

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de Inversión y Financiación de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel).*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

M.<sup>a</sup> JESÚS MONTERO CUADRADO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo  
Telecomunicaciones,S.A.

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>33.495.859,00</b>
<b>a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</b>	<b>33.495.859,00</b>
<b>b) Ventas</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Prestaciones de servicios</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Consumo mercaderías</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Subvenciones y otras transferencias</b>	<b>0,00</b>
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
<b>c) Transferencias de financiación</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>9.635.932,00</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>7.337.806,00</b>
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>2.298.126,00</b>
<b>c) Provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>23.205.082,00</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>23.200.844,00</b>
<b>b) Tributos</b>	<b>4.238,00</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Otros gastos de gestión corriente</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>732.306,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>50.129,00</b>
<b>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades</b>	<b>50.129,00</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo  
Telecomunicaciones,S.A.

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0,00</b>
A.1) Resultado de explotacion	-27.332,00
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>322.332,00</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>322.332,00</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	322.332,00
a.2) En terceros	0,00
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>295.000,00</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>295.000,00</b>
<b>c) Por actualizacion de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Cartera de negociacion y otros</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0,00</b>
A.2) Resultado financiero	27.332,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>33.868.320,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>33.868.320,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo  
Telecomunicaciones,S.A.

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>804.711,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informaticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	804.711,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	804.711,00
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. Creditos 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. Creditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucia	0,00
b) De otras Administraciones Publicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>804.711,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo  
Telecomunicaciones,S.A.

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>804.711,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	804.711,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>804.711,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																		
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A. (SANDETEL)																																			
<b>PREVISIÓN</b>																																			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>																																			
<b>P.E.C.3 MEMORIA 2015 SANDETEL,S.A.</b>																																			
<b>1. Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos.</b>																																			
<p>El presupuesto para 2015 refleja un mantenimiento del nivel de actividad de la compañía.</p> <p>La actividad de la Compañía está financiada en un 100% por la Junta de Andalucía y sus Organismos. La figura principal a través de la cual se recibe la financiación es mediante las encomiendas de gestión.</p> <p>La previsión para el ejercicio 2015 de los ingresos por prestación de servicios a la Junta de Andalucía detallada por clientes se muestra en la siguiente tabla, estos ingresos se han calculado de acuerdo a las normas del Plan General de Contabilidad de las sociedades mercantiles del Sector Público Andaluz, por lo que no tiene que coincidir con las partidas reflejadas en los distintos presupuestos de las consejerías y organismos:</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Agencia de Obra Pública J.A</td><td style="text-align: right;">35.137</td></tr> <tr><td>Autoridad Portuaria de Huelva</td><td style="text-align: right;">415.717</td></tr> <tr><td>Consejería de Ec., Innov. Ciencia y Empleo</td><td style="text-align: right;">14.116.098</td></tr> <tr><td>Consejería de fomento y vivienda</td><td style="text-align: right;">1.228.760</td></tr> <tr><td>Consejería de Hacienda y Admon. Pca.</td><td style="text-align: right;">6.459.831</td></tr> <tr><td>Consejería Educación, cultura y deporte</td><td style="text-align: right;">1.299.111</td></tr> <tr><td>Ente Pco Andaluz de infraestructura y Sº educativos</td><td style="text-align: right;">73.704</td></tr> <tr><td>Agencia IDEA</td><td style="text-align: right;">144.021</td></tr> <tr><td>Consejería de Igualdad, salud y políticas sociales</td><td style="text-align: right;">956.365</td></tr> <tr><td>Instituto Andaluz de la Mujer</td><td style="text-align: right;">507.364</td></tr> <tr><td>Consejería de Justicia e Interior</td><td style="text-align: right;">247.635</td></tr> <tr><td>Consejería Medio Ambiente</td><td style="text-align: right;">619.565</td></tr> <tr><td>RTVA</td><td style="text-align: right;">243.762</td></tr> <tr><td>Servicio Andaluz de Empleo</td><td style="text-align: right;">5.941.393</td></tr> <tr><td>VEIASA</td><td style="text-align: right;">1.080.959</td></tr> <tr><td>Varios</td><td style="text-align: right;">126.436</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>33.495.859</b></td></tr> </tbody> </table>		Agencia de Obra Pública J.A	35.137	Autoridad Portuaria de Huelva	415.717	Consejería de Ec., Innov. Ciencia y Empleo	14.116.098	Consejería de fomento y vivienda	1.228.760	Consejería de Hacienda y Admon. Pca.	6.459.831	Consejería Educación, cultura y deporte	1.299.111	Ente Pco Andaluz de infraestructura y Sº educativos	73.704	Agencia IDEA	144.021	Consejería de Igualdad, salud y políticas sociales	956.365	Instituto Andaluz de la Mujer	507.364	Consejería de Justicia e Interior	247.635	Consejería Medio Ambiente	619.565	RTVA	243.762	Servicio Andaluz de Empleo	5.941.393	VEIASA	1.080.959	Varios	126.436	<b>Total</b>	<b>33.495.859</b>
Agencia de Obra Pública J.A	35.137																																		
Autoridad Portuaria de Huelva	415.717																																		
Consejería de Ec., Innov. Ciencia y Empleo	14.116.098																																		
Consejería de fomento y vivienda	1.228.760																																		
Consejería de Hacienda y Admon. Pca.	6.459.831																																		
Consejería Educación, cultura y deporte	1.299.111																																		
Ente Pco Andaluz de infraestructura y Sº educativos	73.704																																		
Agencia IDEA	144.021																																		
Consejería de Igualdad, salud y políticas sociales	956.365																																		
Instituto Andaluz de la Mujer	507.364																																		
Consejería de Justicia e Interior	247.635																																		
Consejería Medio Ambiente	619.565																																		
RTVA	243.762																																		
Servicio Andaluz de Empleo	5.941.393																																		
VEIASA	1.080.959																																		
Varios	126.436																																		
<b>Total</b>	<b>33.495.859</b>																																		
<p>En los ingresos financieros, continuando con la tendencia de resultados positivos de la empresa participada Andalucía Digital Multimedia, S.A. en los últimos ejercicios, se refleja en el epígrafe de participación en instrumentos financieros de patrimonio la reversión del deterioro contable registrado por la Sociedad motivado por las pérdidas de ADM en años anteriores.</p>																																			
<b>2. Justificación de la previsión de las principales partidas de gasto.</b>																																			
<p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación:</p>																																			



