



**SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)**



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		10.511.984
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.888.289	
B) CARGAS SOCIALES	2.463.695	
C) PROVISIONES	160.000	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		38.261.709
A) SERVICIOS EXTERIORES	38.153.709	
B) TRIBUTOS	26.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	82.000	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		554.876
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		32.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	32.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		17.070
TOTAL DEBE		49.377.639



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		49.084.926
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	45.126.330	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.958.596	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		242.584
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	242.584	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		50.129
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	50.129	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		49.377.639



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
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		2.495.475
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.495.475	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		2.495.475



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.783.185
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	1.139.435	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.139.435	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	643.750	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	643.750	
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. CANCELACIÓN DE DEUDAS		712.290
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	712.290	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		2.495.475



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	1.599.005
#	1.599.005
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.599.005



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	43.527.325
#	43.527.325
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	43.527.325



ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	IMPULSAR INNOVACION CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EC.DIGITAL			51.141.168
1.1	Dar soporte a los proyectos productivos	Número proyectos prestar servicio	118,00	2.726.969
1.2	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio	221,00	1.262.084
1.3	Maximizar el número de sistemas en producción en CPD	Numero de servidores en producción	3.838,00	11.358.765
1.4	Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.	Número de proyectos	16,00	6.814.949
1.5	Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA	Número de sedes gestionadas	10.755,00	5.058.165
1.6	Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA	Número de adhesiones al CSVA	70,00	1.873.394
1.7	Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados	Número de emplazamientos gestionados	2.936,00	2.997.431
1.8	Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio	Número de Interacciones Tramitadas	4.879.985,00	8.804.957
1.9	Incrementar el num. de organismos con los que se trabaja	Número de organismos	12,00	10.244.454

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	Número de proyectos prestar servicio	118,00	2.726.969
TOTAL OBJ. 1.1 Dar soporte a los proyectos productivos				2.726.969
1.2.1	GESTIÓN DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Número de racks en servicio	221,00	1.262.084
TOTAL OBJ. 1.2 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos				1.262.084
1.3.1	GESTIÓN DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Numero de servidores en producción	3.838,00	11.358.765
TOTAL OBJ. 1.3 Maximizar el número de sistemas en producción en CPD				11.358.765
1.4.1	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Ciudadanía	11,00	5.111.211
1.4.2	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Num de proy relacionados con Sector TIC	5,00	1.703.738
TOTAL OBJ. 1.4 Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.				6.814.949
1.5.1	GESTIÓN DE LA RED CORPORATIVA	Nº sedes gestionadas RCJA	10.775,00	5.058.165
TOTAL OBJ. 1.5 Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA				5.058.165
1.6.1	GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE RCJA	Nº Adhesiones a catálogo	70,00	1.873.394
TOTAL OBJ. 1.6 Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA				1.873.394



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.7.1	GESTIÓN DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO	Emplazamientos PdT gestionados	2.936,00	2.997.431
TOTAL OBJ. 1.7 Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados				2.997.431
1.8.1	GESTIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	N Interacciones Tramitada CentrosGestión	4.879.985,00	8.804.957
TOTAL OBJ. 1.8 Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio				8.804.957
1.9.1	GESTIÓN DE ORDENES DE TRABAJO	N OT desarrollo software finalizadas	450,00	1.126.889
1.9.2	SOPORTE AL DESARROLLO DE SOFTWARE	N ticket desarrollo soft APP registrado	42.750,00	102.444
1.9.3	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nº Sistemas de Información Gestionados	26,00	717.111
1.9.4	DESARROLLO DE APLICACIONES	N entregas desarrollo y APPs realizadas	508,00	8.195.563
1.9.5	IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE EN LA JDA	Número de puestos GECOS gestionados	500,00	102.447
TOTAL OBJ. 1.9 Incrementar el num. de organismos con los que se trabaja				10.244.454
TOTAL				51.141.168