



EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN Y
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PARA 2023**



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA



INDICE

Evaluación programática del presupuesto para 2023	3
F1A.-Estado de Flujos de Efectivo 2023	16
F1B.-Estado de Inversión y Fuentes de Financiación 2023	17
F2.-Memoria de Evaluación Económica de Inversiones 2023	18
F3.-Planificación de Objetivos 2023	19
F4.-Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional 2023	42
F5.-Balance de Situación Previsional 2023	43
F6.-Estado de Previsión de Ingresos y Gastos 2023	44
F9.-Armonización y consolidación	45

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EVALUACION PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PARA 2023

1.- ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

EPRINSA inicia su actividad en el año 1991. Desde dicho año viene facturando sus servicios a la Excm. Diputación Provincial de Córdoba, mediante un sistema global de evaluación. Estos servicios eran, en un principio los de colaboración en la recaudación, asistencia informática y asesoramiento económico y, posteriormente, los servicios de información territorial; servicios, estos, que se destinan, fundamentalmente, a los Ayuntamientos de la provincia y a la propia Corporación, que constituyó EPRINSA para dar cumplimiento al mandato legal del asesoramiento técnico que debe prestar la Diputación a los municipios de la provincia, así como instrumento de cooperación local y racionalización de la gestión informática de las Entidades Locales.

Esta función se vio reforzada con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la cual atribuye a las Diputaciones Provinciales nuevas funciones en esta área, tales como la prestación de servicios de administración electrónica a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. En el caso de la Diputación de Córdoba, este servicio se presta a través de EPRINSA.

En el año 1997 se inició una nueva actividad comercial, cuyo objetivo es, desde entonces, ofrecer a los municipios un instrumento eficaz para adquirir su equipamiento informático, con la suficiente garantía y adecuación a los requerimientos técnicos del sistema informático corporativo de la Diputación. No se ha considerado significativo incluir esta actividad entre las finalistas de presupuesto, dado que sus costes quedan englobados entre los administrativos o mediales y constituye una actividad meramente accesorio para la entidad.

Al elaborar el Estado de Previsión de Gastos e Ingresos y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación se ofrece a la Diputación Provincial una planificación de las actuaciones previstas, con los recursos estimados para el desarrollo de la actividad en el próximo ejercicio, enfocando dicha actividad desde la división departamental de la empresa, y considerando a los departamentos con actividades finalistas como centros de costes de la actividad.

Con fecha 1 de julio de 2002, por acuerdo de su Junta General, fueron segregados de la empresa los servicios de colaboración en la gestión recaudadora, que fueron encomendados al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, (I.C.H.L.).

Durante el ejercicio 2015 se puso en funcionamiento una actividad finalista más, la "atención al usuario", y en 2023 se contará también con la ejecución de proyectos

finalistas desde Gerencia, por lo que actualmente y para el ejercicio 2023 son las siguientes:

- a) Sistemas
- b) Desarrollo
- c) Internet-Multimedia
- d) Atención al usuario
- e) Formación
- f) Información Territorial
- g) Proyectos finalistas Gerencia

Una vez seleccionadas las actividades, se imputan las previsiones de horas anuales a cada subactividad o proyecto y a los distintos beneficiarios de los servicios prestados.

Los servicios de EPRINSA tienen tres destinatarios principales:

- La Diputación Provincial
- El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
- Los Ayuntamientos provinciales en base a la Ley 27/2013

Adicionalmente se presta servicio de soporte informático integral a los organismos públicos dependientes de la propia Diputación:

- Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
- Patronato Provincial de Turismo de Córdoba
- Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Boti”
- Instituto Provincial de Desarrollo Económico.
- Grupo CINCO.

También se ofrecen los servicios de EPRINSA a otro tipo de entidades:

- Empresas Provinciales EPREMASA y EMPROACSA
- Instituto Provincial de Bienestar Social
- Ayuntamiento de Córdoba
- Mancomunidades de la provincia
- Consorcio Provincial de Extinción de Incendios
- Consorcios, empresas públicas y organismos con personalidad jurídica independiente a la propia de los Ayuntamientos

Y se atienden situaciones extraordinarias que generan servicios requeridos por estas Entidades y Organismos Locales, y que suponen una facturación directa equivalente al coste directo que esta actividad ocasione a Eprinsa.

Por tanto, la actividad de EPRINSA tiene cuatro grupos de destinatarios:

1. Diputación Provincial y las entidades dependientes antes mencionadas

2. Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
3. Ayuntamientos de la provincia
4. Otros clientes

El destino de la actividad de la empresa para el ejercicio 2023 se ha estimado por los responsables de cada departamento.

En este reparto de actividades, se considera a Eprinsa como un destinatario más, imputándole parte de las mismas. Esto supone un reparto de los costes generados por dichas actividades, a los demás clientes que, en definitiva, son los beneficiarios últimos del producto de las mismas, en función de sus consumos directos.

Para todo el proceso anteriormente descrito, se ha optado por elegir como indicador o medida de la actividad, el número de horas previstas de dedicación a cada una, debido a la facilidad de medición, a la transparencia y, sin duda, a la alta correlación de este indicador con la actividad de una empresa netamente prestadora de servicios, como es el caso de EPRINSA.

La jornada laboral efectiva en términos anuales para el ejercicio 2023 se estima en 1.484 horas por puesto de trabajo. Por tanto, las horas dedicadas a cada actividad se obtienen del producto de las horas efectivas por el número de puestos adscritos a dicha actividad.

Por último, se distribuye el presupuesto de gasto previsto para 2023 entre el total de horas efectivas para obtener el coste estimado por subactividad o proyecto y por grupo de destinatarios de los servicios de Eprinsa.

Las actividades, las tareas encomendadas y los tiempos estimados de servicio a cada uno de los clientes para el ejercicio 2023 se detallan a continuación.

I.- SISTEMAS.

Actividad: Administración, instalación y mantenimiento de los sistemas centrales, puestos de trabajo, periféricos, redes de comunicaciones, así como soporte técnico de segundo nivel a usuarios, evaluación e implementación de soluciones técnicas corporativas, consultoría y asesoramiento a clientes, gestión de copias de seguridad y en general de la implantación de las soluciones técnicas acordes a la estrategia de seguridad informática corporativa, de incidencias y averías informáticas e investigación de nuevos productos.

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 técnico superior, 6 técnicos medios y 17 programadores. Este personal se distribuye en los siguientes grupos de trabajo: Ciclo de vida del usuario, Almacenamiento y Virtualización, Comunicaciones y Seguridad, Base de Datos y 3 Capas, Consultoría y un grupo transversal de Operaciones.

Volumen de actividad: Para el año 2023, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- Incrementar el rendimiento general del sistema corporativo.

- Actualización de la infraestructura de BBDD y Servicio de Aplicaciones.
- Renovación del parque micro-informático orientado a la movilidad.
- Mejorar la infraestructura de almacenamiento y copias de seguridad,
- Evolucionar la arquitectura de gestión de identidades.
- Potenciar la política de impresión cero.
- Ciberseguridad, en un enfoque extensivo a todas las áreas de Sistemas.
- Mejora en la atención al usuario/ciudadano en empresas asociadas

Las actividades anteriores se reflejan en los siguientes proyectos.

Proyectos 2023

1. Almacenamiento y copia.
 - a. Incrementar capacidad por ampliación.
 - b. Incrementar capacidad por aplicación de técnicas de archivado.
 - c. Deslocalización de una tercera copia de seguridad.
 - d. Implantar la alta disponibilidad entre CPD's haciendo uso de las actuales cabinas.
 - e. Añadir capacidad Anti-Ransomware en los sistemas de almacenamiento.
2. Continuación del proyecto de renovación del entorno de virtualización VmWare
 - a. Renovación de servidores por obsolescencia tecnológica.
3. Soporte al desarrollo e implantación del proyecto Enlaza.
 - a. Mantenimiento de la plataforma y verticales en producción.
 - b. Soporte al desarrollo de nuevas iniciativas.
4. Actualización de equipamiento de Switching de puesto e infraestructura a Gigabit para los siguientes entornos:
 - a. CPD. Arquitectura Virtual, renovación.
 - b. Renovación Switching de puesto a nivel Corporativo.
 - c. Seguridad en capa de acceso física. Alineación estrategia Centro Criptológico Nacional, con la herramienta Emma.
5. Estrategia de virtualización de puesto y aplicaciones.
 - a. Consolidación del piloto de escritorios virtuales.
 - b. Consolidación arquitectura de virtualización de aplicaciones.
6. Consolidación del dominio de Directorio Activo. Mejoras en seguridad y disponibilidad.
7. Renovación continua del parque microinformático.
 - a. Evolución al puesto móvil. Renovación y adaptación.
 - b. Adaptación tecnológica a Windows 11.
8. Elaboración del plan de continuidad. Realización de pruebas completas de "desaparición" de un CPD. Centro de respaldo. Plan de desastres.

9. Renovación servidores Base de Datos corporativa.
 - a. Eliminación progresiva de aplicaciones sobre servicio oAS.
 - b. Apagado de arquitectura SuperCluster.
10. Gestión de Identidades.
 - a. Integración con la aplicación ADM.
 - b. Migración a versión 9.x -versión Long Time Support-.
11. Reducir impresión de documentos vía instalación de doble monitor y eliminación de impresoras.
12. Consultoría de paso de antiguas BBDD Access.
13. Redefinición arquitectura almacenamiento de objetos.
 - a. Extracción del Gestor Oracle y referenciación sistemas externos.
14. Estrategia corporativa de paso a Cloud.
 - a. Prueba de clon en la nube. Un esquema. Pruebas de acceso. Revisar coste interno.
15. Despliegue nuevo proyecto Eprinet.
 - a. Definición completa de red SDN.
 - b. Nueva funcionalidad. Medidas anti-Denegación de Servicio -DOS-
 - c. Adición de enlaces de tercer operador para mejorar la Alta Disponibilidad.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE SISTEMAS PARA 2023

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-I PRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Seguridad-Comunicaciones	1.550	800	1.200	50	235	624	4.459
Virtualización-Almacenamiento	1.550	700	1.364	100	135	494	4.343
Escritorio	3.250	380	2.650	107	500	1.724	8.611
Soporte Base de Datos	1.650	2.000	1.640	50	150	458	5.948
Identidades	1.300	200	1.040	100	135	600	3.375
Operaciones	1.400	500	1.600	100	100	600	4.300
Consultoría	340	100	1.080	50	129	313	2.012
Dirección Departamento	180	50	150	30	49	625	1.084
Proyectos Europeos	800	0	300	0	0	384	1.484
TOTAL	12.020	4.730	11.024	587	1.433	5.822	35.616
REPARTO EPRINSA	2.349	924	2.154	115	280	-5.822	
TOTAL	14.369	5.654	13.178	702	1.713	0	35.616

II.- DESARROLLO.

