

Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones, S.A.
(Sandetel)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	41.101.948,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	38.256.389,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.845.559,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	441.464,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	300.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	141.464,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	141.464,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	9.950.905,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.573.847,00
b) Cargas sociales	2.377.058,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	30.938.226,00
a) Servicios exteriores	30.892.748,00
b) Tributos	45.478,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	702.590,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	50.129,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	50.129,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.820,00
12. Ingresos Financieros	28.180,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	28.180,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	28.180,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	30.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	30.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.820,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	652.461,00
I. Inmovilizado Intangible:	141.647,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	141.647,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	510.814,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	510.814,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	652.461,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	652.461,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	652.461,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	652.461,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	38.256.389,00	38.256.389,00	38.256.389,00
	38.256.389,00	38.256.389,00	38.256.389,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	38.256.389,00	38.256.389,00	38.256.389,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	38.256.389,00	38.256.389,00	38.256.389,00
	38.256.389,00	38.256.389,00	38.256.389,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	38.256.389,00	38.256.389,00	38.256.389,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Dar soporte a los proyectos productivos	Nº de proyectos a los que prestar sº	3.382.814,00	122	27.727,98	3.382.814,00	122	27.727,98	3.382.814,00	122	27.727,98
00002	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio	1.855.608,00	196	9.467,39	1.855.608,00	196	9.467,39	1.855.608,00	196	9.467,39
00003	Producción de Sistemas	Número de servidores en producción	6.242.175,00	3.688	1.692,56	6.242.175,00	3.688	1.692,56	6.242.175,00	3.688	1.692,56
00004	Nº de proyect para el impulso y desarillo de la Soc Inf	Proyectos	4.556.620,00	14	325.472,86	4.556.620,00	14	325.472,86	4.556.620,00	14	325.472,86
00005	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)	Nº sedes gestionadas	4.441.089,00	10.810	410,83	4.441.089,00	10.810	410,83	4.441.089,00	10.810	410,83
00006	Gestión RCJA-SMS, Streaming, dominios y LAN	Nº Adhesiones a catálogo	1.508.826,00	62	24.335,90	1.508.826,00	62	24.335,90	1.508.826,00	62	24.335,90
00007	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos gestionados	2.670.776,00	2.708	986,25	2.670.776,00	2.708	986,25	2.670.776,00	2.708	986,25
00008	Centro de Atención	Nº Interacciones Tramitadas	7.686.290,00	4.186.518	1,84	7.686.290,00	4.186.518	1,84	7.686.290,00	4.186.518	1,84
00009	Incrementar el nº de organismos con los que trabajamos	Nº de organismos	9.227.394,00	12	768.949,50	9.227.394,00	12	768.949,50	9.227.394,00	12	768.949,50
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			41.571.592,00			41.571.592,00			41.571.592,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Dar soporte a los proyectos productivos	Nº de proyectos a los que prestar sº	2.213.173,00	122	2.213.173,00	122	2.213.173,00	122
00001	Prestar servicios a puestos de trabajo	Puestos de trabajo a los que prestar sº	1.169.641,00	230	1.169.641,00	230	1.169.641,00	230
00002	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio	1.855.608,00	196	1.855.608,00	196	1.855.608,00	196
00003	Producción de Sistemas	Número de servidores en producción	6.242.175,00	3.688	6.242.175,00	3.688	6.242.175,00	3.688
00004	Contribuir a la incorporación a la S.I de la ciudadanía	Nºproyec relacionados con la ciudadanía	3.366.811,00	11	3.366.811,00	11	3.366.811,00	11
00004	Contribuir a la incorporación a la S.I de la empresa	Nºproyec relacionados con el sector TIC	1.189.809,00	3	1.189.809,00	3	1.189.809,00	3
00005	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)	Nº sedes gestionadas	4.441.089,00	10.810	4.441.089,00	10.810	4.441.089,00	10.810
00006	Gestión RCJA-SMS, Streaming, dominios y LAN	NºAdhesiones a catálogo	1.508.826,00	62	1.508.826,00	62	1.508.826,00	62
00007	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos gestionados	2.670.776,00	2.708	2.670.776,00	2.708	2.670.776,00	2.708
00008	Centro de Atención	Nº Interacciones Tramitadas	7.686.290,00	4.186.518	7.686.290,00	4.186.518	7.686.290,00	4.186.518
00009	Aumentar utilización del Centro de Control GECOS	Nº de puestos gestionados	84.807,00	500	84.807,00	500	84.807,00	500
00009	Incrementar el nº de Sistemas de Información Gestionados	NºSistemas de Información Gestionados	608.303,00	26	608.303,00	26	608.303,00	26
00009	Incrementar el nº de entregas de aplicaciones	Nºentregas realizadas	7.338.738,00	508	7.338.738,00	508	7.338.738,00	508
00009	Incrementar el nº de tickets gestionados con la herramienta	Nºde tickets registrados	59.198,00	42.750	59.198,00	42.750	59.198,00	42.750
00009	Incrementar el nº de órdenes de Trabajo ejecutas correct	Nºórdenes de Trabajo finalizadas	1.136.348,00	450	1.136.348,00	450	1.136.348,00	450
Totales			41.571.592,00		41.571.592,00		41.571.592,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**PREVISIÓN**