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3										
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A. (SANDETEL)											
<b>PREVISIÓN</b>											
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>											
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">9.635.932</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">23.205.082</td> </tr> <tr> <td>Amortización de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">732.306</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">295.000</td> </tr> <tr> <td><b>Total gastos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>33.868.320</b></td> </tr> </tbody> </table>		Gastos de personal	9.635.932	Otros gastos de explotación	23.205.082	Amortización de inmovilizado	732.306	Gastos financieros	295.000	<b>Total gastos</b>	<b>33.868.320</b>
Gastos de personal	9.635.932										
Otros gastos de explotación	23.205.082										
Amortización de inmovilizado	732.306										
Gastos financieros	295.000										
<b>Total gastos</b>	<b>33.868.320</b>										
<p>El presupuesto del gasto de personal refleja un crecimiento como consecuencia las siguientes suposiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se ha considerado en la estimación de gasto de personal para 2015 la finalización de la medida provisional de ahorro en materia retributiva que supone en el ámbito de las sociedades mercantiles dependientes del sector público andaluz un incremento del 5%. Sandetel ha venido aplicando las medidas que en materia de personal se establecían conforme al Decreto Ley 1/2012 modificado posteriormente por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. Conforme al art. 4, del capítulo III de esta ley, las medidas en materia de personal contenidas en la misma tienen carácter excepcional y temporal, siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2013. Posteriormente conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, se prorrogan las citadas medidas para el ejercicio 2014.</li> <li>2. El personal con reducción de jornada en 2013 y 2014 se ha considerado con jornada completa para la elaboración del presupuesto de gasto de personal de 2015.</li> <li>3. Se ha considerado el mismo importe de retribuciones variables que las correspondientes al ejercicio 2013.</li> </ol> <p>El gasto de personal se ha calculado para una plantilla de 236 personas.</p> <p>En cuanto a los gastos por servicios exteriores son acordes al nivel de ingresos por prestación de servicios y los gastos de personal.</p> <p>La previsión del de gasto de amortización de inmovilizado se ha estimado conforme a los activos registrados en la contabilidad de la Compañía a mayo de 2014.</p> <p>En cuanto a los gastos financieros reflejan los intereses correspondientes al préstamo concedido en el ejercicio 2012 por la Junta de Andalucía, equivalente al importe de las facturas de sus proveedores satisfechas por el Mecanismo Extraordinario de Pago a proveedores 2012 y no imputadas al presupuesto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Justificación de la previsión de las principales partidas del presupuesto de capital.</b></li> </ol> <p>Las principales inversiones previstas en el presupuesto de capital se corresponden con las necesarias para el mantenimiento de la actividad actual, las mismas serán financiadas con la actividad propia de la empresa.</p>											