Actividad: Análisis, programación, instalación, soporte y mantenimiento de aplicaciones informáticas:

- Gestión Recaudatoria
- Gestión Tributaria
- Contabilidad
- Gestión de personal (Nómina, control de presencia, gestión de ofertas de empleo)
- Gestión de población
- Registro de Entrada y salida de documentos
- Aplicaciones para la gestión municipal
- Aplicaciones de administración electrónica
- Portal del empleado y control de presencia
- Contratación
- Proyecto ENLAZA
- Proyecto CEPAL

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 técnico superior, 13 técnicos medios y 22 técnicos, que se distribuyen en los siguientes grupos de actividad:

- Proyectos de Gestión Recaudatoria
- Proyectos de Gestión Tributaria
- Proyectos de Gestión Económica
- Proyectos de Gestión de Recursos Humanos
- Proyectos de Administración Electrónica.

Volumen de actividad: En el ejercicio 2023 la actividad se va a centrar fundamentalmente en las siguientes líneas:

1. Soporte y mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones actualmente implantadas.
2. Evolución de la aplicación a medida de Recaudación para ICHL, poniendo el foco principal en la disminución de papel y evolución de su sede electrónica para seguir dotándola de nuevos trámites para el contribuyente.
3. Evolución de la Gestión de Subvenciones.
4. Implementación de nuevos expedientes automatizados e implantación en distintos clientes.
5. Implantación de la nueva versión de Registro Electrónico e intercambio registral basado en librerías SIR. Desinstalación de ORVE.
6. Implantación de procedimientos Cep@l.
7. Implantación de FAMA.
8. Soporte a la eliminación de OAS e implantación de aplicaciones migradas a WL. Fase 2.
9. Soporte y mantenimiento de la Gestión de Residuos para Epremasa.
10. Desinstalación de la aplicación de gestión del agua para Emproacsa y Aguas de Lucena. Implantación en otros clientes.
11. Mantenimiento GISEIEL.
12. Implantación de los trámites del Portal de empleado migrados al solicitador.
13. Mejoras en los procesos de liberación de aplicaciones.

14. Implantación de la nueva aplicación de gestión de lecturas de contadores de agua con microterminales, basada en Android.

15. Nueva versión de la Gestión de Multas.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE DESARROLLO PARA 2023

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Aplicaciones de Gestión Recaudatoria		8.904					8.904
Aplicaciones de Gestión Tributaria		5.046	1.632		2.226		8.904
Administración electrónica	4.155	1.039	2.175	62	1.176	297	8.904
Aplicaciones de Gestión económica	7.420	1.484	2.844		124		11.872
Aplicaciones de Gestión RRHH	2.078	1.781	4.155		890	1.484	10.388
Coordinación de clientes y proyectos	742	1.484	594		74	74	2.968
Jefatura departamento						1.484	1.484
TOTAL	14.395	19.738	11.400	62	4.491	3.339	53.424
REPARTO EPRINSA	960	1.316	760	4	299	223	
TOTAL	15.354	21.053	12.160	66	4.790	3.562	53.424

III.-INTERNET-MULTIMEDIA.

Actividad: Sistemas de gestión de contenidos (CMS) y aplicaciones web para internet, intranet y front-ends de servicios al ciudadano, diseño web de portales corporativos, sedes electrónicas, desarrollo de Apps móviles, servicios web Gis, Bop-electrónico, E-administración y Diseño de publicaciones multimedia.

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 técnico superior, 3 técnicos medios y 10 técnicos. Este personal se distribuye en los siguientes grupos: CMS y APPs

Volumen de Actividad. En el año 2023, las actividades de este Departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

1. Proyectos CMS
 - a. Mantenimiento de todas las webs municipales y corporativas en la nube con el nuevo CMS Wordpress. Adaptación a cambios y mejoras en transparencia, movilidad y accesibilidad. Cierre de la infraestructura web anterior.
 - b. Integración de nuevos visores gis corporativos en webs y APPs.
 - c. Coordinación de proyectos europeos.
2. Proyectos APPs
 - a. Mantenimiento y mejoras de los front-ends web a medida: Sede Electrónica, Bop Electrónico, Eprinsa Responde, etc, con el Nuevo Entorno Tecnológico actualizado. Cierre de la infraestructura de aplicaciones anterior.



- b. Mantenimiento y mejoras de las APPs móviles municipales.
- c. Migración de Eprinsa Responde a APP nativa Android / iOS con avisos PUSH a los usuarios.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE INTERNET-MULTIMEDIA PARA 2023

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-I PRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Proyectos CMS	2.374	1.484	2.226	2.078	519	1.336	10.017
Proyectos APPs a medida	2.078	2.078	2.078	148	519	1.780	8.681
Proyectos Europeos	1.336						1.336
Dirección Departamento						742	742
TOTAL	5.788	3.562	4.304	2.226	1.038	3.858	20.776
REPARTO EPRINSA	1.320	812	981	508	237	-3.858	0
TOTAL	7.108	4.374	5.285	2.734	1.275	0	20.776

IV.-ATENCIÓN AL USUARIO

Actividad: Soporte y atención al usuario para los clientes de Eprinsa, gestionando incidencias y peticiones de servicio

Recursos Humanos

La plantilla la componen 1 técnico medio y 7 técnicos.

Volumen de Actividad

Para el año 2023, las actividades de este servicio se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

Actividad principal

Recepción y atención a incidencias y peticiones de servicio de usuarios y clientes de Eprinsa. Como estrategia de empresa para mejorar el servicio a los clientes, se prevé incrementar el número de llamadas salientes (enfoque proactivo) frente a la recepción de llamadas de los usuarios (enfoque reactivo). De esta manera se prevé lograr una recopilación inicial de información más eficiente, que conduzca a una mayor resolución de incidencias en este primer contacto.

Otras actividades

- Renovación y actualización del contrato MVENDOR
- Migración del sistema de gestión de conocimiento de OTRS a Google Drive.
- Gestión documental: creación, revisión y actualización de de artículos en el SGC
- Puesta en marcha de sistema de gestión de incidencias para proyecto Enlaza
- Actualización de aplicación interna de gestión de incidencias (GFT)
- Formación interna de los técnicos adscritos al servicio.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE ATENCION AL USUARIO PARA 2023

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Recepción de incidencias y soporte	2.436	1.000	5.105	200	900	807	10.448
Otras actividades de Service Desk	221	78	464	19	68	99	949
Formación recibida						475	475
TOTAL	2.657	1.078	5.569	219	968	1.381	11.872
REPARTO EPRINSA	350	142	733	29	127	-1.381	
TOTAL	3.007	1.220	6.302	248	1.095	0	11.872

V.- FORMACION.

Actividad: Creación, impartición y mantenimiento de cursos de administración electrónica, de software auxiliar para la gestión municipal y de ofimática. Todo ello se complementa con el soporte on-line.

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 3 Técnicos de Formación y 1 Técnico de Administración.

Volumen de Actividad: Para el año 2023, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

1. Potenciar el uso de la administración electrónica y las aplicaciones relacionadas con ella en nuestros clientes, con la impartición de acciones formativas y soporte telefónico, adaptándose a la Ley 39/2015, ENS, RPD y LODP.
2. Creación de vídeos didácticos, manuales, fomento y desarrollo de guías rápidas e integración de las nuevas herramientas formativas (Genially, Kahoot, Drive, ...) en los cursos y manuales. Potenciación del canal de YOUTUBE de Formación
3. Adaptación de los cursos, manuales y recursos didácticos a las versiones de las aplicaciones en el nuevo entorno tecnológico, incluyendo las nuevas funcionalidades.
4. Continuación de la impartición de cursos de Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y LOPD, así como de nuevas aplicaciones y servicios desarrollados por EPRINSA. como por ejemplo la nueva aplicación de Registro de E/S, Inventario o IAM.
5. Formación de nuevos clientes (Ayuntamiento de Córdoba)
6. Entrenamiento IA para el Chatbot EVA y mejora de funcionalidades.
7. Actualizaciones de seguridad de las plataformas Moodle.
8. Implantar la gamificación (g-learning) como herramienta de capacitación profesional

9. Impartición de cursos para fomentar aplicación Portal del Empleado y Control de presencia
10. Fomento capacitación en gestión de proyectos para personal de Eprinsa

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PARA 2023

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-I-PRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Impartición Cursos y Soporte L2	249	150	1.596	150	299	50	2.494
Desarrollo y Mantenimiento	192	128	946	160	144	32	1.602
Otras actividades de Formación	32	16	27	11	12	80	178
Gestión General de Cursos	137	14	765	14	55	382	1.367
Formación recibida	0	0	0	0	0	295	295
TOTAL	610	308	3.334	335	510	839	5.936
REPARTO EPRINSA	100	51	549	55	84	-839	
TOTAL	710	359	3.883	390	594	0	5.936

VI.- INFORMACIÓN TERRITORIAL.

