



EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN Y
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PARA 2016**

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EVALUACION PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PARA 2016

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.

Este papel se vio reforzado con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ya que refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales mediante la atribución a éstas de nuevas funciones. Entre ella se encuentra 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 lo presta a través de EPRINSA.

En el año 1997 se inició una nueva actividad comercial, cuyo objetivo, viene siendo desde entonces, ofrecer a los municipios un vehículo eficaz para adquirir su equipamiento informático, con la suficiente garantía y adecuación a los requerimientos técnicos del sistema informático corporativo de la Diputación. Además EPRINSA aporta la financiación necesaria en estas compras para aquellos municipios con problemas puntuales de liquidez. Si bien esta actividad ha experimentado una tendencia creciente desde su inicio, no se ha considerado significativo incluirla entre las actividades finalistas, 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 para 1998, se ofreció a la Diputación Provincial una planificación de las actuaciones previstas, con los recursos estimados para el desarrollo de la actividad en ese 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. El mismo esquema se ha usado desde entonces para estructurar la documentación del presupuesto anual.

Una vez establecidos estos indicadores, que mostraban el nivel o grado de ejecución de cada una de las actividades finalistas, se reclasificaron los departamentos o grupos de trabajo desde el punto de vista de los informes de contabilidad analítica.

Con fecha 1 de julio de 2002, y 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 ha puesto en marcha como una actividad finalista diferenciada más la "atención al usuario". Con ello, las actividades finalistas para el ejercicio 2016 serán las siguientes:

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

Una vez seleccionadas las actividades, se imputan las previsiones de gastos de cada una de ellas a los distintos beneficiarios de los servicios prestados.

Los actuales servicios de EPRINSA tienen tres destinatarios principales: la Diputación Provincial, el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local y los Ayuntamientos provinciales que han convenido con la Corporación Provincial la prestación de dichos servicios. Además de la Diputación Provincial se ofrece 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 y Fundación Provincial de Artes Plásticas "Rafael Botí".

También se ofrecen los servicios de EPRINSA a otro tipo de entidades como Empresas Provinciales y Municipales, al Instituto Provincial de Bienestar Social, al Ayuntamiento de Córdoba, Mancomunidades, Consorcios y organismos con personalidad jurídica independiente a la propia de los Ayuntamientos. Así mismo se atienden situaciones extraordinarias que generan servicios no previstos en los Convenios de Cooperación suscritos entre la Diputación Provincial y los Ayuntamientos provinciales, que nos son requeridos por estas Entidades y Organismos Locales, y que suponen una facturación directa que sólo cubre los costes que de esta actividad se ocasionan para Eprinsa.

Por tanto, la actividad de EPRINSA tiene cuatro destinatarios: Diputación Provincial (incluidos los organismos públicos dependientes antes mencionados), Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, Ayuntamientos y otros clientes. Esta distribución de la actividad de la empresa se ha obtenido de las estimaciones realizadas por los jefes de los departamentos.

No obstante, en esta distribución 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 en el desarrollo de dicha actividad, debido a la facilidad de la medición, a su 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 anual para el ejercicio 2016 de cada empleado se estima en 1.484 horas, sin computar los descansos obligatorios. Por tanto, las horas de cada actividad se obtienen del producto de las horas efectivas por el número de empleados adscritos a dicha actividad.

Las actividades, las tareas encomendadas y los tiempos estimados de servicio a cada uno de los clientes para el ejercicio 2016, son los siguientes.

I.- SISTEMAS.

Actividad: Administración, instalación y mantenimiento de los sistemas centrales, puestos de trabajo, periféricos, redes de comunicaciones, así como soporte técnico 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 analista, 8 analistas-programadores, 16 programadores y 2 oficiales de mantenimiento. Este personal se distribuye en los siguientes grupos de trabajo: Explotación, Informática Interna, Clientes Externos, Microinformática, Soporte a servicio de base de datos Oracle y Mantenimiento.