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A. (SANDETEL)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2015.</p> <p style="text-align: center;">No existen identificadas partidas de gastos a favor de Sandetel en el presupuesto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A. (SANDETEL)				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
<b>P.E.C.4. LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR SANDETEL,S.A.</b>				
<b>1. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS</b>				
<p>El importe neto de la cifra de negocios procedente de la prestación de servicios a la Junta de Andalucía registrados en 2013 tiene su origen en las encomiendas de gestión encargadas por diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz. Han sido un 6% aproximadamente inferior al importe previsto en el Programa de actuación, inversión y financiación, debido a los recortes presupuestarios que se han producido en las encomiendas que financian la actividad de la Sociedad.</p> <p>Como consecuencia de una menor ejecución de las encomiendas de gestión los gastos de explotación por servicios exteriores han sufrido una desviación en consonancia con la reducción de los ingresos por prestación de servicios, siendo los gastos por servicios exteriores un 6% aproximadamente inferior a los estimados.</p> <p>Los gastos de personal ha sido un 4% inferior a lo previsto en el PAIF, ya que durante el 2013 se ha producido una bajada media del 5% de los sueldos del personal por aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma.</p> <p>El importe de la partida "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" corresponde a la reversión contable del deterioro registrado por la participación de la Sociedad en Andalucía Digital Multimedia, S.A.</p>				
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>PAIF</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERENCIA</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>				
<b>1. Importe neto de las cifras de negocios</b>	<b>36.102.402</b>	<b>33.868.836</b>	<b>-2.233.565</b>	<b>-6%</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	36.102.402	33.776.049	-2.326.352	
b) Prestaciones de servicios		92.787	92.787	
<b>4. Aprovisionamiento</b>	<b>-116.397</b>		<b>116.397</b>	<b>100%</b>
a) Consumo mercaderías	-116.397		116.397	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>12.123</b>	<b>12.808</b>	<b>686</b>	<b>6%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.123	12.808	686	
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-9.488.081</b>	<b>-9.122.352</b>	<b>365.729</b>	<b>-4%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.840.168	-7.023.451	-183.283	
b) Seguros Sociales	-2.647.913	-2.098.901	549.012	
<b>7. Otros Gastos de explotación</b>	<b>-25.660.684</b>	<b>-24.159.240</b>	<b>1.501.444</b>	<b>-6%</b>
a) Servicios exteriores	-25.646.184	-24.047.996	1.598.188	
b) Tributos	-14.500	-21.782	-7.282	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-89.462	-89.462	
<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	<b>-894.394</b>	<b>-837.182</b>	<b>57.212</b>	<b>-6%</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras</b>	<b>50.129</b>	<b>50.129</b>	<b>0</b>	
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	50.129	50.129	0	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>	<b>-8.422</b>	<b>-8.422</b>	<b>-100%</b>
a) Deterioros y pérdidas		-3.288	-3.288	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A. (SANDETEL)				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
b) Resultado por enajenaciones y otros		-5.134	-5.134	
<b>12. Otros resultados</b>		<b>-16</b>	<b>-16</b>	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.097</b>	<b>-195.438</b>	<b>200.536</b>	
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>1.958</b>	<b>1.958</b>	<b>100%</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0		0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	1.958	1.958	
b.1)De empresas del grupo y asociadas		0	0	
b.2)De terceros		1.958	1.958	
<b>13. Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>-3.778</b>	<b>-3.778</b>	<b>-100%</b>
b) Por Deudas a terceros		-3.778	-3.778	
<b>15. Diferencias de cambio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>308.919</b>	<b>308.919</b>	<b>100%</b>
a) Deterioro y Pérdidas		0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras		308.919	308.919	
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>307.099</b>	<b>-307.099</b>	
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5.097</b>	<b>111.661</b>	<b>-106.564</b>	
Impuestos sobre beneficios		-87.234	87.234	<b>-100%</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>5.097</b>	<b>24.426</b>	<b>-19.329</b>	
<b>OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>				
<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>	<b>5.097</b>	<b>24.426</b>	<b>-19.329</b>	