Actividad: Análisis, desarrollo, ejecución y soporte de proyectos de información geográfica, arquitectura e ingeniería para los servicios técnicos de la Diputación Provincial y Ayuntamientos de la provincia.

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 2 técnicos medios y 1 técnico.

Volumen de actividad: Para el año 2023, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

1. SIG Corporativo general
 - a. Edición del modelo de datos de varios tipos de infraestructuras.
 - b. Adaptación de GEOGEX actual a entorno genérico.
 - c. Reorganización y optimización de cálculos automáticos realizados en el sistema.
2. Smartcity/Andalucía Smart
 - a. Pruebas funcionales y mejoras. Consultas de errores.
 - b. Función de geocodificación de equipamientos, identificación automática de objetos.
 - c. Nuevos elementos de las bases de datos, depuración de históricos de bajas0
 - d. Generación url visualizador
3. SIG CDAU, VIARIO, Planeamiento.

- a. CDAU PADRÓN Revisión de datos de Callejero cruzado con Padrón y Catastro para el PMVS de los municipios de la provincia. Sincronizaciones del CDAU con el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.
 - b. Mejora en la exportación de datos para la sincronización.
4. Proyectos Europeos
- a. Soporte técnico a todos los proyectos europeos de edificación e infraestructuras en el área AECO-BIM y en relación a los sistemas de información geográfica.
5. Implantación BIM AEC.
- a. Análisis de soluciones de explotación y edición de documentación BIM, con herramientas de escritorio y sobre formatos de intercambio estándar.
6. Oficina Técnica
- a. Generación de modelos paramétricos y objetos BIM. Soporte del estándar COBie.
 - b. Soporte a la importación y exportación de documentación BMI mediante estándares.
7. Producción Cartográfica
- a. Importación y Carga bases cartográficas catastrales en BBDD geográfica corporativa y formato vectorial de cartografía.
 - b. Elaboración de mapas temáticos provinciales y bases cartográficas.
 - c. Mantenimiento y actualización de los contenidos geográficos del geoportal. Reorganización de servicios web.
8. Soporte y Formación
- a. Sobre herramientas SIG de escritorio y del sector AECO-BIM (Arquitectura, Ingeniería y Construcción). Formación para explotación del SIG corporativo provincial
9. Dirección Departamento
- a. Seguimiento de los proyectos de análisis, producción y explotación cartográfica del SIG Corporativo.
 - b. Implantación y mantenimiento de herramientas del sector AECO-BIM de la Diputación Provincial.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA 2023

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
SIG Corporativo general	200	50	50	150	100	100	650
Smartcity/Andalucía Smart	200	0	200	100		100	600
SIG CDAU, VIARIO, Planeamiento.	200	50	100	50		100	500
Proyectos Europeos	400	0	300	140		150	990
Implantación BIM AEC.	200		150	100	50	50	550
Oficina Técnica	200	50	30	40		180	500
Producción Cartográfica	100		100		50		250
Soporte y Formación	100		100	50		50	300
Dirección Departamento	50			42	10	10	112
TOTAL	1.650	150	1.030	672	210	740	4.452
REPARTO EPRINSA	329	30	205	134	42	-740	
TOTAL	1.979	180	1.235	806	252	0	4.452

VI.- PROYECTOS FINALISTAS DE GERENCIA.

En resumen, el reparto de tiempos por grupos de clientes queda tal y como muestra el siguiente cuadro:

PREVISION HORAS ACTIVIDAD PROYECTOS FINALISTAS DE GERENCIA PARA 2023

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Proyectos Europeos (Acelerapyme)	2.968						2.968
Soporte Gerencia Urbanismo					1.484		1.484
TOTAL	2.968	0	0	0	1.484	0	4.452
REPARTO EPRINSA	0						
TOTAL	2.968	0	0	0	1.484	0	4.452

El reparto de gastos presupuestados, conforme al cómputo de horas previstas de las actividades descritas con anterioridad, está representado por el siguiente presupuesto de costes:

CENTRO DE COSTE	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	1.004.495,56 €	395.279,87 €	921.261,16 €	49.054,82 €	119.753,92 €	2.489.845,33 €
Desarrollo	1.073.385,34 €	1.471.805,43 €	850.082,18 €	4.623,25 €	334.857,81 €	3.734.754,01 €
Internet-Multimedia	496.899,62 €	305.797,59 €	369.498,27 €	191.102,03 €	89.112,27 €	1.452.409,77 €
Atención al usuario	210.196,65 €	85.281,14 €	440.566,47 €	17.325,20 €	76.578,98 €	829.948,44 €
Formación	49.663,39 €	25.075,94 €	271.438,90 €	27.274,15 €	41.521,85 €	414.974,22 €
Cartografía	138.343,37 €	12.576,67 €	86.359,80 €	56.343,48 €	17.607,34 €	311.230,67 €
Gerencia. Proyectos finalistas	207.487,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.743,56 €	311.230,67 €
TOTAL	3.180.471,04 €	2.295.816,64 €	2.939.206,77 €	345.722,94 €	783.175,72 €	9.544.393,11 €

Para financiar esta previsión de gastos de 2023, se han estimado los siguientes ingresos:

CONCEPTOS DE INGRESO	Presupuesto 2023
A. Prestación de Servicios cubiertos por Diputación	5.852.619,23 €
B. Prestación de Servicios a I.C.H.L.	2.303.663,35 €
C. Prestación de Servicios a Corporaciones Locales	679.330,96 €
D. Otros Ingresos de Explotación	0,00 €
E. Servicios Informáticos bajo demanda	250.000,00 €
F. Ingresos Financieros	0,00 €
G. Ingresos por Subvención de Capital	55.150,79 €
I. Ingresos por Proyectos Finalistas	406.250,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	9.547.014,33 €

Córdoba, 22 de diciembre de 2022.

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2023

	Año 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.621,22
2. Ajustes del resultado	992.822,82
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.047.973,61
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-55.150,79
3. Cambios en el capital corriente	0,00
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	0,00
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	995.444,04
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-1.635.072,24
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-567.572,24
c) Inmovilizado material	-1.067.500,00
g) Otros activos	
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.635.072,24
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	330.904,75
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	330.904,75
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	
a) Emisión	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4. Otras deudas (+)	
b) Devolución y amortización de	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	
a) Dividendos (-)	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	330.904,75
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-308.723,45
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.532.471,81
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.223.748,36

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

ESTADO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIACION. PRESUPUESTO 2023

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones.		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	995.444,04
2.- Gtos de establecimiento y form. deudas		2.- Aportaciones de los accionistas	
Gastos de constitución			
Gastos de primer establecimiento			
Gastos de ampliación de capital		a) Para ampliación de capital	
Gastos formalización de deudas		a1) De la Diputación	
3.- Adquisiciones de inmovilizado.	1.635.072,24	a2) Otros accionistas	
a).- Inmovilizaciones inmateriales	567.572,24		
Gastos de investigación y desarrollo.		b) Para compensar pérdidas	
Concesiones administrativas		b1) De la Diputación	
Propiedad industrial		b2) Otros accionistas	
Aplicaciones informáticas	567.572,24		
Anticipos inmovilizaciones inmateriales.		3.- Subvenciones de capital	330.904,75
b).- Inmovilizaciones materiales	1.067.500,00		
Terrenos y bienes naturales		a) De la Diputación	
Edificios y otras construcciones	30.000,00	b) Otras subvenciones	330.904,75
Instalaciones técnicas			
Maquinaria y utillaje.		4.- Deudas a largo plazo	
Mobiliario y enseres	50.000,00		
Equipos para proceso de información	952.500,00	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
Elementos de transporte		d) De otras empresas	
Otro inmovilizado material	35.000,00	e) De proveedores de inmovilizado y otros	
c) Inmovilizaciones financieras			
c 3) Otras inversiones financieras		5.- Enajenación de inmovilizado	0,00
Inversiones finan. permanentes en capital			
Valores de renta fija		a) Inmovilizaciones inmateriales	
Créditos a largo plazo		b) Inmovilizaciones materiales	
Créditos a largo plazo al personal		c) Inmovilizaciones financieras	0,00
Intereses a largo plazo		c3) Otras inversiones financieras	
Imposiciones a largo plazo			
Desembolso pendiente sobre acciones		6.- Enajenación de acciones propias	
Fianzas y depósitos constituidos			
4.- Adquisición de acciones propias		7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ	
5.- Reducciones de capital			
6.- Dividendos		c) Otras inversiones financieras	
7.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp			
a) de empréstitos y otros pasivos análogos			
d) de otras deudas			
e) de proveedores de inmovilizado y otros			
8.- Provisiones para riesgos y gastos			
TOTAL INVERSION	1.635.072,24	TOTAL FINANCIACION	1.326.348,79
Exceso de financiación sobre inversión		Exceso de inversión sobre financiaciones	308.723,45
(Aumento capital circulante)		(Disminución del capital circulante)	

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2023

Las inversiones contempladas en el P.A.I.F. de 2023 ascienden a 1.635.072,24 euros y tendrán como objetivo principal la renovación del parque microinformático.

Estas Inversiones previstas en el ejercicio 2023, se detallan a continuación, junto con sus coeficientes de amortización:

1.- Reacondicionamiento de la fachada por un importe estimado de 30.000,00 euros, con una amortización del 2% anual.

2.- Renovación de otro inmovilizado por un total de 85.000,00 euros, con una amortización del 10% anual.