Volumen de actividad: Para el año 2016, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines: Incremento del rendimiento general del sistema corporativo, mejoras en la infraestructura de comunicaciones, mejora en la organización y gestión de los recursos, así como incrementar la disponibilidad de la información y las infraestructuras generales poniendo énfasis en la seguridad de la información:

- ✓ Análisis de la posibilidad y viabilidad, técnica y económica, de establecer red troncal basada en tecnología radio (EprinetNG) a nivel provincial
- ✓ Creación del "Plan de contingencia" corporativo (Creación de respaldo de BD (DataGuard))
- ✓ Continuar con la renovación de puestos de trabajo a través de la implementación de tecnología VDI (donde proceda), escritorio remoto, teniendo como objetivo fundamental la movilidad del escritorio.

- ✓ Incremento de la dotación de servidores con funcionalidad de virtualización de aplicaciones y escritorios remotos.
- ✓ Incremento de recursos para el Nuevo Entorno Tecnológico
- ✓ Puesta en marcha de nuevas funcionalidades para los usuarios basadas en tecnología web.
- ✓ Implantación de mejoras en la e-administración vía puesta en marcha de dispositivos de firma segura adquiridos en 2014.
- ✓ Mejora continua de los procedimientos para provisión de usuarios, foco en la posible autoprovisión.
- ✓ Impulso al outsourcing de los clientes.
 - Ampliación redes internas IPv6
 - Mejora en el uso de la información de sistemas (Logs, OVO)
 - Continuar proyecto de Implantación WebLogic (Java, WebForm)
 - Implantación de consola de administración de Sistemas Oracle
 - Implantación estrategia de seguridad (Auditoría, LOPD, ENS)
 - Mejora de la continuidad de los sistemas
 - Mejora en seguridad de acceso por usuario
- ✓ Unificación estrategia Control de Presencia y Acceso
- ✓ Implantación de estrategias de identidad única.
 - Impulso Google Apps: Ofimática, 1era fase: Presentaciones y formularios. Canal de vídeo corporativo
 - Expansión telefonía IP
- ✓ Mejora continua en proceso de actualización de aplicaciones de Eprinsa

Dada la granularidad de los proyectos que involucra al departamento el reparto de las horas de dedicación por clientes se ha realizado por grupos funcionales y no por proyectos.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE SISTEMAS PARA 2016

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Interna	3.659	4.144	1.312	125	654	494	10.388
Clientes externos	0	0	6.678	119	623	0	7.420
Microinformatica	4.733	1.417	0	52	268	950	7.420
Explotación	3.449	1.673	0	57	299	458	5.936
Soporte Base de Datos	1.568	1.781	562	55	276	209	4.452
Mantenimiento	298	0	594	0		2.076	2.968
Dirección Departamento	594	297	222	22	126	223	1.484
TOTAL	14.301	9.312	9.368	430	2.246	4.410	40.068
REPARTO EPRINSA	1.769	1.152	1.159	53	278	-4.410	
TOTAL	16.070	10.464	10.527	483	2.524	0	40.068

II.- DESARROLLO.

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

- Recaudación
- 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 (registro presencial, registro electrónico)
- Gestión de archivo
- Gestión de cementerios
- Gestión de tasas y precios públicos
- Gestión de subvenciones
- Gestión de multas
- Gestión de almacén y compras
- Gestión de formación
- Gestión de escuelas e instalaciones deportivas
- Portal del empleado y control de presencia
- Encuesta de infraestructuras y equipamiento local - EIEL
- Secretaría electrónica (Gestión del libro de resoluciones y convocatoria electrónica de órganos colegiados)
- Oficina virtual de tributos.
- Gestión del tablón de anuncios electrónico
- Administración electrónica (Gestión de expedientes, Gestor de firmas, Gestor de trámites, cliente de firma, Validador de documentos, Notificación electrónica, Pago electrónico, sedes electrónicas del ICHL y Emproacsa, Cartera electrónica, digitalización de documentos)

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 analista, 15 analistas-programadores y 16 programadores, que se distribuyen en los siguientes grupos de actividad: Aplicaciones de Gestión y Aplicaciones de Recaudación.