  

### 2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.219.000</b>	<b>497.120</b>	<b>-721.880</b>	<b>-59%</b>
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.219.000	497.120	-721.880	
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.219.000</b>	<b>497.120</b>	<b>-721.880</b>	
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF			
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>1.219.000</b>	<b>497.120</b>	<b>-721.880</b>	<b>-59%</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible:</b>	<b>487.600</b>	<b>183.220</b>	<b>-304.380</b>	
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas	487.600	183.220	-304.380	
6. Otro inmovilizado intangible				
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>731.400</b>	<b>313.900</b>	<b>-417.500</b>	
1. Terrenos y construcciones.				
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	731.400	313.900	-417.500	
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.219.000</b>	<b>497.120</b>	<b>-721.880</b>	

Como en ejercicios anteriores y continuando con medidas de ahorro se han realizado inversiones casi un 60% por debajo de lo previsto inicialmente en el PAIF.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A. (SANDETEL)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>3. GRADO DE CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LA FICHA PAIF 1-1.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A. (SANDETEL)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
Obj. Nº	Descripción del Objeto	Unidades de Medida	PAE	REAL	DIFFERENCIA	%
1a	Creación de la infraestructura de fibra, en las sedes adscritas a la Red Corp. de Telecom. de la JA.	Nº sedes adscritas a RCTA	10.658	10.785	127	2%
1b	Creación de las transmisiones e incidencias de red relacionadas con la Red Corp. de Telecom. de la JA	Nº interacciones tramitadas	143.496	126.941	-16.555	-12%
1c	Creación de las líneas de voz (fijación) y datos adscritas a la Red Corp. de Telecom. de la JA	Nº de líneas	181.612	175.750	-5.862	-3%
2	Correo Centralizado	Nº Usuarios Correo Centralizado	150.000	181.985	31.985	21%
3	Mensajería	Nº Mensajes cursados	350.000	271.590	-78.410	-22%
4	Correo ciudadano	Nº Usuarios Correo Ciudadano	300.000	318.056	18.056	6%
5	Gestión de incidencias de Sistemas en Explotación	Nº Tickets tramitados	2.700	2.490	-210	-8%
6	Explotación sistemas	Nº máquinas virtuales entornos producción	100	244	144	144%
7	Servicio de Portal	Nº de paginas servidas Portal corporativo (Millones)	60	56	-4	-7%
8	Gestión de Contact Center	Nº interacciones tramitadas	5.288.536	5.037.568	-250.968	-5%
9	Gestión de la infraestructura LAN de organismos RC/JA	Nº Proyectos Desarrollados	7	7	0	0%
10	Gestión de infraestructuras y micro de CEC	Nº Servidores en Explotación	280	320	40	14%
11	Gestión de micro de CEC	Nº Puestos de trabajo	3.317	3.700	383	12%
12	Hostaria y Administración Sistemas SAE	Nº Sistemas físicos	364	318	-46	-13%
13	Gestión de la Plataforma de envío y recepción de sms	Nº de sms enviados	8.000.000	16.509.836	8.509.836	106%
14	Gestión de la Plataforma de Streaming de Vídeo	Nº de vb	1.000.000	2.039.808	1.039.808	104%
15	Gestión de dominios	Nº de dominios gestionados	428	479	51	12%
16	Abastecimiento de Sistemas	Nº Servidores en Hosting	10	4	-6	-60%
17	Abastecimiento de Sistemas Virtuales	Nº de Máquinas virtuales creadas	30	7	-23	-77%
18	Desarrollo de Herramientas de Software Libre para la Administración y el Ciudadano	Nº de SSIJ S/ LIB	4	3	-1	-25%
19	Promoción de la incorporación de tecnologías de la Información y Comunicaciones	Nº Proyectos Gestionados	13	16	3	23%
20	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información	Nº Procedimientos y Servicios Implantados	5	5	0	0%
21	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información	Nº Sistemas	10	11	1	10%
22	Gestión de mantenimiento de TI de CEC	Nº de TI	202.866	216.105	13.239	7%
23	Gestión de la Infraestructura de datos espaciales y la red Andalucía	Nº Servicios en Producción	19	12	-7	-37%
24	Mantenimiento informático. Juegos de Paz	Nº Juegos	686	Eliminado		
25	Gestión de la Mecadomática del SAE	Empleamientos gestionados	1.500	4.912	3.392	226%
26	Hostaria de Hacienda	Nº Factos	51	59	8	17%
27	Administración Sistemas RTVA	Numero de Portales Servicios en Producción	7	8	1	14%
28	Servicio ECO	Nº de usuarios provisionados	550	405	-145	-26%