3.- Equipamiento Informático. Se prevé una inversión en hardware de 952.500,00 euros, que tendrá una amortización anual del 25%. El detalle es el siguiente:

- Renovación entorno del Balanceo de Carga y Servicios asociados (200.000,00 euros)
- Centro de Operaciones Ciberseguridad (20.000,00 euros)
- Equipamiento microinformático para nueva corporación (67.500,00 euros)
- Renovación parque microinformático (500.000,00 euros)
- Actualización infraestructura de virtualización (160.000,00 euros)
- Sistema de trazado y escáner integrado (5.000,00 euros)

4.- Licencias, Aplicaciones y Programas Informáticos: la previsión de inversión en software asciende a 567.572,24 euros amortizándose al 33% anual, y se concreta en las siguientes actuaciones:

- Agentes Zenwork (60.000,00 euros)
- Migración Web Secretaria Electrónica (34.189,16 euros)
- Migración Web Colegio de Gestores (18.135,12 euros)
- Migración Web Municipios (29.343,21 euros)
- Sistema CDE BIM, entorno común de datos (25.000,00 euros)
- Herramientas tratamiento LIDAR (5.000,00 euros)
- Adaptación normativa aplicaciones CYPE (10.000,00 euros)
- Migración Directorio Activo a versión soportada Microsoft/ENS (15.000,00 euros)
- Migración Citrix XenApp a nuevo entorno LTSR acorde a ENS (25.000,00 euros)
- Extensión entorno UDS para Terminal Server (15.000,00 euros)
- Software asociado al proyecto Smartcity (330.904,75 euros)

Entidad :
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVOS PRESUPUESTO 2023

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Documento F3

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2023

Documento F3

PUESTO DE TRABAJO A CREAR

PLANTILLA 31-12-2021:104

PLANTILLA PREV. 31-12-2022: 105

PLANTILLA PREV. 31-12-2023: 108

OBSERVACIONES

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS EJERCICIO 2023

La digitalización de la sociedad cordobesa y el refuerzo de la seguridad de la información, elementos claves en la actividad de EPRINSA para 2023.

Los fondos NEXT Generation EU-PNRR siguen marcando la actividad de la Empresa un ejercicio más, incorporando nuevos proyectos que complementan el trabajo diario de EPRINSA y que, bajo la hoja de ruta marcada por el plan “Córdoba Distrito Smart: Plan para el impulso digital de la provincia de Córdoba” continuamos avanzando en la transformación de la sociedad cordobesa.

Los proyectos principales que podemos marcar para 2023 son:

Hub Rural ACELERA PYME Córdoba

La provincia de Córdoba no es una excepción en lo que al desafío que representa en la actualidad la transformación digital del conjunto de las empresas que conforman el tejido productivo de la misma. Sus empresas y los profesionales que las conforman se encuentran en la actualidad ante una importante oportunidad para abordar lo que probablemente podamos resumir como el gran reto de hacer posible y sostenible su actividad. Una situación que se acentúa en el marco territorial que supone el entorno rural de Córdoba y que se torna determinante para asegurar la fijación de las personas a los municipios más pequeños, fuertemente debilitados, además, por la crisis social, económica y sanitaria que ha provocado la pandemia del Covid-19 desde comienzos de 2020.

Por todo ello, por la situación actual de la empresa del entorno rural de Córdoba y la importante labor que la **Diputación de Córdoba puede impulsar en el ejercicio de sus competencias, pero también por su marcada sensibilidad en torno al papel que desempeñará la digitalización en la prosperidad de su territorio**, el Plan Acelera Pyme en general y el proyecto para la puesta en marcha de la Oficina Acelera Pyme en el entorno rural, en particular, actuará como elemento catalizador de la transformación digital de cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño, sector o ámbito de actividad. Un impulso que forma parte de la formulación estratégica que representan, tanto **Córdoba Distrito Smart - Plan para el impulso digital y sostenible de la provincia de Córdoba**, como el proyecto estratégico **Smart Agro – Territorios rurales, agroalimentarios e inteligentes**, que junto a otras ocho Diputaciones Provinciales (Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Granada, Jaén, Salamanca, Soria y Teruel) y un importante mapa de agentes, lidera la propia Diputación de Córdoba.

La Oficina Acelera Pyme que propone este proyecto recibe el nombre de **Hub Rural Acelera Pyme Córdoba** y parte de la conceptualización llevada a cabo junto a las Diputaciones Provinciales que conforman el Proyecto Smart Agro, más allá de que su objetivo sea facilitar la transformación digital de todos los sectores productivos del entorno rural.

El Hub Rural Acelera Pyme | Córdoba será coordinado desde el **nodo central situado en Córdoba en la sede de EPRINSA**, Empresa Provincial de Informática, SA de la Diputación de Córdoba, quien se responsabilizará directamente de la oficina virtual puesta a disposición de las empresas, bajo el nombre de *Espacio Digital Hub Rural Acelera Pyme Córdoba*.

Seguridad de la Información.

En EPRINSA siempre hemos dado prioridad a la seguridad de los sistemas informáticos que se integran en la red provincial. Desde sus inicios, **el componente de seguridad ha ido evolucionando de forma paralela a los sistemas informáticos locales**, dotándolos de seguridad perimetral y local que garantizaba tanto la seguridad del equipamiento como la gestión de las copias de seguridad de los datos.

Pero el nivel de peligrosidad y complejidad, y el elevado número de ataques sufridos por las distintas administraciones públicas, han llevado a la Empresa a buscar aliados estratégicos que refuerzan las actividades que, en materia de seguridad, vamos implementando en toda la provincia.

Tanto el CNI-CCN como entidades privadas de máximo nivel nacional e internacional se han convertido en interlocutores y colaboradores habituales en nuestra actividad diaria, incorporando un componente de seguridad en toda la actividad de la Diputación que incluya transferencia o tratamiento de datos.

La renovación de las certificaciones de seguridad ISO 27001 y el mantenimiento de la certificación ENS en nuestras sedes electrónicas, así como la incorporación de elementos adicionales de seguridad continuará siendo uno de los pilares de actuación para el ejercicio 2023.

“SaaS 2.0 Córdoba, Arquitectura integrada para la prestación de un servicio seguro, sostenible y distribuido

EPRINSA, como medio propio de la Diputación, ha venido desarrollando desde su fundación un amplio proceso de digitalización de las Administraciones Locales de la provincia: los Ayuntamientos, Diputación, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Mancomunidades, Consorcios y otras Entidades Públicas Locales.

Durante los últimos, el par “**calidad de servicio-sostenibilidad**” se ha convertido en uno de sus pilares de actuación. Y con ello, la búsqueda constante de modelos de prestación de servicios eficaces y eficientes, en buena parte, centrados en la mejora del servicio que prestan a las Entidades Locales de Córdoba. Fruto de la constante evolución del servicio que presta, en el que de forma natural han venido incorporándose servicios digitales de diversa naturaleza, que su vez provocan un importante volumen y tráfico de datos, su CPD Central alcanzó, en 2013, un importante protagonismo en materia de recursos y prestaciones tecnológicas.

Este crecimiento de la demanda, ya con un ritmo exponencial, da lugar a que, en 2017, Eprinsa comenzara un proceso de traslación hacia un modelo de prestación **Software as a Service** (en adelante, SaaS) y, con ello, favorecer la disminución del número y alcance de los centros de proceso de datos de los Ayuntamientos de la provincia.

Con ello se inicia un camino de simplificación que llega hasta nuestros días, momento en el que se aborda un segundo impulso en el que se identifican nuevos problemas, en realidad, nuevas oportunidades de mejora, también apoyados sobre un fuerte compromiso con la **seguridad digital** y no sólo con la optimización continua ya natural, por otra parte, sobre el par *calidad de servicio-sostenibilidad* referido con anterioridad:

- A nivel de seguridad digital

Se reducen elementos críticos al eliminar servicios locales de gestión de usuarios e información o los sistemas de copias de seguridad. Esto minimiza el riesgo de pérdida de información y disminuye la vulnerabilidad ante ataques tipo ransomware. Aumenta la monitorización y el control de acceso a la información dando cumplimiento al ENS y LOPD.

- **Fiabilidad**

Se reducen los dispositivos al desaparecer los equipos locales trasladando los servicios a los Sistemas Centrales de Eprinsa (Alta Disponibilidad), desaparece el doble servidor de datos, sustituyéndolo por un sistema dedicado de almacenamiento local (P: y S:) e, igualmente, desaparece el sistema de copia de seguridad local, alojando dicha información en la nube Google mediante una cuenta gestionada por Eprinsa.

- **Ahorro de costes**

Menos costes de adquisición y mantenimiento, pues no será necesario renovar los servidores ni el software de virtualización. Además, se elimina el NAS de copias Local y el software de copias. También, se elimina el SAI que da soporte al NAS de Copias.

Por otro lado, con respecto al equipamiento TIC del que disponen los Ayuntamientos para facilitar el despliegue, uso y acceso a los distintos servicios que les presta en la actualidad Eprinsa se detectan las siguientes carencias:

- Ausencia de dispositivos: equipos personales, portátiles, etc.
- Existencia de vulnerabilidades en materia de ciberseguridad.
- Deficiencias en materia de conectividad.

Una situación que, con motivo de la pandemia del Covid-19 y el estado de alarma y confinamiento derivado, revela que el equipamiento relacionado con el puesto de trabajo convencional desplegado por el conjunto de los ayuntamientos cordobeses se torna inadecuado para favorecer la obligada movilidad a la que estuvimos expuestos, teniendo que suplir estas carencias, muchas de las entidades, con medios propios (a nivel de empleado público) fuera de toda lógica y cobertura institucional.

Esta situación, coincide en el tiempo con el propósito de digitalización global que se formalizaba con la definición del **Plan para el impulso digital y sostenible de la provincia de Córdoba – Córdoba Distrito Smart**, aprobado por el Pleno de la Diputación de Córdoba de 22 de octubre de 2020, y, en consecuencia, la **Línea de Actuación Prioritaria 4 - Servicios públicos más eficientes y sostenibles** y su **Objetivo Estratégico 4.4 Evolución y actualización tecnológica continua para garantizar la máxima sostenibilidad técnica las actuaciones**. Ésta propone la consideración de las siguientes acciones:

- A4.4.1 Adaptación al nuevo entorno tecnológico
- A4.4.2 Migración a Cloud.
- A4.4.3 Adaptación de entornos a la movilidad y al teletrabajo.

que son la base estrategia de las actuaciones que incluye el Proyecto que se ha venido a denominar “SaaS 2.0





Córdoba, Arquitectura integrada para la prestación de un servicio seguro, sostenible y distribuido” en clara referencia a la tendencia impulsada por Eprinsa y que constata la siguiente ilustración.