Volumen de actividad: En el ejercicio 2016 la actividad se va a centrar fundamentalmente en las siguientes líneas:

- ✓ Mantenimiento de los trabajos ejecutados en el proyecto de implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos de la provincia, tanto correctivo como el evolutivo proveniente de la adecuación a la normativa legal que se vaya produciendo.
- ✓ Evolución de la aplicación a medida de Recaudación para ICHL y la evolución de su sede electrónica, dotándola de nuevos trámites para el contribuyente.
- ✓ Desarrollo de nuevas funcionalidades de la aplicación de gestión del agua para Emproacsa y Aguas de Lucena, a demanda de los clientes
- ✓ Mantenimiento y soporte al Portal del Empleado (y en general de todas las aplicaciones que se vayan poniendo en marcha) en el Ayuntamiento de Córdoba
- ✓ Puesta en marcha del nuevo plan general contable
- ✓ Continuación con el desarrollo de la Contratación Electrónica para dotarla de nuevas funcionalidades
- ✓ Mejora en el tratamiento de instalación y actualización de aplicaciones en clientes
- ✓ Migración de aplicaciones Forms/Report desde 6i a 11g y/o Java
- ✓ Mejora y nuevos desarrollos de aplicaciones Java
- ✓ Puesta en marcha del nuevo Entorno Tecnológico (Jasper Report)

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE DESARROLLO PARA 2016

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Recaudación							
Gestión fiscal	0	5.365	0	0	0	0	5.365
Recaudación	0	6.132	0	0	0	0	6.132
H2O	0	1.533	0	0	767	0	2.300
GEX	766	766	766	0	0	0	2.299
Epritax	0	0	766	0	0	0	766
Epriadmin	0	0	0	0	0	307	307
Notificación	153	460	153	0	0	0	766
Pago electrónico	0	460	0	0	0	0	460
Java							
Web ICHL	0	307	0	0	0	0	307
Portal del empleado	153	153	153	0	0	0	460
Secretaría electrónica	307	0	153	0	0	0	460
Tramitador	307	0	153	0	0	0	460
Cartera electrónica	77	0	77	0	77	0	230
Firma	307	153	77	0	0	0	537
Implantación Gestor de firmas	0	0	153	0	0	0	153
Selección de personal	153	0	0	0	153	0	307
E-Contratación	766	0	767	0	0	0	1.534
Migración	0	0	0	0	0	3.066	3.066
Pago electrónico	0	153	0	0	0	0	153
Gestión Local							
Actualización de versiones	0	0	0	0	0	767	767
Campamentos de verano	460	0	0	0	0	0	460
Cementerios	0	0	153	0	0	0	153
EPRICAL	1.533	767	1.534	0	0	0	3.835
Epriper	766	767	1.534	0	1.228	767	5.063
Escaneo de documentos	153	77	77	0	0	0	307
Escuelas deportivas	0	0	153	0	0	0	153
Gestión de archivo	230	153	153	0	0	0	537
Gestión de flujos de trabajo	0	0	0	0	0	77	77
Gestión de formación	153	0	0	0	0	0	153
Gestión de multas	0	0	460	0	0	0	460
GISEIEL	307	0	0	0	0	0	307
GPE	0	0	767	0	0	0	767
RES	230	230	153	0	0	0	613
Selección de personal	153	153	0	0	307	0	613
Subvenciones	460	0	0	0	0	0	460
Tablón de anuncios	153	153	153	0	0	0	460
Territorio	0	153	0	0	0	0	153
Infraestructura	0	0	0	0	0	1.534	1.534
Migración Forms 6i	0	1.533	767	0	0	767	3.067
Dirección y coordinación	0	0	0	0	0	1.484	1.484
TOTAL	7.588	19.471	9.128	0	2.532	8.770	47.488
REPARTO EPRINSA	1.719	4.410	2.067	0	573	-8.770	
TOTAL	9.307	23.881	11.195	0	3.105	0	47.488

III.-INTERNET-MULTIMEDIA.

Actividad: Gestiones de contenidos y aplicaciones web para internet, intranet y front-ends de servicios al ciudadano, Diseño web de portales corporativos, Sedes electrónicas, Web-apps móviles, Servicios web Gis, Bop-electrónico, E-administración y Diseño de publicaciones multimedia.