00066677





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A. (SANDETEL)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**  
**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015**  
**Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A.  
**Ejercicio:** 2015

PAFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(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	Nº Interacciones Tramitadas (Líneas: Recibidas	Nº Interacciones Tramitadas	8.195.110,00	5.465.064	1,50	8.195.110,00	5.465.064	1,50	8.195.110,00	5.465.064	1,50
00002	Nº Emplazamientos Zonas PPEE y Zonas Autogestión M	Emplazamientos Gestionados	1.759.648,00	1.229	1.431,77	1.759.648,00	1.229	1.431,77	1.759.648,00	1.229	1.431,77
00003	Nº Equipos Informáticos Inviertados en el Centro	Equipos Informáticos	172.329,00	202.866	0,85	172.329,00	202.866	0,85	172.329,00	202.866	0,85
00004	Nº de Puestos de Trabajos para CSU de Justicia	Nº Puesto de Trabajos Alquilados	23.130,00	10	2.313,00	23.130,00	10	2.313,00	23.130,00	10	2.313,00
00005	Gestión Infraestructura de Telecomunicaciones en I	Nº Sedes Adscritas	1.390.751,00	10.800	128,77	1.390.751,00	10.800	128,77	1.390.751,00	10.800	128,77
00006	Gestión de las Tramitaciones e Incidencias de Red	Nº Interacciones Tramitadas	1.610.160,00	135.000	11,93	1.610.160,00	135.000	11,93	1.610.160,00	135.000	11,93
00007	Gestión de las Líneas de Voz (Fijo/Móvil) adscrita	Nº Líneas	1.459.558,00	165.000	8,85	1.459.558,00	165.000	8,85	1.459.558,00	165.000	8,85
00008	Gestión de las Líneas de Acceso de Datos Adscritas	Nº Líneas	875.735,00	11.100	78,90	875.735,00	11.100	78,90	875.735,00	11.100	78,90
00009	Formación a la Ciudadanía	Personas Beneficiarias de Acciones de Fo	1.168.944,00	10.000	116,89	1.168.944,00	10.000	116,89	1.168.944,00	10.000	116,89
00010	Servicios Avanzados para el Ciudadano	Nº de Proyectos Integrados en la Estrate	637.606,00	9	70.846,11	637.606,00	9	70.846,11	637.606,00	9	70.846,11
00011	Fomento del Sector TIC	Adquisiciones de Desarrollo del Sector TIC	263.012,00	3	87.670,67	263.012,00	3	87.670,67	263.012,00	3	87.670,67
00012	Actuaciones de Fomento al Emprendimiento	Porcentaje Proyectos Acelerados Minerva	116.894,00	1	116.894,00	116.894,00	1	116.894,00	116.894,00	1	116.894,00
00013	Plan de Extensión de Cobertura TD	Expedientes Tramitados y Finalizados de	265.669,00	260	1.021,80	265.669,00	260	1.021,80	265.669,00	260	1.021,80
00014	Seguridad y Confianza Digital	Nº de Organismos Beneficiados por Alguna	793.533,00	60	13.225,55	793.533,00	60	13.225,55	793.533,00	60	13.225,55
00015	Cheque Innovación	Nº Entregables Reusados por la Oficina	156.576,00	360	444,50	156.576,00	360	444,50	156.576,00	360	444,50