Los anteriores proyectos plasman la continua evolución y la adaptación al cambio que EPRINSA experimenta año tras año, manteniéndose a la vanguardia del conocimiento y siendo una referencia a nivel nacional en el campo de la Administración Local, con el objetivo de la mejora de las condiciones de vida de los cordobeses y cordobesas.

OBJETIVOS 2023.

Líneas de actuación prioritarias (LAP)

LAP 1 - Un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad.

Con esta línea de actuación se pretende mejorar el proceso global de atención y relación con el ciudadano, aumentando su confianza hacia las instituciones. Para ello se utilizarán las herramientas que nos proporciona el Gobierno Abierto, poniendo especial atención en la profesionalización digital de responsables y empleados públicos, proponiendo un nuevo modelo de toma de decisiones basado en análisis e interpretación de la información y mejorando los esquemas de coordinación entre las diferentes entidades.

DESAFÍOS QUE ABORDA DE FORMA PREFERENCIAL

#1. Más Servicio Público digital

#2 Más centrados en las personas

Contribuye a la mejora e incorporación de nuevos servicios digitales basados en el paradigma del Gobierno abierto (transparencia, participación y colaboración), a la vez que se adoptan más competencias y herramientas que redundan en la calidad del servicio público.

Más allá de adoptar tecnología por tecnología, se orienta hacia la personalización de intereses y necesidades en lo que a información o hábitos de relación por parte de la ciudadanía en general se refiere. Un propósito que se refuerza en claves de una mayor transparencia y rendición de cuentas.

RESPONDE A LOS PRINCIPIOS RECTORES

SOSTENIBILIDAD	COOPERACIÓN	IGUALDAD	CONFIABILIDAD	ENTORNO VIVO
Mejores decisiones que implican la optimización en el coste de los servicios públicos.	Incide en una mayor y mejor participación del conjunto de agentes de interés.	El Gobierno abierto parte del reconocimiento de la diversidad de las personas.	Profesionalidad, coherencia y generosidad al servicio de la ciudadanía.	Digitalización que favorece la reducción del impacto sobre el medio y los efectos que ocasiona.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS , ACTUACIONES Y ACCIONES

A1.1.1 Mejora de la accesibilidad web y la pluralidad de canales y herramientas de relación 24 x7.

- a. Fase IV de Migración de las webs corporativas a la nube con Wordpress
- b. Mejora de las APP's y web municipales: nuevo visor GIS corporativo.

OE 1.1 Mejorar el proceso global de atención y relación con la ciudadanía en general.

A1.1.4 Integración de servicios de mensajería instantánea en la comunicación con el ciudadano a través de las aplicaciones

- a. Piloto en clientes: APP Eprinsa Responde con notificaciones PUSH

A1.1.5 Mejora de la Infraestructura de datos espaciales. (IDE Córdoba). Servicio de Geocodificación.

- a. Depurar y completar los datos del Callejero de 10 municipios, para su integración con Padrón. Integración de catastro en el SIG corporativo. Edición, limpieza y generación de topología de toda la red viaria de un municipio.

A1.2.1 Modelo de capacitación continua digital.

OE 1.2 Alcanzar un nivel óptimo de profesionalización digital de responsables y empleados públicos.

- a. Potenciar el uso de la administración electrónica y las aplicaciones relacionadas con ella en nuestros clientes, con la impartición de acciones formativas y soporte telefónico, adaptándose a la Ley 39/2015, ENS, RDP y LOPD
- b. Potenciación del canal YOUTUBE de formación
- c. Actualización del curso de GEX del Campus Virtual
- d. **Mejorar la satisfacción que nuestros clientes tienen con los servicios y productos que ofrece la empresa mediante la valoración del resultado de la Encuesta de Satisfacción de Ayuntamientos 2022 de forma que el índice NPS (Usuarios Promotores-Usuarios Detractores) no sea inferior al 65% con respecto a los datos medios del Ayuntamiento.**

A1.2.2 Fomentar la aplicación Portal del Empleado y Control de Presencia.

- a. Impartición de cursos.

OE 1.3 Facilitar un nuevo modelo de toma de decisiones basado en el análisis, interpretación y publicación de información objetiva.

A1.3.2. Definición e implantación un Cuadro de Mando Integral a nivel estratégico

- a. Implantar cuadro de mandos en Medina

OE 1.4 Mejorar el esquema de coordinación Diputación-Ayuntamientos

A1.4.1 Definición e implantación de espacio colaborativo-digital de trabajo.

- a. Piloto en clientes: APP Eprinsa-Responde con notificaciones PUSH

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA



16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.



16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.



10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

ÁMBITOS ANDALUCÍASMART



Bienestar inteligente



Economía inteligente



Entorno inteligente



Gobernanza inteligente



Movilidad inteligente



Plataforma inteligente



Sociedad inteligente

LAP 3 - Una provincia conectada, capaz de responder al futuro.

Partiendo del análisis del estado de situación actual sobre de las redes de telecomunicaciones de la provincia se busca proyectar una conectividad eficiente, diversa y adaptada según las necesidades a través del impulso hacia una cobertura plena y de calidad en el territorio, así como la mejora en el alcance y calidad de los servicios de la red provincial.

DESAFÍOS QUE ABORDA DE FORMA PREFERENCIAL

Más servicios públicos digitales

No es posible el despliegue de servicios públicos digitales sin la conectividad plena que requiere nuestra sociedad para una nueva era.

Más prosperidad global

La conectividad digital es generadora en sí misma de oportunidades profesionales, laborales y de emprendimiento y desarrollo empresarial. Solo disponer de acceso, garantiza la oportunidad.

RESPONDE A LOS PRINCIPIOS RECTORES

SOSTENIBILIDAD	COOPERACIÓN	IGUALDAD	CONFIABILIDAD	ENTORNO VIVO
Se proyecta una conectividad eficiente, diversa y adaptada según necesidades concretas.	En colaboración con AA.PP, operadores de telecomunicaciones y prestadores de servicio.	Un instrumento para llegar a hombres y mujeres de toda condición de forma igualitaria.	Conectividad que permite prestar servicios públicos eficaces y de calidad.	Favorece la actividad digital que reduce el impacto sobre el medio y los efectos que ocasiona.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS , ACTUACIONES Y ACCIONES

	A3.1.1 Definición y ejecución de plan de mejora de EPRINET. <ul style="list-style-type: none"> a. Instalación y puesta en servicio b. Ejecución de migración de redes SDN
OE 3.1 Mejora en alcance y calidad de servicio de la red provincial EPRINET.	A3.1.2 Definición y puesta en marcha de Plan de Continuidad y Disponibilidad de Servicio de Telecomunicaciones <ul style="list-style-type: none"> a. Obtención del documento del Plan de Continuidad
	A3.1.3. Red IoT para la sensorización <ul style="list-style-type: none"> a. Licitación del proyecto Andalucía Smart.
	A3.2.1 Diagnóstico territorial de cobertura fija/móvil. <ul style="list-style-type: none"> a. Documento diagnóstico junto a operadoras
OE 3.2 Cobertura plena y de calidad en los municipios de la provincia.	A3.2.2 Impulso al despliegue de banda ancha fija <ul style="list-style-type: none"> a. Mantener estudio detallado por ubicación a migrar
	A3.2.3 Impulso al despliegue de banda ancha móvil <ul style="list-style-type: none"> a. Mantener estudio detallado por ubicación a migrar.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA



9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad ...



9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes.

ÁMBITOS ANDALUCÍASMART



Bienestar inteligente



Economía inteligente



Entorno inteligente



Gobernanza inteligente



Movilidad inteligente



Plataforma inteligente



Sociedad inteligente

LAP 4 - Servicios públicos más eficientes y sostenibles.

A través de esta línea se pretende crear un modelo de gestión inteligente de los servicios digitales eficientes y eficaces basados en la introducción de tecnología en las infraestructuras existentes que permita, además, alcanzar la máxima interoperabilidad y explotación de la información generada con las máximas garantías de seguridad digital

DESAFÍO QUE ABORDA DE FORMA PREFERENCIAL

Más servicios públicos digitales

Su propósito es facilitar servicios digitales de ciudad que beneficien (eficacia y eficiencia) tanto a la Administración, como a la ciudadanía en general (calidad de vida).