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 analista y 12 programadores. Este personal se distribuye en los siguientes grupos de trabajo: e-Administración, Desarrollo web y Diseño web.

Volumen de Actividad. En el año 2016, las actividades de este Departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Diseño y desarrollo de Nueva Web de Diputación responsiva/adaptativa para móviles y tablets, migrada al nuevo entorno tecnológico.
- ✓ Diseño y desarrollo de Nuevas Webs en el marco corporativo para: Fundación Botí, Instituto Provincial de Bienestar Social, Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, Emproacsa y Epremasa.
- ✓ Mantenimiento de la Intranet 2.0 como referente provincial y como Intranet local de Ayuntamientos y Entidades (Diputación, Eprinsa, IPBS, etc).
- ✓ Mantenimiento de Port@I2 para las Webs municipales, sus Sedes Electrónicas y mejoras en las Webs móviles con migración a Web-APPs. Mejoras en los Portales de Transparencia.
- ✓ Desarrollos de nuevos front-ends para el ciudadano con Webs adaptadas a móviles y tablets, según nuevo entorno tecnológico, para Tramitación, Recaudación (Oficina virtual ICHL), Selección de Personal y Contratación.
- ✓ Mantenimiento de front-ends de uso interno, para atención al usuario (Eprinsa Responde) y formación.
- ✓ Mantenimiento del Bop Electrónico.
- ✓ Mantenimiento del proyecto Cordobaturismo 3.0, con nueva Web-APP móvil.
- ✓ Desarrollo de nuevos visores web GIS temáticos y soporte de GeoPortal.
- ✓ Soporte de diseño web corporativo y de publicaciones multimedia.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE INTERNET-MULTIMEDIA PARA 2016

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Dipucordoba3	2.717	453	0	453	1.207	151	4.981
Intranets	302	151	151	0	0	151	754
CMS Port@I2	0	0	906	0	0	0	906
Port@les y Sedes-e	0	0	1.359	0	151	0	1.510
Web móviles	0	0	453	0	151	0	604
Front-ends	905	905	2.415	0	0	905	5.131
Cordobaturismo3	0	0	0	755	0	0	755
Bop Electrónico	453	0	0	0	0	0	453
E-Contratación	302	0	151	0	0	0	453
GIS	151	0	151	0	0	151	452
E-Administración	151	0	151	0	0	302	603
Diseño Multimedia	302	151	0	0	0	755	1.208
Dirección departamento	0	0	0	0	0	1.484	1.484
TOTAL	5.283	1.660	5.735	1.207	1.509	3.898	19.292
REPARTO EPRINSA	1.338	420	1.452	306	382	-3.898	0
TOTAL	6.620	2.080	7.187	1.513	1.892	0	19.292

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 se compone de 1 analista-programador y 6 programadores.

Volumen de Actividad: Para el año 2016, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Atención a incidencias y peticiones de servicio de usuarios.
- ✓ Implantación del punto único de contacto con Eprinsa.
- ✓ Actualización de las herramientas corporativas destinadas a la gestión de incidencias
- ✓ Creación, mantenimiento y puesta en valor del sistema de gestión de conocimiento (SGC).
- ✓ Formación interna de los técnicos adscritos al servicio

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE ATENCION AL USUARIO PARA 2016

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Recepción de incidencias y soporte	2.044	797	4.674	0	772	1.062	9.349
Otras actividades de Service Desk	114	44	260	0	43	59	519
Formación recibida	0	0	0	0	0	519	519
TOTAL	2.158	842	4.934	0	815	1.640	10.388
REPARTO EPRINSA	404	158	925	0	153	-1.640	
TOTAL	2.562	1.000	5.859	0	968	0	10.388

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 1 analista-programador, 2 programadores y 1 administrativo.

Volumen de Actividad: Para el año 2016, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Fomentar el uso de la administración electrónica y las aplicaciones relacionadas con ella en nuestros clientes.

