,59</td> </tr> </tbody> </table>	Perfiles	Nº	Coste (SS Incl.)	Titulados sup.	2	70,91	Titulados medios	2	41,84	Asignado directamente a A02- LA1			Gerencia	0,25	11,63	Titulados medios	0,25	4,03	De otras areas transversales			Administración	0,5	7,18	TOTAL GASTO DE PERSONAL		135,59
Perfiles	Nº	Coste (SS Incl.)																														
Titulados sup.	2	70,91																														
Titulados medios	2	41,84																														
Asignado directamente a A02- LA1																																
Gerencia	0,25	11,63																														
Titulados medios	0,25	4,03																														
De otras areas transversales																																
Administración	0,5	7,18																														
TOTAL GASTO DE PERSONAL		135,59																														
				GASTOS CORRIENTES	GASTOS CORRIENTES																											
				17,46	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Gastos corrientes Fundación Integra</th> </tr> <tr> <th colspan="3">TOTAL GASTOS CORRIENTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>17,46</td> </tr> </tbody> </table>	Gastos corrientes Fundación Integra			TOTAL GASTOS CORRIENTES					17,46																		
Gastos corrientes Fundación Integra																																
TOTAL GASTOS CORRIENTES																																
		17,46																														
				INVERSIONES (CONTRATOS Y SUMINISTROS)	INVERSIONES (CONTRATOS Y SUMINISTROS)																											
				77,31	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del contrato o suministro</th> <th>Proveedor</th> <th>Fecha</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción y difusión RMD</td> <td>Varios</td> <td>septiembre</td> <td>18,78</td> </tr> <tr> <td>Contenidos multimedia RMD</td> <td>Varios</td> <td>septiembre</td> <td>53,19</td> </tr> <tr> <td>Desarrollo y digitalización contenidos F</td> <td>Varios</td> <td>septiembre</td> <td>5,34</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIONES</td> <td></td> <td></td> <td>77,31</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del contrato o suministro	Proveedor	Fecha	Importe	Promoción y difusión RMD	Varios	septiembre	18,78	Contenidos multimedia RMD	Varios	septiembre	53,19	Desarrollo y digitalización contenidos F	Varios	septiembre	5,34	TOTAL INVERSIONES			77,31							
Nombre del contrato o suministro	Proveedor	Fecha	Importe																													
Promoción y difusión RMD	Varios	septiembre	18,78																													
Contenidos multimedia RMD	Varios	septiembre	53,19																													
Desarrollo y digitalización contenidos F	Varios	septiembre	5,34																													
TOTAL INVERSIONES			77,31																													
				TOTAL INGRESOS EN A02-LA1	TOTAL GASTOS IMPUTADOS A A02-LA1																											
				230,36 (miles de euros)	230,36 (miles de euros)																											

Área operativa		Línea de Actuación		Resumen económico																																	
Código	Denominación	Código	Denominación	Ingresos asegurados (1)	Gastos imputados y/desglose (2)																																
A03	ALFABETIZACIÓN DIGITAL	LA1	Plataforma y cursos de teleformación (FORM@CARM)																																		
				83,26	PERSONAL																																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfiles</th> <th>Nº</th> <th>Coste (SS Incl.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titulados sup.</td> <td>1</td> <td>37,67</td> </tr> <tr> <td>Titulados medios</td> <td>1</td> <td>22,76</td> </tr> <tr> <td>De otras áreas transversales</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerencia</td> <td>0,25</td> <td>11,63</td> </tr> <tr> <td>Titulados medios</td> <td>0,25</td> <td>4,03</td> </tr> <tr> <td>Administración</td> <td>0,5</td> <td>7,17</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTO DE PERSONAL</td> <td></td> <td>83,26</td> </tr> </tbody> </table>	Perfiles	Nº	Coste (SS Incl.)	Titulados sup.	1	37,67	Titulados medios	1	22,76	De otras áreas transversales			Gerencia	0,25	11,63	Titulados medios	0,25	4,03	Administración	0,5	7,17	TOTAL GASTO DE PERSONAL		83,26								
Perfiles	Nº	Coste (SS Incl.)																																			