RESPONDE A LOS PRINCIPIOS RECTORES

SOSTENIBILIDAD	COOPERACIÓN	IGUALDAD	CONFIABILIDAD	ENTORNO VIVO
Especialmente orientada a la mejora de la eficiencia de servicios públicos.	Favorece la cooperación interadministrativa entre la propia administración provincial y otras entidades responsables del servicio público.	La eficiencia del servicio público favorece la cohesión territorial e igualdad entre las realidades diversas en los municipios.	Más información – datos – para la mejor toma de decisiones.	Eficiencia en el uso y consumo de recursos naturales y la gestión de agentes contaminantes.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS , ACTUACIONES Y ACCIONES

OE 4.1 Cobertura plena en la gestión inteligente de las redes de servicio público básicas.	A4.1.2 Definición e implantación de sistema de riego inteligente. a. Licitación del proyecto Andalucía Smart A4.1.3. Definición e implantación de sistema de transporte público inteligente. a. Cartera de proyectos. A4.1.4 Definición e implantación de sistema de aparcamiento de superficie inteligente b. Cartera de proyectos
OE 4.2 Alcanzar la máxima interoperabilidad y explotación de información	A4.2.2 Implementación de cuadros de mando operativos e integrales. a. Implementar cuadro de mandos b. Creación de un Dashboard Ciudadano A4.2.3 Interoperabilidad. Integración de los servicios de consulta y verificación de datos en las aplicaciones. a. Integración de “Mis Expedientes” con la Carpeta Ciudadana del sector público estatal.
OE 4.3 Garantizar una infraestructura digital segura	A4.3.1 Adopción plena del Esquema Nacional de Seguridad. a. Diseño e impartición de cursos de Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y LOPD. b. Actuaciones de seguridad en las plataformas Moodle. A4.3.2 Renovación de la Certificación ISO 27001 sistemas de gestión de seguridad de la información de EPRINSA a. Renovación ISO 27001 en EPRINSA
OE 4.4 Evolución y actualización tecnológica continua para garantizar la máxima sostenibilidad técnica	A4.4.1 Adaptación al nuevo entorno tecnológico a. Migración de las aplicaciones backoffice (Forms) al nuevo entorno tecnológico (JAVA). Migración de los formularios más utilizados b. Migración de las infraestructuras de sistemas actuales al nuevo entorno tecnológico (WebLogic) c. Migración de las aplicaciones frontoffice al nuevo entorno tecnológico (php y javascript). Diseños Mobile First, responsive y progressive web app. d. Alcanzar un objetivo de liberaciones con 0 incidencias

- e. implantar un sistema de firma manuscrita electrónica para la recogida firmas manuscritas a los ciudadanos que acuden a la administración de manera presencial
 - f. Poner en producción una aplicación en un servidor distinto a WL (Condicionado a tener redactado definitivamente el E.T. de Eprinsa)
 - g. Actualización de Web Notarios en función de las necesidades de ICHL
 - h. Actualizaciones necesarias para fomentar el cobro de tasas en Ayuntamientos por parte de ICHL
 - i. TPV físico en oficinas de atención presencial a la ciudadanía
- A4.4.2 Migración a Cloud.
- a. Fase IV de Migración de las webs a la nube con Wordpress.
- A4.4.3 Adaptación de entornos a la movilidad y al teletrabajo.
- a. Puesta en producción sistema alternativo de ejecución de aplicaciones UDS

OE 4.5 Consolidación de la administración electrónica: racionalización, simplificación y eficiencia.

A4.5.2. Definición e implantación de servicio de geocodificación oficial de procedimientos administrativos.

- a. Servicio de direcciones e integración de componentes geográficas en GEX. Otros servicios y entidades del ámbito de la Diputación Provincial.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE OBJETIVOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA

	1.5 Resiliencia a desastres económicos, sociales y ambientales.	
	3.9 Salud medioambiental	
	6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua.	
	11.4 Patrimonio cultural y natural.	
	11.6 Desechos y contaminación en ciudades.	
	11.9 Reducción de riesgos de desastres en ciudades.	
	12.2 Uso eficiente de recursos naturales.	
	15.9 Planes sensibles a medio ambiente.	
		1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural ...
		1.3 Mejorar las infraestructuras verdes ...
		2.4 Mejorar el medio ambiente urbano ...
		3.2 Reducir las emisiones ...
		3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.
		4.1 Ser más eficientes energéticamente ...
		4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua.
		4.4 Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.
		6.1,6.1,6.2 ... Agua limpia y saneamiento.
		9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento ...

ÁMBITOS ANDALUCÍAS MART



Bienestar inteligente



Economía inteligente



Entorno inteligente



Gobernanza inteligente



Movilidad inteligente



Plataforma inteligente



Sociedad inteligente

LAP 5 - Transformación digital de la economía en el entorno rural.

La inclusión de nuestra economía en el contexto digital se articulará mediante el impulso de la transformación de sectores productivos de la provincia asegurando la competitividad del ecosistema del entorno rural, a través de la colaboración y la innovación, y favoreciendo el emprendimiento sostenible de base tecnológica

DESAFÍOS QUE ABORDA DE FORMA PREFERENCIAL

Más prosperidad global

Permitirá el desarrollo de un sector productivo más competitivo y sostenible, a la vez que se generan oportunidades directas de empleo y desarrollo profesional en el territorio.

RESPONDE A LOS PRINCIPIOS RECTORES

SOSTENIBILIDAD	COOPERACIÓN	IGUALDAD	CONFIABILIDAD	ENTORNO VIVO
Un desarrollo local basado en el tejido productivo propio.	Colaboración necesaria con agentes de interés del ecosistema productivo y otras AA.PP.	Inclusión de requisitos especialmente orientados a la incorporación y participación directa de la mujer.	Un ecosistema productivo que sienta el apoyo de la administración favorece el desarrollo más allá de intereses propios.	Economía de base digital que favorece la reducción de impacto negativo en el medio.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ACTUACIONES Y ACCIONES

OE 5.1 Mejora en la relación y cooperación activa con el ecosistema productivo y emprendedor.	A5.1.3 Cátedra EPRINSA (UCO) a. Impulsar la utilización de tecnología BIM en el tejido empresarial de la provincia.
---	--

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA



- 8.1 Crecimiento económico.
- 8.2 Diversificación, tecnología e innovación
- 8.3 Fomento pequeña y mediana empresa.



- 8.4 Producción y consumo eficiente y respetuoso.
- 8.6 Pleno empleo y trabajo decente.
- 8.9 Turismo sostenible.
- 9.2 Industria inclusiva y sostenible.

- 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica.
- 7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local.

ÁMBITOS ANDALUCÍASMART



Bienestar inteligente



Economía inteligente



Entorno inteligente



Gobernanza inteligente



Movilidad inteligente



Plataforma inteligente



Sociedad inteligente

LAP 6 - Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía.

Entendiendo la calidad de vida de la ciudadanía como una vía de su fijación al territorio se impulsará la definición e implantación de servicios de valor directos que contribuyan a ello desde la perspectiva de la seguridad, movilidad, medioambiental a la par que se favorezca la innovación social como factoría de detección de necesidades y soluciones de la ciudadanía.

DESAFÍOS QUE ABORDA DE FORMA PREFERENCIAL

Más Servicio Público digital

Intensifica la prestación de servicios digitales que favorecen la calidad de vida que de otra manera serían de difícil implantación.

Más centrados en las personas

Actúa sobre los principales factores que definen la calidad de vida percibida por la ciudadanía en el entorno rural y los intensifica.

Más prosperidad global

Fija la población al territorio mediante la disponibilidad de servicios públicos de calidad.

RESPONDE A LOS PRINCIPIOS RECTORES

SOSTENIBILIDAD

Mejorar el servicio público teniendo a las personas como foco de atención principal favorece un territorio vivo y sostenible.

COOPERACIÓN

Favorece la cooperación con otras AA.PP como vía para hacer posible la prestación.

IGUALDAD

No distingue entre género, origen, situación económica, etc, sino en factores de calidad de vida.

CONFIABILIDAD

Búsqueda de la eficacia plena de servicios públicos básicos.

ENTORNO VIVO

La calidad ambiental es condición de partida para el despliegue de servicios.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ACTUACIONES Y ACCIONES

OE 6.1 Asegurar la calidad de vida percibida por la ciudadanía como vía de su fijación al territorio.

- A6.1.1 Identificación de servicios de valor directo: Mapa de Servicios de Calidad de Vida
 - a. Implementación de un Dashboard Ciudadano
- A6.1.2 Definición e implantación de sistema de analítica de video: movilidad-seguridad-turismo.
 - a. Licitación del proyecto Andalucía Smart.
- A6.1.3 Definición e implantación de sistema de márketing de proximidad.
 - a. Licitación del proyecto Andalucía Smart
- A6.1.4 Definición e implantación de sistema de gestión medioambiental.
 - a. Licitación del proyecto Andalucía Smart.
- A6.1.5 Salud inteligente.
 - a. Licitación del proyecto Andalucía Smart.
- A6.1.6 Plataforma SIG avanzada para servicios de emergencias.
 - a. Generación de base de referencia con infraestructuras estratégicas, modelo de elevaciones y obstáculos físicos para los servicios de emergencia.
 - b. Definición del modelo de datos para cálculo de rutas en urbana y rústica para la optimización de los trayectos
 - c. Visualizador específico y dispositivos móviles.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA



1.4 Acceso servicios básicos ...



1.5 Resiliencia a desastres económicos, sociales y ambientales.



3.9 Salud medioambiental

11.4 Patrimonio cultural y natural.



11.6 Desechos y contaminación en ciudades.

11.9 Reducción de riesgos de desastres en ciudades.

15.9 Planes sensibles al medio ambiente.



2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos.

2.4 Mejorar el medio ambiente urbano ...

3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles

9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento ...

ÁMBITOS ANDALUCÍASMART



Bienestar inteligente



Economía inteligente



Entorno inteligente



Gobernanza inteligente



Movilidad inteligente



Plataforma inteligente



Sociedad inteligente

Cuadro Resumen de indicadores (KPI) de cumplimiento objetivos 2023.