- ✓ Adaptación de los procedimientos administrativos a las nuevas funcionalidades de automatización de GEX.
- ✓ Creación de videos didácticos para cursos y fomento y desarrollo de Guías rápidas.
- ✓ Mantenimiento del certificado de calidad formativa Q*for.
- ✓ Tramitación de las nuevas solicitudes de homologación de los cursos previstos y valoración de los mismos por el IAAP.
- ✓ Diseño e impartición de cursos de Esquema Nacional de Seguridad, Transparencia, Protección de Datos y Redes Sociales.
- ✓ Puesta en marcha de la nueva aplicación de Gestión de Formación.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PARA 2016

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Impartición Cursos	267	36	1.068	0	214	196	1.781
Desarrollo y Mantenimiento	150	214	962	0	342	470	2.137
Otras actividades de Formación (*)	30	0	30	0	0	237	297
Gestión General de Cursos	247	23	849	0	77	347	1.543
Formación recibida	0	0	0	0	0	178	178
TOTAL	693	272	2.909	0	633	1.429	5.936
REPARTO EPRINSA	220	86	922	0	201	-1.429	
TOTAL	913	359	3.831	0	833	0	5.936

VI.- INFORMACION TERRITORIAL.

Actividad:

- ✓ Procesos de oficina técnica, cartografía y geomática presentes en los servicios técnicos de la Diputación Provincial y Ayuntamientos.
- ✓ Desarrollo del proyecto de Sistema de Información Geográfico Corporativo de la Diputación Provincial de Córdoba. Toman especial relevancia en este proyecto el mantenimiento, soporte y nuevas funcionalidades de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales y la asistencia al Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial para trabajos de planeamiento y los avances de asentamientos urbanísticos.
- ✓ Creación y mantenimiento de un repositorio centralizado de información geográfica para su explotación en el área de la Diputación Provincial de Córdoba y sus ayuntamientos
- ✓ Continuar con la gestión y trabajos del convenio del Callejero Digital de Andalucía con la actualización y publicación del Callejero municipal, con la difusión de la publicación de este producto en los 75 municipios.
- ✓ Desarrollo de base cartográfica urbana para la elaboración de proyectos para el servicio de arquitectura, el servicio de ingeniería civil y el servicio de carreteras así como para las empresas provinciales EMPROACSA y EPREMASA, centralizada en el repositorio de información cartográfica.
- ✓ Explotación y difusión de los productos derivados de la producción de cartografía de Diputación. Modelos Digitales del terreno y Ortofotografías.

- ✓ Generación de planimetría normalizada para:
 - Departamento de Medio Ambiente. Paisajes con historia.
 - Departamento de Consumo y Relaciones Sociales. Ámbito urbano.
 - Delegación Especial de Juventud y Deportes. Ámbito urbano.
- ✓ Análisis y desarrollo de modelo de datos para proyecto de georeferenciación de entidades para el Archivo de la Diputación Provincial.
- ✓ Asistencia técnica a los municipios de la provincia de Córdoba en el área temática del departamento: soporte técnico sobre aplicaciones y dispositivos de CAD, SIG, topografía, cálculo de estructuras y mediciones.
- ✓ Realización, junto al departamento de Medio Ambiente de Diputación de Córdoba como Secretaría Técnica de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad, de los trabajos encomendados por el Grupo de Trabajo relativo al proyecto SmartCity en lo relativo a obtención de información, análisis de la misma y propuestas a realizar para proyectos futuros.
- ✓ Proyectos I+D
 - Actualización de Mapserver y el entorno de publicación.
 - Nuevos Visualizadores corporativos, ligeros y temáticos.
 - Operadores en bases de datos geográficas
- ✓ Generación de metadatos de servicio y normalización de entidades en cartografía provincial de carácter territorial, según las normas de la directiva INSPIRE.
- ✓ Soporte, formación y asesoramiento a los servicios técnicos y entidades de Diputación en el uso de herramientas técnicas del área temática del departamento.

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 2 técnicos de cartografía y 2 delineantes.