La **SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)** es una sociedad mercantil del Sector Público Andaluz, creada por Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía (49%) e Instituto de Fomento de Andalucía (actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)) (51%) para la constitución de una sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Es, por todo ello, una Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz, en el sentido previsto en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía.

En cuanto a los objetivos de la Sociedad vienen definidos en su objeto social, que está constituido por la realización de actividades de carácter instrumental y/o técnico para: a) El fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las comunicaciones y de servicios asociados, cuya finalidad sea la producción, el transporte, la difusión y comercialización de servicios digitales multimedia, b) La gestión instrumental y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de telecomunicación del sector público andaluz y, en general, el desarrollo de proyectos derivados de la implantación de nuevas tecnologías de comunicación, c) La gestión de naturaleza instrumental y técnica de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía (RCJA), entendida ésta como el conjunto de medios tecnológicos, infraestructuras, aplicaciones, recursos de numeración y direccionamiento, procedimientos y configuraciones que dan soporte a las distintas necesidades de comunicación (voz, datos, video, etc.) y de servicios de valor añadido (mensajería, centros de contacto, comunicaciones unificadas, etc.) de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a otras Entidades e Instituciones Públicas andaluzas que se adhieran a la Red, d) La ejecución material de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía, e) El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas de la política informática junto con las políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, y sus entes instrumentales, f) Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.

Para la consecución de los objetivos nuestra entidad realiza distintas actividades y líneas de actuación, que se pueden agrupar en: consultoría y asistencia técnica especializada en todo el ámbito TIC, producción de sistemas informáticos, que van desde el alojamiento de CPD a el hosting, ejecución de las políticas vinculadas a la RCJA, así como la gestión de Centros de Atención a Usuarios, Centros de Atención a la Ciudadanía y gestión del puesto de trabajo, y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.

1. Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**PREVISIÓN**

El detalle de las partidas de ingresos del presupuesto de explotación es el siguiente:

	2018	2017
Importe neto de la cifra de negocios	41.101.948	38.221.139
Otros ingresos de explotación	441.464	271.691
Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	50.129	50.129
Ingresos Financieros	28.180	0
Total ingresos	41.621.721	38.542.959

1.1 Importe neto de la cifra de negocios

La cifra de negocios establecida para el presupuesto de explotación del ejercicio 2018 asciende a 41.101.948 euros, representando un incremento para 2018 del 7,5% respecto a las cifras recogidas en el presupuesto de 2017.

La actividad de la Compañía está financiada, prácticamente en su totalidad, por la Junta de Andalucía y sus Organismos a través de la figura de la encomienda de gestión, por la que la entidad presta servicios en materia TIC.

1.2 Otros ingresos de explotación

Este apartado se compone de dos epígrafes:

- a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: ingresos procedentes de los contratos de subarriendo de las oficinas sitas en el Pabellón de Francia, sede actual de la Sociedad.
- b) Subvenciones y otras transferencias procedentes de otros organismos: subvención concedida a la Sociedad por la Unión Europea en el marco del plan H2020.

La evolución positiva de esta cifra respecto a 2017 se debe al efecto de los ingresos por subvenciones.

1.3 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

Es el importe a traspasar a la cuenta de resultados correspondiente a la subvención concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, S.A.U. en el año 2007, por una cuantía de 600.000 euros para la modernización de las telecomunicaciones para la mejora de la atención a la red corporativa de la Junta de Andalucía. No se producen cambios respecto a los importes registrados en los presupuestos del ejercicio anterior.

1.4 Ingresos financieros

Los ingresos financieros que corresponden a una corrección prevista del valor de la participación que la Sociedad tiene en Andalucía Digital Multimedia, S.A. (47,81%).