Línea de Actuación Prioritaria	Objetivo Estratégico	Tipo	Código	Nombre	Acciones Objetivos PAIF 2023	INDICADORES (KPI)
LAP1		L.Actuación Prioritaria	LAP1	Un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad.		
LAP1	OE1.1	Objetivo	OE1.1	Mejorar el proceso global de atención y relación con la ciudadanía en general.		
LAP1	OE1.1	Actuación	A1.1.1	Mejora de la accesibilidad web y la pluralidad de canales y herramientas de relación 24 x7.	a. Fase IV: Migración de las webs corporativas a la nube con Wordpress b. Mejora en las APPs y webs municipales: nuevo visor GIS corporativo	Migrar resto Webs corporativas Integrado en Webs y APPs
LAP1	OE1.1	Actuación	A1.1.4	Integración de servicios de mensajería instantánea en la comunicación con el ciudadano a través de las aplicaciones	a. Piloto en clientes: APP Eprinsa Responde con notificaciones PUSH	Implantado/No implantado
LAP1	OE1.1	Actuación	A1.1.5	Mejora de la Infraestructura de datos espaciales. (IDE Córdoba). Servicio de Geocodificación.	a. Depurar y completar los datos del Callejero de 10 municipios, para su integración con Padrón. Integración de catastro en el SIG corporativo. Edición, limpieza y generación de topología de toda la red viaria de un municipio	Depuración KPI=10 municipios 100%, Catastro KPI= 77 municipios 100%, Red viaria KPI= 10 municipios 100%.
LAP1	OE1.2	Objetivo	OE1.2	Alcanzar un nivel óptimo de profesionalización digital de responsables y		



				empleados públicos.		
LAP1	OE1.2	Actuación	A1.2.1	Modelo de capacitación continua digital.	a. Potenciar el uso de la administración electrónica y las aplicaciones relacionadas con ella en nuestros clientes, con la impartición de acciones formativas y soporte telefónico, adaptándose a la Ley 39/2015, ENS, RPD y LODP	6 cursos GEX 1 edición ENS gamelearn hasta marzo
					a. Potenciación del canal de YOUTUBE de Formación. (kpi: nº videos subidos 2023)	6 items
					b. Actualización curso GEX del Campus Virtual.	Actualizado/no actualizado
					c. Mejorar la satisfacción que nuestros clientes tienen con los servicios y productos que ofrece la empresa mediante la valoración del resultado de la Encuesta de Satisfacción de Ayuntamientos 2022 de forma que el índice NPS (Usuarios Promotores- Usuarios Detractores) no sea inferior al 65% con respecto a los datos medios por Ayuntamiento.	nps < 60%= 0; nps >= 60%=80%; nps >= 65%=100%
			A1.2.2	Fomentar aplicación Portal del Empleado y Control de Presencia	a. Impartición de cursos.	nº de cursos=1
LAP1	OE1.3	Objetivo	OE1.3	Facilitar un nuevo modelo de toma de decisiones basado en el análisis, interpretación y publicación de información objetiva.		

LAP1	OE1.3	Actuación	A1.3.2	Definición e implantación de un Cuadro de Mando Integral a nivel estratégico.	a.implantar un cuadro de mandos en Medina	Implantado/No implantado.
LAP1	OE1.4	Objetivo	OE1.4	Mejorar el esquema de coordinación Diputación-Ayuntamientos		
LAP1	OE1.4	Actuación	A1.4.1	Definición e implantación de espacio colaborativo-digital de trabajo.	Piloto en clientes: APP Eprinsa Responde con notificaciones PUSH	Implantado/No implantado
LAP3		L.Actuación Prioritaria	LAP3	Una provincia conectada, capaz de responder al futuro.		
LAP3	OE3.1	Objetivo	OE3.1	Mejora en alcance y calidad de servicio de la red provincial EPRINET.		
LAP3	OE3.1	Actuación	A3.1.1	Definición y ejecución de plan de mejora de EPRINET.	a. Instalación y puesta en servicio.	100%
					b.Ejecución de migración a redes SDN	80% de las redes existentes
LAP3	OE3.1	Actuación	A3.1.2	Definición y puesta en marcha de Plan de continuidad y disponibilidad de servicio de telecomunicaciones	a.Obtención documento de plan de continuidad	Obtención/No obtención
LAP3	OE3.1	Actuación	A3.1.3	Red IoT para la sensorización	a.Licitación del proyecto Andalucía Smart	
LAP3	OE3.2	Objetivo	OE3.2	Cobertura plena y de calidad en los municipios de la provincia.		
LAP3	OE3.2	Actuación	A3.2.1	Diagnóstico territorial de	a.Documento de diagnóstico	Si/No

				cobertura fija/móvil	junto a operadoras	
LAP3	OE3.2	Actuación	A3.2.2	Impulso al despliegue de banda ancha fija	a.Mantener estudio detallado por ubicación a migrar	Si/No
LAP3	OE3.2	Actuación	A3.2.3	Impulso al despliegue de banda ancha móvil	a.Mantener estudio detallado por ubicación a migrar.	Si/No
LAP4		L.Actuación Prioritaria	LAP4	Servicios públicos más eficientes y sostenibles.		
LAP4	O4.1	Objetivo	OE4.1	Cobertura plena en la gestión inteligente de las redes de servicio público básicas.		
LAP4	OE4.1	Actuación	A4.1.2	Definición e implantación de sistema de riego inteligente.	a.Licitación e inicio del proyecto Andalucía Smart	
LAP4	OE4.1	Actuación	A4.1.3	Definición e implantación de sistema de transporte público inteligente.	Cartera de proyectos	
AP4	OE4.1	Actuación	A4.1.4	Definición e implantación de sistema de aparcamiento de superficie inteligente.	Cartera de proyectos	
LAP4	OE4.2	Objetivo	OE4.2	Alcanzar la máxima interoperabilidad y explotación de información		

LAP4	OE4.2	Actuación	A4.2.2	Implementación de cuadros de mando perativos e integrales.	a. Implantar cuadro de mandos	Si/No
					b. Creación de un Dashboard Ciudadano	Si/No
LAP4	OE4.2	Actuación	A4.2.3	Interoperabilidad. Integración de los servicios de consulta y verificación de datos en las aplicaciones	c. Integración mis expedientes con la carpeta ciudadana del sector público estatal	Si/No
LAP4	OE4.3	Objetivo	OE4.3	Garantizar una infraestructura digital segura		
LAP4	OE4.3	Actuación	A4.3.1	Adopción plena del Esquema Nacional de Seguridad.	a. Diseño e impartición de cursos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y LOPD	Si/No
					b. Actualizaciones de seguridad de las plataformas moodle	Si/No
LAP4	OE4.3	Actuación	A4.3.2	Renovación de la Certificación ISO 27001 Sistemas de gestión de seguridad de la Información de EPRINSA	a. Renovación ISO 27001 en EPRINSA	Si/No
LAP4	OE4.4	Objetivo	OE4.4	Evolución y actualización tecnológica continua para garantizar la máxima sostenibilidad técnica		
LAP4	OE4.4	Actuación	A4.4.1	Adaptación al nuevo entorno tecnológico	a. Migración de las aplicaciones backoffice (forms) al nuevo entorno tecnológico (java). Migración de los formularios más utilizados	Migrar los formularios más usados de 2 aplicaciones



					b. Migración de las infraestructuras de sistemas actuales al nuevo entorno tecnológico (Weblogic)	Si/No
					c. Migración de las aplicaciones frontoffice al nuevo entorno tecnológico. Diseños Mobile First, responsive y progressive web apps)	Migrar 1 aplicación
					d. Alcanzar el objetivo de liberaciones con 0 incidencias	Si/no
					e. Implantar un sistema de firma manuscrita electrónica para la recogida de firmas manuscritas a los ciudadanos de manera presencial.	Si/No
					f. Poner en producción una aplicación en un servidor distinto a WL (Condicionado a tener redactado definitivamente el E.T. de EPRINSA)	
					g. Actualización de la Web de Notarios según las necesidades de ICHL	Si/No
					h. Actualizaciones necesarias para fomentar el cobro de tasas en ayuntamientos por ICHL	Si/No
					i. TPV físico en las oficinas de atención presencial (ICHL + Ayuntamientos)	Si/No
LAP4	OE4.4	Actuación	A4.4.2	Migración a Cloud	a. Fase IV: Migración de las webs corporativas a la nube con Wordpress	Migrar resto Webs corporativas
LAP4	OE4.4	Actuación	A4.4.3	Adaptación de entornos a la movilidad y al	a. Puesta en producción sistema alternativo de ejecución de aplicaciones	Si/No

				teletrabajo	UDS	
LAP4	OE4.5	Objetivo	OE4.5	Consolidación de la administración electrónica: racionalización, simplificación y eficiencia.		
LAP4	OE4.5	Actuación	A4.5.2	Definición e implantación de servicio de geocodificación oficial de procedimientos administrativos.	a.Servicio de direcciones e integración de componentes geográficas en GEX. Otros Servicios y entidades del ámbito de la Diputación Provincial.	Si/no
LAP5		L.Actuación Prioritaria	LAP5	Transformación digital de la economía en el entorno rural		
LAP5	OE5.1	Objetivo	OE5.1	Mejora en la relación y cooperación activa con el ecosistema productivo y emprendedor.		
LAP5	OE5.1	Actuación	A5.1.3	Catedra EPRINSA (UCO)	Impulsar la utilización de tecnología BIM en el tejido empresarial de la provincia.	
LAP6		L.Actuación Prioritaria	LAP6	Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía		
LAP6	OE6.1	Objetivo	OE6.1	Asegurar la calidad de vida percibida por la ciudadanía como vía de su fijación al territorio.		
LAP6	OE6.1	Actuación	A6.1.1	Identificación de servicios de valor directo: Mapa de Servicios de Calidad de Vida.	a.Implementación de un Dashboard ciudadano	
LAP6	OE6.1	Actuación	A6.1.2	Definición e implantación de sistema de analítica de video: movilidad – seguridad –	Licitación del proyecto Andalucía Smart	

				turismo.		
LAP6	OE6.1	Actuación	A6.1.3	Definición e implantación de sistema de marketing de proximidad.	Licitación del proyecto Andalucía Smart	
LAP6	OE6.1	Actuación	A6.1.4	Definición e implantación de sistema de gestión ambiental.	Licitación del proyecto Andalucía Smart	
LAP6	OE6.1	Actuación	A6.1.5	Salud Inteligente	Licitación e inicio del proyecto Andalucía Smart	
LAP6	OE6.1	Actuación	A6.1.6	Plataforma SIG avanzada para servicios de emergencias.	a.- Generación de base de referencia con infraestructuras estratégicas, modelo de elevaciones y obstáculos físicos para los servicios de emergencia.	Si/No
					b.- Definición del modelo de datos para cálculo de rutas en urbana y rústica para la optimización de los trayectos.	Si/No
					c.- Visualizador específico y dispositivos móviles.	Si/No