00016	Consulta Telco	Incremento Usuarios de Asesoramiento en	318.803,00	5	63.760,60	318.803,00	5	63.760,60	318.803,00	5	63.760,60
00017	Alojamientos	Racks Equivalentes de 800x800	703.640,00	68	10.347,65	703.640,00	68	10.347,65	703.640,00	68	10.347,65
00018	Sistemas de RVNA	Nº de Portales/Servicios en Producción	243.600,00	8	30.450,00	243.600,00	8	30.450,00	243.600,00	8	30.450,00
00019	Producción Sistemas CEICE	Nº Servidores en Exploración	1.707.417,00	376	4.541,00	1.707.417,00	376	4.541,00	1.707.417,00	376	4.541,00
00020	Servicio Correo	Nº Usuarios Correo Centralizado	251.756,00	198.000	1,27	251.756,00	198.000	1,27	251.756,00	198.000	1,27
00021	Servicio de Mensajería del Correo Corporativo	Nº de Mensajes Curados (Millones)	251.756,00	300	839,19	251.756,00	300	839,19	251.756,00	300	839,19
00022	Gestión de Incidencias de Sistemas Administrados	nº Tickets Administrados	459.878,00	10.800	42,58	459.878,00	10.800	42,58	459.878,00	10.800	42,58
00023	Exploración de Sistemas	Nº Máquinas Virtuales Entornos Producción	456.489,00	120	3.804,08	456.489,00	120	3.804,08	456.489,00	120	3.804,08
00024	Servicio de Portal	Nº Páginas Servidas Portal Corporativo (	267.064,00	60	4.451,07	267.064,00	60	4.451,07	267.064,00	60	4.451,07
00025	Producción Sistemas SAE	Nº Servidores Gestionados	1.242.468,00	638	1.947,44	1.242.468,00	638	1.947,44	1.242.468,00	638	1.947,44
00026	Producción Sistemas Fomento y vivienda	Nº Servidores Gestionados	668.793,00	242	2.763,61	668.793,00	242	2.763,61	668.793,00	242	2.763,61
00027	Alojamiento Medio Ambiente	Nº Servidores Gestionados	249.392,00	13	19.184,00	249.392,00	13	19.184,00	249.392,00	13	19.184,00
00028	Producción Sistema Igualdad, Salud y Políticas Sociales	Racks Equivalentes de 800x800	745.680,00	523	1.425,77	745.680,00	523	1.425,77	745.680,00	523	1.425,77
00029	Gestión de Exploración de los Sistemas del Puerto de Huelva	Nº Servidores Gestionados	326.080,00	38	8.581,05	326.080,00	38	8.581,05	326.080,00	38	8.581,05
00030	Gestión del Puerto de Trabajo del Puerto de Huelva para Trag	Nº de Puestos de Trabajos Gestionados	192.283,00	100	1.922,83	192.283,00	100	1.922,83	192.283,00	100	1.922,83
00031	Cat. Telemáticos - ECO	Nº Usuarios Provisionados	30.787,00	402	76,58	30.787,00	402	76,58	30.787,00	402	76,58
00032	Cat. Telemáticos - Hosting	Nº Servidores en Hosting/Hosting Dedicad	123.694,00	25	4.947,76	123.694,00	25	4.947,76	123.694,00	25	4.947,76
00033	Proyectos Sistemas de Información	nº de Proyectos	6813.489,00	586	11.627,11	6.813.489,00	586	11.627,11	6.813.489,00	586	11.627,11
		Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)	33.940.724,00			33.940.724,00			33.940.724,00		

00066677



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A.