Volumen de actividad: Para el año 2016, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- Importación de 75 bases cartográficas catastrales.
- Apoyo a la redacción CAD de los Avances de Asentamientos urbanos.
- Elaboración de 5 mapas temáticos provinciales.
- Mantenimiento y actualización de todos los contenidos del geoportal.
- Elaboración de 65 bases cartográfica urbana para proyectos
- Impartición de 250 horas de formación sobre SIG, CAD y oficina técnica

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE CARTOGRAFÍA PARA 2016

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Callejero. Mantenimiento y actualización	107	36	214	0	0	0	357
Callejero. CII Digital unificado (Migr y prod)	95	0	142	0	0	0	237
Producción. Catastro	238	0	238	0	30	90	596
Producción. Temática	332	0	498	0	0	0	830
Producción. Básica (ortofotos y vectorial)	415	18	60	0	0	101	594
Producción. Productos externos	214	7	64	0	0	71	356
Publicación Web. Visualizadores	125	53	142	0	0	36	356
Publicación Web. Servicios	456	42	332	0	0	0	830
Sopte Técnico	356	0	238	0	0	0	594
Formación	593	0	593	0	0	0	1.186
TOTAL	2.931	156	2.521	0	30	298	5.936
REPARTO EPRINSA	155	8	133	0	2	-298	
TOTAL	3.086	164	2.654	0	32	0	5.936

En resumen, las horas por cada una de las actividades, quedan recogidas en el siguiente cuadro:

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	16.070	10.464	10.527	483	2.524	40.068
Desarrollo	9.307	23.881	11.195	0	3.105	47.488
Internet-Multimedia	6.620	2.080	7.187	1.513	1.892	19.292
Atención al usuario	2.562	1.000	5.859	0	968	10.388
Formación	913	359	3.831	0	833	5.936
Cartografía	3.086	164	2.654	0	32	5.936
TOTAL	38.558	37.947	41.252	1.997	9.353	129.108

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

CENTRO DE COSTE	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	904.103,08 €	588.693,17 €	592.250,33 €	27.193,17 €	14.981,84 €	2.254.221,58 €
Desarrollo	523.611,48 €	1.343.560,84 €	629.842,14 €	0,00 €	174.706,12 €	2.671.720,58 €
Internet-Multimedia	372.467,75 €	117.017,44 €	404.339,87 €	85.130,98 €	106.417,31 €	1.085.373,34 €
Atención al usuario	144.139,11 €	56.232,77 €	329.607,52 €	0,00 €	54.454,35 €	584.433,75 €
Formación	51.372,46 €	20.188,73 €	215.516,41 €	0,00 €	46.885,99 €	333.963,59 €
Cartografía	173.615,46 €	9.240,54 €	149.329,44 €	0,00 €	1.777,03 €	33.962,46 €
TOTAL	2.169.309,35 €	2.134.933,49 €	2.320.885,70 €	112.324,14 €	526.222,64 €	7.263.675,31 €

Para financiar esta previsión de gastos de 2016, se han estimado los siguientes ingresos:

CONCEPTOS DE INGRESO	Presupuesto 2016
A. Prestación de Servicios a Diputación	4.425.058,27
B. Prestación de Servicios a I.C.H.L.	2.052.498,31
C. Prestación de Servicios a Corporaciones Locales (Ordenanzas)	198.917,92
D. Otros Ingresos de Explotación	0,00
E. Servicios Informáticos bajo demanda	351.697,60
F. Ingresos Financieros	10.949,17
G. Ingresos por Subvención de Capital	226.817,63
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	7.265.938,90 €

Córdoba, 23 de noviembre de 2015.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2016

	AÑO 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.263,59
2. Ajustes del resultado	501.359,99
a) Amortización del inmovilizado (+)	928.072,49
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	-198.204,42
d) Imputación de subvenciones (-)	-226.817,63
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-10.949,17
h) Gastos financieros (+)	9.258,72
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0,00
3. Cambios en el capital corriente	0,00
a) Existencias (+/-)	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	1.690,45
a) Pagos de intereses (-)	-9.258,72
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	10.949,17
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	505.314,03
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-817.980,00
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-477.000,00
c) Inmovilizado material	-340.980,00
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
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	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-817.980,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00
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 (+)	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-131.489,40
a) Emisión	0,00
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	-131.489,40
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-131.489,40
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00
a) Dividendos (-)	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-131.489,40
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-444.155,37
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.365.468,67
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	921.313,30