Titulados sup.	1	37,67																																			
Titulados medios	1	22,76																																			
De otras áreas transversales																																					
Gerencia	0,25	11,63																																			
Titulados medios	0,25	4,03																																			
Administración	0,5	7,17																																			
TOTAL GASTO DE PERSONAL		83,26																																			
				27,10	GASTOS CORRIENTES																																
					<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Gastos corrientes Fundación Integrra</td> <td>10,47</td> </tr> <tr> <td>Tutores form@carm</td> <td>16,63</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS CORRIENTES</td> <td>27,10</td> </tr> </tbody> </table>	Gastos corrientes Fundación Integrra	10,47	Tutores form@carm	16,63	TOTAL GASTOS CORRIENTES	27,10																										
Gastos corrientes Fundación Integrra	10,47																																				
Tutores form@carm	16,63																																				
TOTAL GASTOS CORRIENTES	27,10																																				
				53,91	INVERSIONES (CONTRATOS Y SUMINISTROS)																																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del contrato o suministro</th> <th>Proveedor</th> <th>Fecha</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desarrollo curso LibreOffice Writer</td> <td>Cap Gemini</td> <td>junio</td> <td>14,46</td> </tr> <tr> <td>Asistencias técnicas de homologación</td> <td>Varios</td> <td>junio</td> <td>10,29</td> </tr> <tr> <td>Difusión form@carm</td> <td>Varios</td> <td>septiembre</td> <td>4,79</td> </tr> <tr> <td>Actualización Libro NNTT</td> <td>Tecomad</td> <td>septiembre</td> <td>0,73</td> </tr> <tr> <td>Desarrollo curso ofimática y empresa dig.</td> <td>Cap Gemini</td> <td>septiembre</td> <td>22,61</td> </tr> <tr> <td>Diseño web</td> <td>Miguel Morejón</td> <td>septiembre</td> <td>1,03</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIONES</td> <td></td> <td></td> <td>53,91</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del contrato o suministro	Proveedor	Fecha	Importe	Desarrollo curso LibreOffice Writer	Cap Gemini	junio	14,46	Asistencias técnicas de homologación	Varios	junio	10,29	Difusión form@carm	Varios	septiembre	4,79	Actualización Libro NNTT	Tecomad	septiembre	0,73	Desarrollo curso ofimática y empresa dig.	Cap Gemini	septiembre	22,61	Diseño web	Miguel Morejón	septiembre	1,03	TOTAL INVERSIONES			53,91
Nombre del contrato o suministro	Proveedor	Fecha	Importe																																		
Desarrollo curso LibreOffice Writer	Cap Gemini	junio	14,46																																		
Asistencias técnicas de homologación	Varios	junio	10,29																																		
Difusión form@carm	Varios	septiembre	4,79																																		
Actualización Libro NNTT	Tecomad	septiembre	0,73																																		
Desarrollo curso ofimática y empresa dig.	Cap Gemini	septiembre	22,61																																		
Diseño web	Miguel Morejón	septiembre	1,03																																		
TOTAL INVERSIONES			53,91																																		
				164,27	TOTAL INGRESOS EN A03-LA1 (miles de euros)																																
				164,27	TOTAL GASTOS IMPUTADOS A A03-LA1 (miles de euros)																																

Area operativa		Linea de Actuación		Resumen económico																																	
Código	Denominación	Código	Denominación	Ingresos asegurados (1)	Gastos imputados y/desglose (2)																																
			PERSONAL	76,28	PERSONAL																																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfiles</th> <th>Nº</th> <th>Coste (SS incl.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asignado directamente a A03- LA2</td> <td>2</td> <td>53,45</td> </tr> <tr> <td>Garancia</td> <td>0,25</td> <td>11,63</td> </tr> <tr> <td>Titulados medios</td> <td>0,25</td> <td>4,03</td> </tr> <tr> <td>Administración</td> <td>0,5</td> <td>7,17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTO DE PERSONAL</td> <td>76,28</td> </tr> </tbody> </table>	Perfiles	Nº	Coste (SS incl.)	Asignado directamente a A03- LA2	2	53,45	Garancia	0,25	11,63	Titulados medios	0,25	4,03	Administración	0,5	7,17	TOTAL GASTO DE PERSONAL		76,28														
Perfiles	Nº	Coste (SS incl.)																																			
Asignado directamente a A03- LA2	2	53,45																																			
Garancia	0,25	11,63																																			
Titulados medios	0,25	4,03																																			
Administración	0,5	7,17																																			
TOTAL GASTO DE PERSONAL		76,28																																			
			GASTOS CORRIENTES	10,47	GASTOS CORRIENTES																																
					<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Gastos corrientes Fundación Integra</td> <td></td> <td>10,47</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS CORRIENTES</td> <td>10,47</td> </tr> </tbody> </table>	Gastos corrientes Fundación Integra		10,47	TOTAL GASTOS CORRIENTES		10,47																										
Gastos corrientes Fundación Integra		10,47																																			
TOTAL GASTOS CORRIENTES		10,47																																			
403	ALFABETIZACIÓN DIGITAL	LA2	Divulgación SI	83,77	INVERSIONES (CONTRATOS Y SUMINISTROS)																																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del contrato o suministro</th> <th>Proveedor</th> <th>Fecha</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Secretaría Técnica SICARM</td> <td>Varios</td> <td>Junio</td> <td>25,15</td> </tr> <tr> <td>Cartelería SICARM</td> <td>Varios</td> <td>Junio</td> <td>3,33</td> </tr> <tr> <td>Difusión y publicidad SICARM</td> <td>Varios</td> <td>Junio</td> <td>12,78</td> </tr> <tr> <td>Jornadas y Talleres CECARM</td> <td>Natanael</td> <td>septiembre</td> <td>33,22</td> </tr> <tr> <td>Contenidos CECARM</td> <td>Varios</td> <td></td> <td>9,29</td> </tr> <tr> <td>Difusión CECARM</td> <td>Varios</td> <td>septiembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INVERSIONES</td> <td></td> <td>83,77</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del contrato o suministro	Proveedor	Fecha	Importe	Secretaría Técnica SICARM	Varios	Junio	25,15	Cartelería SICARM	Varios	Junio	3,33	Difusión y publicidad SICARM	Varios	Junio	12,78	Jornadas y Talleres CECARM	Natanael	septiembre	33,22	Contenidos CECARM	Varios		9,29	Difusión CECARM	Varios	septiembre		TOTAL INVERSIONES			83,77
Nombre del contrato o suministro	Proveedor	Fecha	Importe																																		
Secretaría Técnica SICARM	Varios	Junio	25,15																																		
Cartelería SICARM	Varios	Junio	3,33																																		
Difusión y publicidad SICARM	Varios	Junio	12,78																																		
Jornadas y Talleres CECARM	Natanael	septiembre	33,22																																		
Contenidos CECARM	Varios		9,29																																		
Difusión CECARM	Varios	septiembre																																			
TOTAL INVERSIONES			83,77																																		
TOTAL INGRESOS EN A03-LA2				170,52	TOTAL GASTOS IMPUTADOS A A03-LA2																																
				(miles de euros)	(miles de euros)																																