**Ejercicio:** 2015

PAIF1

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

PAIF 1-1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Determinación de objetivos. Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A.

**Ejercicio:** 2015

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	2.027.604,00	673.364	2.027.604,00	673.364	2.027.604,00	673.364
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	73.903,00	7.717	73.903,00	7.717	73.903,00	7.717
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	479.984,00	53.111	479.984,00	53.111	479.984,00	53.111
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	1.295.773,00	714.980	1.295.773,00	714.980	1.295.773,00	714.980
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	1.381.994,00	1.667.985	1.381.994,00	1.667.985	1.381.994,00	1.667.985
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	213.192,00	136.412	213.192,00	136.412	213.192,00	136.412
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	727.471,00	325.800	727.471,00	325.800	727.471,00	325.800
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	371.931,00	50.718	371.931,00	50.718	371.931,00	50.718
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	508.770,00	41.983	508.770,00	41.983	508.770,00	41.983
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	30.660,00	5.900	30.660,00	5.900	30.660,00	5.900
00001	Nº Interacciones Tramitadas	Nº Interacciones Tramitadas	1.083.828,00	1.388.860	1.083.828,00	1.388.860	1.083.828,00	1.388.860
00002	Nº Emplazamientos Zonas PPEE y Zonas Autogestión M	Emplazamientos gestionados	1.759.648,00	1.229	1.759.648,00	1.229	1.759.648,00	1.229
00003	Nº Equipos Informáticos Inventariados Cto Recursos Hard	Equipos Informáticos	172.329,00	202.866	172.329,00	202.866	172.329,00	202.866
00004	Nº Puestos de Trabajo para CSU de Justicia	Nº Puesto de Trabajos Aliados	23.130,00	10	23.130,00	10	23.130,00	10
00005	Gestión Infraestructura Telecomunicaciones Sedes Adscritas a	Nº Sedes Adscritas	1.390.751,00	10.800	1.390.751,00	10.800	1.390.751,00	10.800
00006	Gestión Tramitaciones e Incidencias de Red Relacionadas con	Nº Interacciones Tramitadas	1.610.160,00	135.000	1.610.160,00	135.000	1.610.160,00	135.000
00007	Gestión Líneas de Voz (Fijos/Móvil) Adscritas a la RCJA	Nº Líneas	875.735,00	11.100	875.735,00	11.100	875.735,00	11.100
00008	Gestión Líneas Acceso Datos Adscritas Red Corporativa Teleso	Nº Líneas	1.168.944,00	10.000	1.168.944,00	10.000	1.168.944,00	10.000
00009	Formación a la Ciudadanía	Personas Beneficiarias de Acciones de Fo	637.606,00	9	637.606,00	9	637.606,00	9
00011	Servicios Avanzados para el Ciudadano	Nº de Proyectos Integrados en la Estrate	263.012,00	3	263.012,00	3	263.012,00	3
00012	Fomento del Sector TIC	Actuaciones de Desarrollo del Sector TIC	116.894,00	1	116.894,00	1	116.894,00	1
00013	Actuaciones de Fomento del Emprendimiento	Porcentaje Proyectos Acelerados Minerwa	265.669,00	260	265.669,00	260	265.669,00	260
00014	Plan de Extensión de Cobertura TD	Expedientes Tramitados y Finalizados de	793.533,00	60	793.533,00	60	793.533,00	60
00015	Seguridad y Confianza Digital	Nº de Organismos Beneficiarios por Alguna	155.576,00	350	155.576,00	350	155.576,00	350
00016	Consulta Teleso	Nº Entregables Revisados por la Oficina	318.803,00	5	318.803,00	5	318.803,00	5
00017	Incremento Usuarios de Asesoramiento en	Incremento Usuarios de Asesoramiento en	668.160,00	67	668.160,00	67	668.160,00	67
00017	Aligamiento CHAP	Racks Equivalentes de 800x800	35.480,00	2	35.480,00	2	35.480,00	2
00018	Aligamiento Agencia Obra Pública	Racks Equivalentes de 800x800	243.600,00	8	243.600,00	8	243.600,00	8
00019	Sistemas de RTVA	Nº de Portales/Servicios en Producción	1.707.417,00	376	1.707.417,00	376	1.707.417,00	376
00020	Producción Sistemas CEICE	Nº Servidores en Esplabación	251.756,00	198.000	251.756,00	198.000	251.756,00	198.000
00020	Servicio Correo	Nº Usuarios Correo Centralizado	459.878,00	300	459.878,00	300	459.878,00	300
00021	Servicio de Mensajería del Correo Corporativo	Nº de Mensajes Curados (Millones)	456.489,00	120	456.489,00	120	456.489,00	120
00022	Gestión de Incidencias de Sistemas Administrados	nº Tickets Administrados	267.064,00	60	267.064,00	60	267.064,00	60
00023	Explotación de Sistemas	Nº Máquinas Servidas Entornos Producció	1.242.468,00	638	1.242.468,00	638	1.242.468,00	638
00024	Servicio de Portal	Nº Páginas Servidas Portal Corporativo (	745.680,00	523	745.680,00	523	745.680,00	523
00025	Producción Sistemas SAE	Nº Servidores Gestionados	326.080,00	38	326.080,00	38	326.080,00	38
00026	Producción Sistemas Fomento y Wkenda	Nº Servidores Gestionados						
00027	Aligamiento Medio Ambiente	Nº Servidores Gestionados						
00028	Producción Sistema Igualdad, Salud y Políticas Sociales	Racks Equivalentes de 800x800						
00029	Gestión de Explotación de los Sistemas del Puerto de Huelva	Nº Servidores Gestionados						