2. Justificación de la previsión de las principales partidas de gasto.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**PREVISIÓN**

El detalle de las partidas de gastos del presupuesto de explotación es el siguiente:

	2018	2017
Gastos de personal.	9.950.905	9.881.690
Otros gastos de explotación.	30.938.226	27.890.904
Amortización de inmovilizado.	702.590	592.319
Gastos financieros	30.000	178.046
Total gastos	41.621.721	38.542.959

2.1 Gastos de Personal

El importe presupuestado para la partida de gastos de personal en 2018 asciende a 9.950.905 euros, experimentando una evolución positiva del 0,7% respecto al presupuestado para el ejercicio anterior, 0,3% inferior a la evolución general de los salarios del 1%. No se estima variación en la plantilla media respecto a la utilizada para la confección del PAIF correspondiente al ejercicio 2017, si bien se estiman cambios que afectarían a la composición de la misma reduciendo el importe medio de la masa salarial.

2.2 Otros gastos de explotación

Dentro de este apartado se incluye la partida de servicios exteriores, la cual está compuesta por los gastos correspondientes a servicios de naturaleza diversa en los que incurre la Sociedad.

El 91% aproximadamente de los servicios exteriores corresponde a servicios contratados a proveedores, y que se registran en el epígrafe "Servicios profesionales independientes", 89% en el presupuesto del 2017. Este porcentaje, pese a ser elevado, se reserva esencialmente a aquellas actividades que reportan un escaso valor añadido a SANDETEL y no es rentable internalizar por los costes que generaría tener disponible esa fuerza de trabajo en la compañía, encontrándose en todo caso dentro del marco de la legalidad vigente.

2.3 Amortización del inmovilizado

Dadas las nuevas inversiones previstas y reflejadas en el Presupuesto de Capital, el gasto por amortización de inmovilizado para el ejercicio 2018 se ha incrementado un 18,6%.

2.4 Gastos financieros

Los gastos financieros previstos son los correspondientes al préstamo concedido por la Junta de Andalucía a la Sociedad por importe de 5.698.319 euros en el marco del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores creados en virtud del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo. Como consecuencia de la reducción del capital pendiente de amortizar, la previsión para 2018 es inferior a la prevista en el ejercicio anterior.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**PREVISIÓN****3. Justificación de la previsión de las principales partidas del presupuesto de capital.**

	2018	2017
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	652.461	947.022
1. Adquisiciones de inmovilizado	652.461	947.022
2. Cancelación de deudas	0	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0
Estado Recursos del Presup. de Capital	652.461	947.022
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0
2. endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0
3. Recursos Propios	652.461	947.022

Las principales inversiones previstas en el presupuesto de capital se corresponden con la renovación del equipamiento necesario para el mantenimiento de la actividad actual. Estas obedecen a un plan plurianual de inversiones que la Sociedad tiene establecido para la adecuada prestación de los servicios. Las mismas serán financiadas con la actividad propia de la empresa.

No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2018.

No existen identificadas transferencias de financiación a favor de Sandetel en el presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN, Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016****ANTECEDENTES**

En este documento se analiza la ejecución de los presupuestos de explotación y capital, así como el programa de actuación, inversión y financiación correspondiente al año 2016, y se explica sus principales magnitudes y desviaciones.

Estos presupuestos fueron publicados en el BOJA número 69 de 13 de abril de 2016, mediante Orden de 10 de marzo de 2016 por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del Sector Público Andaluz, a los que resulta de aplicación lo establecido en los artículos 58 a 60 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El presente informe se divide en los siguientes apartados:

1. Análisis de la Cuenta de Resultados, con detalle comparativo entre el presupuesto explotación del ejercicio 2016 y los datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Cuentas Anuales de dicho ejercicio.
2. Análisis del Presupuesto de Capital, con un detalle comparativo entre las cifras consignadas en el PAIF y sus cifras reales a 31 de diciembre de 2016.
3. Grado de consecución de los objetivos previstos en la ficha PAIF 1-1.
4. Conclusiones.

1. ANALISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF	REAL	DESVIACIÓN	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de las cifras de negocios	38.886.670	39.576.862	690.192	2%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	38.886.670	39.101.271	214.601	
b) Prestaciones de servicios		475.591	475.591	
5. Otros ingresos de explotación	0	305.822	305.822	100%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		305.822	305.822	
6. Gastos de personal	-9.751.563	-9.709.819	41.744	0%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.435.707	-7.439.757	-4.050	
b) Seguros Sociales	-2.315.856	-2.270.062	45.794	
7. Otros Gastos de explotación	-28.636.943	-29.493.970	-857.027	-3%
a) Servicios exteriores	-28.632.443	-29.470.625	-838.182	
b) Tributos	-4.500	-28.207	-23.707	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		4.862	4.862	
8. Amortización de inmovilizado	-602.061	-658.045	-55.984	-9%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	50.129	50.129	0	0%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía		50.129	50.129	100%
c) Subv y transferencias procedentes de otras entidades	50.129			-100%
12. Otros resultados		-584.021	-584.021	-100%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-53.768	-513.042	-459.274	-854%
12. Ingresos Financieros	249.268	3.783	-245.485	-98%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	249.268		-249.268	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	3.783	3.783	
b.1) De empresas del grupo y asociadas			0	
b.2) De terceros		3.783	3.783	
13. Gastos Financieros	-195.500	-38.474	157.026	80%
b) Por Deudas a terceros	-195.500	-38.474	157.026	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst. financieros	0	787.339	787.339	100%
a) Deterioro y Pérdidas	0	787.339	787.339	
b) Resultados por enajenaciones y otras			0	
RESULTADOS FINANCIEROS	53.768	752.648	698.880	1300%
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0	239.606	239.606	100%
Impuestos sobre beneficios		-165.376	-165.376	
RESULTADOS DEL EJERCICIO PROC. DE OP. CONTINUADAS				
OPERACIONES INTERRUPTIDAS				
RESULTADO DE EJERCICIO	0	74.230	74.230	100%

El importe neto de la cifra de negocios procede en un 99% de la prestación de servicios a la Junta de Andalucía vía encomiendas de gestión encargadas por diversas Consejerías, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz.

Los ingresos procedentes de los servicios prestados a entidades de carácter privado no fueron considerados en el presupuesto, dado el importe poco significativo en relación al volumen total del importe neto de la cifra de negocios.

El importe neto de la cifra de negocios se ha mantenido en línea con el presupuesto, produciéndose una desviación del 2% respecto al importe presupuestado.

Otros ingresos de explotación corresponde con la facturación efectuada a las empresas a las que Sandetel tiene alquilada oficinas del Pabellón de Francia, sede actual de la Sociedad.

En el epígrafe de los ingresos correspondientes a "imputación de subvención de inmovilizado no financiero y otras" se consignó por error en el paif 2016 en el apartado c) procedente de otras entidades, correspondiendo en la realidad al apartado a) procedentes de la Junta de Andalucía, ya que proviene de la subvención concedida en 2007 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la modernización de las telecomunicaciones para la mejora de la atención a la red corporativa de la Junta de Andalucía.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Destaca el importe registrado en 2016 en el epígrafe de otros resultados que se debe a dos hechos no esperados en el momento de la elaboración del presupuesto y que exponemos a continuación.

Por un lado se ha registrado 28.595 euros por recargos derivados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la que ha sido sometida la Sociedad, y por otro lado se ha registrado 556.088 euros como provisión a corto plazo de una posible sanción que puede resultar derivada de las actuaciones inspectoras en concepto de Impuesto sobre Sociedades e IVA de los ejercicios 2013 y 2014 a la que está siendo actualmente sometida la Sociedad.

Estos gastos excepcionales provocan un resultado de explotación negativo no previsto inicialmente, cuyo efecto en la cuenta de resultados se ve amortiguado por los ingresos financieros que comentamos a continuación.

En el presupuesto de explotación se consignó la reversión parcial del deterioro de la participación que la Sociedad tiene en Andalucía Digital Multimedia en el epígrafe de "Ingresos financieros", siendo el epígrafe correcto el de "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros", tal como se recoge en la columna de datos reales. Si analizamos ambas cuantías, existe una significativa desviación positiva que se debe a un mayor resultado obtenido por la empresa participada respecto a la previsión inicial.

La desviación positiva del epígrafe "Gastos financieros" se debe a la aplicación de un tipo de interés real del 0,834 % de acuerdo a las resoluciones emitidas por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, siendo este muy inferior a la estimación realizada en base a las condiciones recogidas en el préstamo formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía, equivalente al importe de las facturas de proveedores satisfechas por el mecanismo de pago extraordinario de pago a proveedores 2012 y no imputadas a presupuesto, que establecía un tipo de Euribor a tres meses y un diferencial del 5,25%.

Del impuesto sobre sociedades registrado en 2016 corresponde 115.472 euros al gasto por impuesto corriente y el resto a gasto por impuesto diferido.

2. ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE CAPITAL				
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía				
a) Subvenciones y Otras Transferencias				
b) Transferencias de Financiación				
c) Bienes y derechos cedidos				
d) Aportaciones socios / patronos				
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)				
a) De empresas del grupo				
b) De empresas asociadas				
c) De otras deudas				
d) De proveedores de inmovilizado y otros				
3. Recursos Propios	758.853	398.926	-359.927	-47%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	758.853	398.926	-359.927	
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	758.853	398.926	-359.927	-47%
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital				
1. Adquisiciones de inmovilizado				
I. Inmovilizado Intangible:	450.000	68.238	-381.762	-85%
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas	450.000	68.238	-381.762	-85%
6. Otro inmovilizado intangible				
II. Inmovilizado Material	308.853	330.687	21.834	7%
1. Terrenos y construcciones.		129.727	129.727	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	308.853	200.960	-107.893	
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros				
IV. Inversiones financieras a largo plazo.				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceros				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros.				
2. Cancelaciones de deuda				
a) De proveedores de inmovilizado y otros				
b) De otras deudas				
3. Actuaciones gestionadas por Intermediación				
a) De la Junta de Andalucía				
b) De otras Administraciones Públicas				
TOTAL DOTACIONES	758.853	398.926	-359.927	-47%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El importe planificado de las inversiones corresponde a las adquisiciones de inmovilizado previstas realizar en diferentes centros de servicios, para posteriormente repartir a los proyectos de referencia para los objetivos identificados en el PAIF 1-1.

A continuación se muestra una tabla con un detalle de las principales inversiones presupuestadas, así como una breve descripción de las circunstancias que justifican la no realización de las mismas.

Código Proyecto	Concepto	¿Se ha realizado la inversión?	Justificación
CS1007	Inversión renovación M5000	No	Se aplaza la compra. No hay fecha estimada
CS1006	Renovación entorno de Backup	No	Se aplaza la compra a 2017
CS1004	Cortafuegos	No	Se aplaza la compra a 2017
CS1013	Servidores	Si	Compra de Licencias y Switches
CS1016	Cabina	Si	Compra ampliación
CS1003	Instalación analizador para medidas blindobarras zona SANDETEL en CPD ZOCO	No	Se priorizan otros trabajos
CS1003	Instalación blindobarra y ampliación cuadro secundario Pdp en CPD ZOCO	Si	Según lo previsto
CS1003	Nva UTA apoyo UTA 5 en CPD ZOCO	No	Activación prevista en marzo 2017
CS1003	Sustitución alumbrado por LED en CPD ZOCO	No	ROI de momento, no justifica la inversión.
CS1003	Instalación de compuertas antiretorno a UTAs en CPD ZOCO	No	Se priorizan otros trabajos
CS1003	UTA 15 (dcha puerta acceso CPD) en CPD CICA	No	Se revisa el origen y no se considera necesario
CS1003	Instalación de compuertas antiretorno a UTAs 11 y 12 en CPD CICA	No	Se priorizan otros trabajos
CS1003	Sustitución alumbrado por LED en CPD CICA	No	ROI de momento, no justifica la inversión.
CS1003	Sistema extinción contra incendios en CPD ZOCO	Si	No previsto en las inversiones iniciales PAIF