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES
 Y FINANCIACIÓN (PAIF)**
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2023

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	4.733.221,92
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	1.646.671,57
DIVIDENDO BRUTO	0
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	0
BENEFICIOS RETENIDOS	0
RENTA NETA	6.379.893,49
AMORTIZACIONES	1.047.973,61
PROVISIONES	0,00
RENTA BRUTA	7.427.867,10

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL
Presupuesto 2023

(DEBE) HABER	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	8.750.008,96	9.085.613,54
a) Ventas	345.000,00	250.000,00
b) Prestaciones de servicios	8.405.008,96	8.835.613,54
b.1.- A Terceros	2.552.389,73	2.982.994,31
b.1.- A Diputación	5.852.619,23	5.852.619,23
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-390.000,00	-534.225,65
a) Consumo de mercaderías	-345.000,00	-400.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-45.000,00	-134.225,65
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	0,00	406.250,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	406.250,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-5.931.263,91	-6.379.893,49
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.386.693,03	-4.733.221,92
b) Cargas sociales	-1.527.675,63	-1.646.671,57
c) Provisiones	-16.895,25	0,00
7. Otros gastos de explotación	-1.384.952,71	-1.582.300,36
a) Servicios exteriores	-1.359.530,04	-1.556.115,01
b) Tributos	-25.422,67	-26.185,35
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corrientes		
8. Amortización del inmovilizado	-1.095.204,90	-1.047.973,61
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	55.150,79	55.150,79
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3.738,23	2.621,22
12. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	0,00	0,00
13. Gastos financieros	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3.738,23	2.621,22
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	3.738,23	2.621,22
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	3.738,23	2.621,22



EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTO 2023

ACTIVO	2023	2022	ACTIVO	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.407.640,72	4.820.542,09	B) ACTIVO CORRIENTE	5.618.407,24	5.927.130,69
I.- Inmovilizado intangible	802.249,91	596.344,08	I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta		
1.- Desarrollo			II.- Existencias	46.931,65	46.931,65
2.- Concesiones			1.- Comerciales	37.869,49	37.869,49
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	9.062,16	9.062,16
4.- Fondo de Comercio			3.- Productos en curso		
5.- Aplicaciones Informáticas	802.249,91	596.344,08	4.- Productos terminados.		
6.- Otro Inmovilizado intangible			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
II.- Inmovilizado material	4.604.381,12	4.223.188,32	6.- Anticipos a proveedores		
1.- Terrenos y construcciones	2.370.071,75	2.362.033,24	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	145.949,29	145.949,29
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.234.309,37	1.861.155,08	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	86.125,97	86.125,97
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas.	23.665,69	23.665,69
			3.- Deudores varios		
III.- Inversiones Inmobiliarias			4.- Personal.	13.068,16	13.068,16
1.- Terrenos			5. Activos por impuesto corriente		
2.- Construcciones			6. Otros créditos con las administraciones públicas	23.089,47	23.089,47
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
1.- Instrumentos de Patrimonio			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
2.- Créditos a empresas			1.- Instrumentos de patrimonio.		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
			3.- Valores representativos de deuda		
			4.- Derivados		
			5.- Otros activos financieros		
4.- Derivados			V.- Inversiones financieras a corto plazo	4.005.938,10	4.005.938,10
5.- Otros activos financieros			1.- Instrumentos de patrimonio.		
V.- Inmovilizaciones financieras a largo plazo	1.009,69	1.009,69	2.- Créditos a empresas		
1.- Instrumentos de Patrimonio			3.- Valores representativos de deuda		
2.- Créditos a terceros			4.- Derivados		
3.- Valores representativos de deuda			5.- Otros activos financieros	4.005.938,10	4.005.938,10
4.- Derivados			VI.- Periodificaciones a corto plazo.	195.839,84	195.839,84
5.- Otros activos financieros			1.- Instrumentos de patrimonio.		
VI.- Activos por impuesto diferido	1.009,69	1.009,69	2.- Créditos a empresas		
			3.- Valores representativos de deuda		
			4.- Derivados		
			5.- Otros activos financieros	4.005.938,10	4.005.938,10
			VI.- Periodificaciones a corto plazo.	195.839,84	195.839,84
			1.- Tesorería	1.223.748,36	1.532.471,81
			2.- Otros activos líquidos equivalentes	1.223.748,36	1.532.471,81
			TOTAL ACTIVO:	11.026.047,97	10.747.672,78

PASIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO	8.513.172,81	8.234.797,63	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.795.367,33	1.795.367,33
A-1) Fondos Propios	8.237.418,85	8.234.797,63	I.- Provisiones a largo plazo	1.795.367,33	1.795.367,33
I.- Capital suscrito	4.914.776,39	4.914.776,39	1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	1.795.367,33	1.795.367,33
1.- Capital escriturado	4.914.776,39	4.914.776,39	2.- Actuaciones medioambientales		
2.- (Capital no exigido)			3.- Provisiones por reestructuración.		
II.- Prima de emisión			4.- Otras Provisiones		
III.- Reservas	3.320.021,24	3.100.460,06	II.- Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1.- Reserva legal y estatutarias	3.320.021,24	3.100.460,06	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
2.- Otras reservas			2.- Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
IV.- (Acciones y Participaciones en patrimonio Propias)			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
V.- Resultados de ejercicios anteriores			4.- Derivados		
1.- Remanente.			5.- Otros pasivos financieros		
2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores			III.- Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo		
			IV.- Pasivos por impuesto diferido		
			V.- Periodificaciones a largo plazo		
VI.- Otras aportaciones de socios			C) PASIVO CORRIENTE	717.507,82	717.507,82
VII.- Resultado del ejercicio	2.621,22	219.561,18	I.- Pasivos Vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			II.- Provisiones a corto plazo	107.803,75	107.803,75
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			III.- Deudas a corto plazo	33.086,55	33.086,55
			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
			2.- Deudas con entidades de crédito		
			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
			4.- Derivados		
			5.- Otros pasivos financieros	33.086,55	33.086,55
A-2) Ajustes por cambios valor			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	576.617,52	576.617,52
II.- Operaciones de cobertura			1.- Proveedores	5.708,33	5.708,33
III.- Otros			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	275.753,96	0,00	3.- Acreedores varios	283.325,77	283.325,77
			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	46.937,39	46.937,39
			5.- Pasivos por impuesto corriente		
			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	240.646,03	240.646,03
			7.- Anticipos de Clientes		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO:	11.026.047,96	10.747.672,78

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

	CAPITULO DE GASTOS		2023	2022	CAPITULO DE INGRESOS		2023	2022
1	GASTOS DE PERSONAL		6.379.893,49 €	5.914.368,66 €				
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS		2.116.526,01 €	1.774.952,71 €	3	TASAS Y OTROS INGRESOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		0,00 €	0,00 €	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00 €	0,00 €	5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.800.586,99 €	10.413.662,01 €
6	INVERSIONES REALES		1.304.167,49 €	2.724.340,64 €	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS				9	PASIVOS FINANCIEROS		
	TOTAL GASTOS		9.800.586,99 €	10.413.662,01 €		TOTAL INGRESOS	9.800.586,99 €	10.413.662,01 €

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.
Presupuesto 2023

1.- GASTOS DE PERSONAL	6.379.893,49	TASAS Y OTROS INGRESOS	
Importe A6 cuenta PYG-A6C PYG			
GASTOS CAPÍTULO 1		INGRESOS CAPITULO 3	
2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.716.526,01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ Importe A7 PYG- Importe A7c PYG		+ Importe A5b) PYG: Subvenciones	
+ Importe A4c) PYG			
+ Importe A17 PYG			
GASTOS CAPÍTULO 2		INGRESOS CAPITULO 4	
GASTOS FINANCIEROS		INGRESOS PATRIMONIALES	9.400.586,99
+ Importe A13 PYG- Importe A13c)	0,00	+ Resultado operac. Comerciales	8.685.613,55
		+ A3 PYG	0,00
		+ A1 PYG	9.085.613,55
		- Gtos. Aprovisionamientos (A4-A4c)) PYG	-400.000,00
		+/- Reducción existencias A2 PYG	0,00
		Otros ingresos Explotación A5a) PYG	406.250,00
		Ingresos Financ. A12 PYG	0,00
		Otros A14, A15,A16	0,00
		+ Variac.capital circulante (disminuc)PAIF	308.723,45
GASTOS CAPÍTULO 3		INGRESOS CAPITULO 5	
INVERSIONES REALES	1.635.072,24	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ Apdo.2a) PAIF Inmovilizado intangible		+ Apdo.5a) PAIF Enej. Inmovilizado intangible	
+ Apdo. 2b) y 3 PAIF Inmovilizado material		+ Apdo. 5b) y 5c) PAIF Enej. Inmovilizado material	
GASTOS CAPÍTULO 6		INGRESOS CAPITULO 6	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	330.904,75
		+ Apdo.3 PAIF Subvenciones Capital	
		INGRESOS CAPITULO 7	
ACTIVOS FINANCIEROS		VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
+ Apdo.5 PAIF Inversiones financieras		+ Apdo. 5d) PAIF Enej. Inmovilizado financiero	
+ Variac.capital circulante (aumento)PAIF		+ Apdo.6 PAIF Enaj. Acciones propias	
		+ Apdo.7 PAIF Canc. O trasp cp inmoviliz. Financieras	
GASTOS CAPÍTULO 8		INGRESOS CAPITULO 8	
PASIVOS FINANCIEROS		VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
+ Apdo.6 PAIF Reducc.		+ Apdo.2 PAIF Aportac. accionistas	
+ Apdo.7 PAIF Dividendos		+ Apdo.4 PAIF Deudas a largo plazo	
+ Apdo.8 PAIF Canc. o Traspaso a cp Deuda a LP			
Apdo 9 PAIF Provisiones Riesgos y Gastos			
GASTOS CAPÍTULO 9		INGRESOS CAPITULO 9	