

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



MEMORIA

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

La **SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES MEDIO PROPIO, 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.

Conforme al Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía, en la disposición adicional primera, SANDETEL queda adscrita a la Agencia.

La misión de SANDETEL es contribuir a la modernización de la administración de la Junta de Andalucía e impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Andalucía.

1. Análisis de las principales partidas de ingresos.

El detalle de las partidas de ingresos del presupuesto de explotación del PAIF 2024 y PAIF 2023, aprobado por la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2023.

Importe neto de la cifra de negocios: La cifra de negocios del PAIF 2024 se estima en un 25% superior a los datos del PAIF 2023 actualmente en vigor. Del importe neto de la cifra de negocios, el 98% corresponde a la cifra esperada obtener derivada de los servicios prestados a las Consejerías y resto de entidades de la Junta de Andalucía sometidas al régimen de contabilidad presupuestaria pública. El resto son los ingresos por prestación de servicios al resto de entidades del sector público instrumental de la Junta de Andalucía no sometidas a contabilidad presupuestaria y de entidades privadas.

	PAIF 2024	PAIF 2023	VARIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	117.315.238	93.794.924	25%
a) Ventas y prestaciones de servic. a la J.A.	114.525.051	91.127.854	
c) Prestaciones de servicios	2.790.187	2.667.070	
5. Otros ingresos de explotación	0	30.000	-100%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	30.000	
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	5.842	5.842	0%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	5.842	5.842	
Total Ingresos	117.321.080	93.830.766	

Otros ingresos de explotación: En los últimos ejercicios se han ido reduciendo los ingresos procedentes de subarriendo de oficinas, estimándose para el ejercicio 2024 que no se generarán ingresos por este concepto.

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



MEMORIA

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

Andalucía. Se traspasa a resultado conforme a la amortización de los activos adquiridos. Se mantiene el importe ya que desde 2020 solo queda un activo por amortizar, con fecha de finalización de amortización hasta 2042.

2. Análisis de las principales partidas de gasto.

El detalle de las partidas de gastos del presupuesto de explotación del PAIF 2024 y del PAIF 2023 es el siguiente:

	PAIF 2024	PAIF 2023
6. Gastos de personal	13.291.406	12.024.967
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.029.481	9.026.156
b) Cargas sociales	3.169.830	2.800.879
c) Provisiones	92.095	197.932
7. Otros gastos de explotación	103.284.101	80.598.810
a) Servicios exteriores	103.202.939	80.525.510
b) Tributos	32.438	28.500
d) Otros gastos de gestión corriente	48.724	44.800
8. Amortización del inmovilizado	731.953	1.127.858
13. Gastos financieros	13.620	79.131
b) Por deudas con terceros	0	67.537
c) Por actualización de provisiones	13.620	11.594
Total Gastos	117.321.080	93.830.766

Gastos de personal: El importe previsto en gasto de personal se incrementa en un 10% respecto al presupuesto de 2023, ya que se prevé un incremento de la plantilla y se han aplicado los incrementos aprobados en las distintas leyes de presupuesto. El epígrafe de las provisiones tiene su origen en las actuaciones judiciales iniciadas por trabajadores de la Sociedad por la reducción salarial del 5% en el ejercicio 2010. A 31 de diciembre de 2022 el saldo acumulado registrado de dicha provisión asciende a 516.749 euros. El importe previsto dotar en 2024 en concepto de retribuciones asciende a 92.095 euros, en concepto de sueldo bruto 70.120 euros y 21.975 euros en concepto de seguridad social. Se estima una reducción de un 50% aproximadamente del gasto por este concepto respecto al presupuesto actualmente en vigor.

A continuación, se muestra la evolución de la plantilla en los últimos años:

	2022	2023	2024
Plantilla de efectivos de personal	204	201	223

El dato de 2022 corresponde a la plantilla media según las Cuentas Anuales aprobadas de dicho ejercicio. Asimismo, el dato de 2023 se corresponde con la estimación de plantilla media y para 2024 el número de puestos resultante de la ficha plantilla de personal.

Entre la plantilla estimada para 2024, existen veintiséis plazas que a la fecha de confección del presupuesto se encuentran vacantes, veintitrés cuentan con autorización para su cobertura a través de oferta de empleo público, otras dos cuentan con la pertinente autorización y una restante se corresponde con un puesto de personal con reserva de puesto.

La cuantificación de las retribuciones, cargas sociales y otros gastos de personal que corresponde a la plantilla estimada para el ejercicio 2024 se detalla en el siguiente cuadro:



MEMORIA

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

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	Total Gasto de personal
Plantilla efectivos de personal	8.998.334	2.833.776	11.832.110
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	592.923	196.261	789.184
Otros gastos	508.344	161.768	670.112
Total Gastos de personal	10.099.601	3.191.805	13.291.406

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 grueso de esta partida lo constituyen los servicios exteriores. Dentro de este epígrafe más del 90% de los gastos registrados son los incluidos en la partida "Servicios profesionales independientes", que corresponde a los servicios contratados a proveedores. Estos gastos se reservan esencialmente a aquellas actividades que reportan un escaso valor añadido a SANDETEL y a la Junta de Andalucía, y no es rentable internalizar por los costes que generaría tener disponible esa fuerza de trabajo en la compañía. Se ha estimado un incremento respecto al PAIF 2023 en consonancia con el incremento de la cifra de negocios.

Amortización del Inmovilizado: El gasto por amortizaciones de inmovilizado corresponde un 60% a inmovilizado intangible y el resto a cuotas de amortización de inmovilizado material.

Gastos financieros: Los gastos financieros previstos en 2024 ascienden a 13.620 euros. Corresponden a la estimación de interés de demora prevista para la provisión por retribuciones comentada en el apartado de gasto de personal.

3. Análisis de las principales partidas del presupuesto de capital.

El detalle de las inversiones previstas en el PAIF 2024 y PAIF 2023 es el siguiente:

	PAIF 2024	PAIF 2023
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	2.370.225	5.577.822
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.370.225	5.577.822
2. Cancelación de deudas	0	0
Estado Recursos del Presup. de Capital	2.370.225	5.577.822
3. Recursos Propios	2.370.225	5.577.822

De las adquisiciones de inmovilizado previstas para 2024 un 43% corresponden a altas de intangible y un 57% a inmovilizado material.

No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2024, por lo que las inversiones previstas serán financiadas íntegramente con recursos propios de SANDETEL.



MEMORIA

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

4. Objetivos y proyectos.

Los objetivos operativos e importes que la Sociedad pretende alcanzar se detallan en el siguiente cuadro:

Objetivo operativos	Importe
MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	2.459.626
MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	22.136.638
MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	11.339.061
MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	17.178.421
MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	7.428.506
MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	21.821.238
MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	36.490.147

SOFTWARE EN LUGAR DE APLICACIONES Para la consecución de estos 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 al 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.