3. ANALISIS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA PAIF 1-1



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

OBJ.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF	REAL	DIFERENC.	%
1	Fomento de la Innovación y las TIC entre el Tejido Empresarial	Oficina Técnica para el impulso del sector TIC y el fomento	Empresas Participantes en Acciones de in	200	968	768	384%
2	Mejora de la Seguridad y la Confianza en el ámbito Digital	Asistencia en la gestión y fomento de la seguridad y confian	Incidentes de seguridad gestionados por	1000	3417	2417	242%
3	Despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones	Oficina Técnica para el Fomento de la Infraestructura de las	Porcentajes de casos resueltos por la Of	90	100	10	11%
4	Desarrollo de la Sociedad de la Información y el conocimiento	Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos dirigidos	Nº Personas que se benefician de los pro	40000	89471	49471	124%
5	Impulso de la Sdad de la Información en la Administración	Oficina Técnica de soporte al modelo de Gobierno abierto de	Nº Municipios andaluces con MOAD_v3.0 Or	350	300	-50	-14%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3001 - Desarrollos SAE	Nº Sistemas Información Gestionados	18	18	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3002 - Desarrollos DECA	Nº Sistemas Información Gestionados	99	109	10	10%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3003 - Oficina Técnica Coordinación Informática	Nº Sistemas Información Gestionados	6	6	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3004 - Desarrollos Portal Junta Andalucía	Nº Sistemas Información Gestionados	8	8	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3005 - Desarrollos Correos Junta Andalucía	Nº Sistemas Información Gestionados	6	6	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3006 - Desarrollos Software Libre	Nº Sistemas Información Gestionados	5	5	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3007 - Oficina Técnica COPV	Nº Sistemas Información Gestionados	50	45	-5	-10%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3009 - Desarrollos Portal RTVA	Nº Sistemas Información Gestionados	2	2	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3013 - Desarrollos Herramienta SIEBEL CEIS	Nº Sistemas Información Gestionados	2	2	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3014 - Portal e Intranet de la Consejería de Justicia	Nº Sistemas Información Gestionados	2	2	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3015 - Oficina Técnica Consejería de Justicia	Nº Sistemas Información Gestionados	15	15	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3016 - Desarrollo SSII para TRAGSATEC y la APH	Nº Sistemas Información Gestionados	2	2	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3019 - Mantenimiento SSII CISPS	Nº Sistemas Información Gestionados	5	5	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3020 - Implantación NAOS en ASSDA	Nº Sistemas Información Gestionados	1	1	0	0%
6	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	P3021 - Desarrollo y Consultoría ASSDA	Nº Sistemas Información Gestionados	4	4	0	0%
7	Gestión Redes Corporativas	RCJA, SOAR y NEREA	Nº Sedes Gestionadas	10730	10756	26	0%
8	Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN	P2010 - Catálogo Sº Telemáticos (SMS)	Nº Adhesiones a Catálogo	20	22	2	10%
8	Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN	P4002 - Catálogo Sº Telemáticos (Dominios)	Nº Adhesiones a Catálogo	9	28	19	211%
8	Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN	P2012 - Catálogo Sº Telemáticos (LAN)	Nº Adhesiones a Catálogo	8	12	4	50%
8	Gestión RCJA - SMS, Streaming, Dominios y LAN	P2011 - Catálogo Sº Telemáticos (Streaming)	Nº Adhesiones a Catálogo	9	11	2	22%
9	Gestión del Puesto de Trabajo	P4017 - Mantenimiento PPEE y Zonas Autoges.	Emplazamientos Gestionados	1229	1959	730	59%
9	Gestión del Puesto de Trabajo	P2020 - Catálogo Sº Integral Puesto de Trabajo	Emplazamientos Gestionados	227	237	10	4%
10	Gestión del Puesto de Trabajo - Recursos Hardware	P4001 - Centro de Recursos Hardware Junta Andalucía	Nº Equipos Informáticos	202866	256723	53857	27%
11	Centro de Atención	P4008/P4022 - Servicio CEIS de la CHAP	Nº Interacciones Tramitadas	673364	648980	-24384	-4%
11	Centro de Atención	P4011 - Servicio CAUCE de CEICE	Nº Interacciones Tramitadas	60250	83878	23628	39%
11	Centro de Atención	P4018 - Centro de Sº Educativos SAC+CSU	Nº Interacciones Tramitadas	575000	424432	-150568	-26%
11	Centro de Atención	P4025 - Contac. Center Cita Previa SAE	Nº Interacciones Tramitadas	1192170	1090141	-102029	-9%
11	Centro de Atención	P4025 - Contac. Center Cita Previa ITV de VEIASA	Nº Interacciones Tramitadas	1864675	2124417	259742	14%
11	Centro de Atención	P4026 - Contac. Center para CIBS	Nº Interacciones Tramitadas	102824	86288	-16539	-16%
11	Centro de Atención	P4029 - Sº Atención Ciudadanía CEICE	Nº Interacciones Tramitadas	264120	222580	-41540	-16%
11	Centro de Atención	P4033 - Contac. Center para Medio Ambiente	Nº Interacciones Tramitadas	42557	42563	6	0%
11	Centro de Atención	P4037 - CAU Soporte TIC de Justicia	Nº Interacciones Tramitadas	17098	4160	-12938	-76%
12	Alojamiento de Infraestructura en CPD (Housing)	Alojamiento CHAP	Nº Racks en Servicio	61	61,43	0,43	1%
12	Alojamiento de Infraestructura en CPD (Housing)	Alojamiento Agencia Obra Pública	Nº Racks en Servicio	1,75	1,75	0	0%
12	Alojamiento de Infraestructura en CPD (Housing)	Alojamiento Medio Ambiente	Nº Rack en Servicio	15,06	15,06	0	0%
12	Alojamiento de Infraestructura en CPD (Housing)	Alojamiento Infraestructura TIC del SAS	Nº Racks en Servicio	6	6	0	0%
13	Hosting de Infraestructura	Catálogo Telemáticos - Hosting	Nº Servidores en Producción	14	13	-1	-7%
13	Hosting de Infraestructura	Sistemas de RTVA	Nº Servidores en Producción	45	32	-13	-29%
13	Hosting de Infraestructura	Gestión Explotación Sistemas del Puerto de Huelva para Tra	Nº Servidores en Producción	44	44	0	0%
14	Administración y Producción de Sistemas	Producción Sistemas CEICE	Nº Servidores Administrados	521	654	133	26%
14	Administración y Producción de Sistemas	Producción Sistemas SAE	Nº Servidores Administrados	550	498	-52	-9%
14	Administración y Producción de Sistemas	Producción Sistemas Fomento y Vivienda	Nº Servidores Administrados	233	425	192	82%
14	Administración y Producción de Sistemas	Producción Sistemas Igualdad, Salud y Políticas Sociales	Nº Servidores Administrados	628	710	82	13%
14	Administración y Producción de Sistemas	Explotación Sistemas Horizontales CI	Nº Servidores Administrados	299	319	20	7%
15	Administración y Producción Sistemas (Correo)	Producción Correo Corporativo	Nº Usuarios Correo Corporativo	216000	231680	15680	7%
16	Administración y Producción Sistemas (Portal Junta Andalucía)	Producción Portal Junta de Andalucía	Nº Páginas Servidas Portal Corporativo (57	80	22,72	40%