00066677



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015**  
**Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones, S.A.

**Ejercicio:** 2015

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00030	Gestión del Puesto de Trabajo del Puerto de Huelva para Trag.	Nº de Puestos de Trabajos Gestionados	192.283,00	100	192.283,00	100	192.283,00	100
00031	Cat Telemáticos - ECO	Nº Usuarios Provisionados	30.787,00	402	30.787,00	402	30.787,00	402
00032	Cat Telemáticos - Hosting	Nº Servidores en Hosting/Hosting Dedicad	123.694,00	25	123.694,00	25	123.694,00	25
00033	Gestión de Proyectos en Tecnologías de la Información y Comu	Nº de Proyectos Gestionados	913.769,00	16	913.769,00	16	913.769,00	16
00033	Promoción de la Incorporación de Metodologías y Estándares p	Nº Oficinas Técnicas	2.276.302,00	5	2.276.302,00	5	2.276.302,00	5
00033	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información es-dm	Nº de PDT con GECCOS	1.495.312,00	11	1.495.312,00	11	1.495.312,00	11
00033	Desarrollo y Soporte del PDT en SWL (GECCOS)	Sistemas Desarrollados/Mantenimiento	145.078,00	500	145.078,00	500	145.078,00	500
00033	Presencia en Internet JA	Nº Web Integradas	786.045,00	8	786.045,00	8	786.045,00	8
00033	Herramientas de Productividad Personal	Nº de Servicios Preparados Movilidades	282.433,00	5	282.433,00	5	282.433,00	5
00033	Herramientas de Soporte Negocio TIC	Nº Usuarios con Servicios Contratados (P	914.550,00	41	914.550,00	41	914.550,00	41
Totales			33.940.724,00		33.940.724,00		33.940.724,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo  
Telecomunicaciones, S.A.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

PAIF 2-1

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo  
Telecomunicaciones,S.A.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones,S.A.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo  
Telecomunicaciones, S.A.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo  
Telecomunicaciones,S.A.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Sociedad Andaluza Desarrollo  
Telecomunicaciones, S.A.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2016 Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.