Entidad:
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2016

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones.		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	505.314,03
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.	817.980,00	a2) Otros accionistas	
a).- Inmovilizaciones inmateriales	477.000,00		
Gastos de investigación y desarrollo.		b) Para compensar pérdidas	
Concesiones administrativas		b1) De la Diputación	
Propiedad industrial		b2) Otros accionistas	
Aplicaciones informáticas	477.000,00		
Anticipos inmovilizaciones inmateriales.		3.- Subvenciones de capital	0,00
b).- Inmovilizaciones materiales	340.980,00		
Terrenos y bienes naturales		a) De la Diputación	
Edificios y otras construcciones	90.000,00	b) Otras subvenciones	
Instalaciones técnicas			
Maquinaria y utillaje.		4.- Deudas a largo plazo	
Mobiliario y enseres			
Equipos para proceso de información	147.980,00	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
Elementos de transporte		d) De otras empresas	
Otro inmovilizado material	103.000,00	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	131.489,40		
a) de empréstitos y otros pasivos análogos	131.489,40		
d) de otras deudas			
e) de proveedores de inmovilizado y otros			
8.- Provisiones para riesgos y gastos			
TOTAL INVERSION	949.469,40	TOTAL FINANCIACION	505.314,03
Exceso de financiación sobre inversión		Exceso de inversión sobre financiaciones	444.155,37
(Aumento capital circulante)		(Disminución del capital circulante)	

Entidad: EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

Modelos F2 y F3 – OBJETIVOS Y MEMORIA**MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2016**

Las inversiones contempladas en el P.A.I.F. de 2016 ascienden a 949.469,40 euros y tendrán dos finalidades:

A.- Cancelación parcial de la Deuda a Largo Plazo generada por el Préstamo avalado para la compra del Local Sede de la Empresa. Se asignan 131.489,40 euros.

B.- Inversión en accesibilidad de la oficinas, en renovación de equipamiento no informático y en ampliación y mejora de sistemas hardware y software. Su presupuesto asciende a 817.980,00 euros.

Estas Inversiones previstas en el ejercicio 2016, se detallan a continuación, junto con sus coeficientes de amortización:

- 1.- Cancelación de Préstamo: con una dotación de 131.489,40 euros.
- 2.- Adaptación en la accesibilidad de las oficinas de Eprinsa 90.000,00 euros amortizables al 3% anual.
- 3.- Equipamiento no informático, por un total de 103.000,00 euros amortizables al 10% o 15% anual según su clasificación contable. Es el siguiente:
 - Reposición de mobiliario y otras instalaciones no informáticas (50.000,00 euros)
 - Maquinaria aire acondicionado CPD secundario (24.000,00 euros)
 - Sistema de videovigilancia en ambos CPD's (3.000,00 euros)
 - Plan de contingencia (6.000,00 euros)
 - Líneas eléctrica este-oeste (20.000,00 euros)
- 4.- Equipamiento Informáticos. Se prevé una inversión en diferente equipamiento hardware, por un total de 147.980,00 euros y que tendrán una amortización anual del 25%. El detalle es el siguiente:
 - Hardware para Información Territorial (16.000,00 euros).
 - Hardware para diseño de apps y programación web de apps (2.980,00 euros)
 - Equipamiento microinformático (60.000,00 euros)
 - Equipamiento Atención al cliente (2.000,00 euros)
 - Equipamiento control de presencia (22.000,00 euros)
 - Equipamiento sala de juntas y sala de reuniones (5.000,00 euros)
 - Equipamiento para formación (30.000,00 euros)
 - Hardware para comunicaciones (10.000,00 euros)
- 5.- Licencias, Aplicaciones y Programas Informáticos: la previsión de inversión en software asciende a 477.000,00 euros amortizándose al 33% anual, y supone las siguientes actuaciones:
 - Tratamiento de servicios web (75.000,00 euros)
 - Licenciamiento Windows (60.000,00 euros)
 - Gestión de identidades (80.000,00 euros).
 - Telefonía IP (8.000,00 euros)
 - Escritorio remoto y licencias networker (68.000,00 euros)
 - Software información territorial (16.000,00 euros)
 - Migración aplicaciones NET (150.000,00 euros)
 - Software implantación ITIL (20.000,00 euros)