A continuación comentamos algunas de las desviaciones más destacadas:

Objetivo nº 1 "Fomento de la Innovación y las TIC entre el Tejido Empresarial": tiene una significativa desviación positiva que se explica por el refuerzo de la actividad desarrollada en esta línea de trabajo, contemplándose además determinadas acciones que por su tipología posibilitan el incremento del número de empresas participantes.

Objetivo nº 2 "Mejora de la Seguridad y la Confianza en el ámbito Digital": destacar la ampliación del grupo atendido por el CERT, incluyendo a 6 de las 8 Diputaciones locales, asimismo se han reforzado las labores de colaboración con el CCNCert.

Objetivo nº 4 "Desarrollo de la Sociedad de la Información y el conocimiento": ha experimentado una desviación positiva gracias a la nueva encomienda de gestión de Andalucía es Digital que ha posibilitado aumentar la difusión y acceso a los servicios de Sociedad de la Información. Del mismo modo, Andalucía Compromiso Digital ha superado con creces las previsiones de demanda de servicios y por tanto el número de beneficiarios inicialmente previstos.

Objetivo nº 8 "P4002 - Catálogo Sº Telemáticos (Dominios)": se ha producido una desviación importante por un error en los datos tomados de base para el presupuesto.

Objetivo nº 8 "P2012 - Catálogo Sº Telemáticos (LAN)": se ha producido un número de adhesiones al catálogo superior al presupuestado por sinergias con otros proyectos.

Objetivo nº 9 "P4017 - Mantenimiento PPEE y Zonas Autoges.": el número de emplazamientos real ha superado al presupuestado en más de un 59%, atendiendo a la petición de incremento del servicio por parte del cliente.

Objetivo nº 11 "P4011 - Servicio CAUCE de CEICE": el número de unidades reales ha superado a las planificadas en casi un 40% por la migración a libre office.

Objetivo nº 11 "P4018 - Centro de Sº Educativos SAC+CSU": hay que mencionar que el servicio Soporte Formación para Empleo ha dejado de prestarse, dado que las competencias cambian de Organismo.

Objetivo nº 11 "P4037 - CAU Soporte TIC de Justicia": se finaliza la prestación del servicio en mayo de 2016.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Objetivo nº 13 "Gestión Explotación Sistemas del Puerto de Huelva para T": es un proyecto finalizado en 2016.

Objetivo nº 14 "Producción Sistemas Fomento y Vivienda": el dato real es superior en más del 80% respecto al dato presupuestado, dado que el año finaliza con un inventario superior no estimado en las previsiones iniciales.

4. CONCLUSIONES

Durante el ejercicio 2016 se ha continuado con un volumen de ventas similar al presupuestado, existiendo una desviación mínima en la cifra de negocios.

Destaca la desviación negativa en el epígrafe otros resultados donde se han registrado gastos excepcionales no previstos en el momento de la elaboración del presupuesto. Se hace mención en el primer apartado del análisis de la Cuenta de Resultados el registro de una provisión por el importe estimado de la posible sanción derivada de la inspección de la Agencia Tributaria, así como el importe derivado de la inspección de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En los ingresos y gastos financieros resaltar las desviaciones positivas, por un lado en los gastos financieros motivada por la reducción del tipo de interés del préstamo concedido por la Junta de Andalucía y por otro lado en los ingresos financieros motivada por el resultado obtenido por Andalucía Digital Multimedia.

No se ha realizado ninguna inversión extraordinaria para el mantenimiento de la actividad.

En relación a los objetivos plasmados en la ficha PAIF 1 ha tenido un grado de consecución 'óptimo, teniendo aproximadamente un 78% de los objetivos desviaciones positivas o cero.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.018.131,00	5.781.486,00
I. Inmovilizado intangible.	342.027,00	126.005,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	342.027,00	126.005,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.626.552,00	2.620.394,00
1. Terrenos y construcciones.	1.103.634,00	1.119.079,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.522.918,00	1.501.315,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	490.328,00	490.328,00
1. Terrenos.	490.328,00	490.328,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.387.116,00	2.358.936,00
1. Instrumentos de patrimonio.	2.387.116,00	2.358.936,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	89.813,00	89.813,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	89.813,00	89.813,00
VI. Activos por impuesto diferido.	82.295,00	96.010,00
B) ACTIVO CORRIENTE	30.278.317,00	32.386.395,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	19.722.222,00	20.966.788,00
1. Operaciones especificadas-	19.722.222,00	20.966.788,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.476.165,00	3.294.990,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.139.839,00	1.961.992,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	40.838,00	37.510,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	1.077,00	1.077,00
5. Activos por impuesto corriente.	81.717,00	81.717,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.212.694,00	1.212.694,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	19.881,00	19.881,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	19.881,00	19.881,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	32.981,00	32.981,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	7.027.068,00	8.071.755,00
1. Tesorería.	7.027.068,00	8.071.755,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	37.296.448,00	38.167.881,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	24.771.836,00	24.890.466,00
A-1) Fondos propios.	24.645.906,00	24.645.906,00
I. Capital.	22.237.444,00	22.237.444,00
1. Capital escriturado.	22.237.444,00	22.237.444,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	10,00	10,00
III. Reservas.	2.408.452,00	2.407.555,00
1. Legal y estatutarias.	1.556.381,00	1.555.573,00
2. Otras reservas.	852.071,00	851.982,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	897,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	125.930,00	244.560,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	118.015,00	130.547,00
II. Procedentes de otras entidades.	7.915,00	114.013,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.692.722,00	3.454.695,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	2.511.616,00	3.223.906,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	2.511.616,00	3.223.906,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	38.601,00	75.672,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	142.505,00	155.117,00
C) PASIVO CORRIENTE	9.831.890,00	9.822.720,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	1.384.586,00	1.384.586,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.384.586,00	1.384.586,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	2.072.561,00	2.071.228,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	2.072.561,00	2.071.228,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.374.743,00	6.366.906,00
1. Proveedores	3.948.740,00	3.646.086,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	489.519,00	784.336,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.915.246,00	1.915.246,00
7. Anticipos de clientes.	21.238,00	21.238,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	37.296.448,00	38.167.881,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.102.072,00	7.440.528,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	897,00
2. Ajustes del resultado.	441.464,00	340.583,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	41.101.948,00-	40.576.699,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	40.889.131,00	40.211.142,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	702.590,00	756.269,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	28.180,00-	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	50.129,00-	50.129,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	30.000,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	185.950,00-	2.867.641,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	181.175,00-	2.385.573,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	7.837,00	5.254.808,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	12.612,00-	1.594,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	846.558,00	9.966.689,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	876.558,00	9.966.689,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	42.347.847,00	49.988.735,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	41.471.289,00-	40.022.046,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	30.000,00-	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.102.072,00	7.440.528,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.434.469,00-	947.022,00-
6. Pagos por inversiones (-).	1.434.469,00-	947.022,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	417.861,00-	159.919,00-
c) Inmovilizado material.	1.016.608,00-	787.103,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	1.434.469,00-	947.022,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	712.290,00-	720.937,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	712.290,00-	720.937,00-
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	712.290,00-	720.937,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	712.290,00-	720.937,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	712.290,00-	720.937,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	1.044.687,00-	5.772.569,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.071.755,00	2.299.186,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	7.027.068,00	8.071.755,00