Entidad :
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVOS PRESUPUESTO 2016

<u>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</u>		
ANEXOS II y III		
<u>OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2016</u>		
ANEXOS II y III		
<u>CIFRA DE VENTAS</u>		
	Prestaciones de Servicios:6.676.474,50 euros	% S/PREV. 2015:2,10%
<u>PRODUCCION</u>		
UNIDAD DE MEDIDA		% S/PREV. 2015
CANTIDAD 2016		
<u>PUESTO DE TRABAJO A CREAR</u>		
		PLANTILLA 31-12-2014:101
		PLANTILLA PREV. 31-12-2015: 101
		PLANTILLA PREV. 31-12-2016: 101
<u>OBSERVACIONES</u>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ANEXOS II Y III

PLANIFICACION DE OBJETIVOS EJERCICIO 2016

1. Objetivos estratégicos

Una vez finalizados con éxito en el 2015 los dos grandes proyectos plurianuales: *“Implantación del Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos de la provincia de Córdoba”*, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y en colaboración con la entidad pública Red.es, el **proyecto Medina**, que ha permitido reforzar la capacidad de proceso y comunicaciones en las Entidades Locales de la provincia, es el momento de dedicar más esfuerzos a la mejora organizativa y de calidad de nuestros servicios, continuando con el proceso iniciado en los últimos años. Esto permitirá una **mejora en las condiciones de trabajo**, que se verá reflejado en el objetivo principal de la empresa, dar un servicio TIC a las Entidades Locales. La redacción del nuevo convenio colectivo, del que está prevista su negociación para el 2016, debe reforzar esta tarea.

Además, se sigue planteando como no podría ser de otra forma en una empresa de nuestras características, la continua renovación tecnológica. Y por último, no debemos olvidar el futuro, de forma que, apoyados en Plan Informático Provincial, realizar la estrategia para el horizonte 2020.

Los objetivos estratégicos para el ejercicio 2016 son:

- Mejora organizativa, de calidad, y clima laboral.
- Renovación del entorno tecnológico.
- Horizonte 2020

2. Objetivos y acciones a desarrollar en 2016

- Mejora organizativa, de calidad y clima laboral. Se plantean las siguientes líneas que tienen como objetivo mejorar el servicio.
 - Realizar las actuaciones propuestas para mejorar del clima laboral.
 - Implantar el cuadro de mandos integral.
 - Continuar con el desarrollo de nuevos sistemas de formación (video formación, videoconferencias,...)
 - Ampliación/revisión del catálogo de procedimientos. Automatización GEX.
 - Continuar con la hoja de ruta de ITIL. Implantar la herramienta para dar soporte a estas buenas prácticas.
 - Implantación/promoción de Eprinsa responde

- Renovación Convenio Colectivo EPRINSA.
- Renovación del entorno tecnológico, continuando con el proceso de migración de las aplicaciones al nuevo entorno tecnológico y renovando tanto el CPD de respaldo como los puestos de usuario. Se subdivide en las siguientes acciones:
 - Continuar con la migración de las aplicaciones al nuevo entorno tecnológico.
 - Outsourcing Servidores Ayuntamientos.
 - Formación del personal en el nuevo entorno.
 - Desarrollo de App's
 - Finalizar el rediseño de las webs corporativas.
 - Continuar con la implantación del escritorio remoto y renovación de equipos no técnicos.
 - Renovación CPD centro de respaldo y desarrollo del plan de continuidad
 - Implantar/desarrollar el ENS e interoperabilidad.
 - Consolidación de la Infraestructura de Datos Espaciales Provincial e implantación de la nueva versión GisEIEL.
- Horizonte 2020. La transparencia y la estrategia de ciudades inteligentes, apoyados en el Plan Informático Provincial, son un objetivo estratégico de la Diputación Provincial. Eprinsa plantea las siguientes acciones a desarrollar:
 - Implantar mecanismos de transparencia en Eprinsa.
 - Desarrollo e implantación del proyecto propuesto de transparencia provincial
 - Actualización del Plan Informático Provincial. Estrategia provincial de ciudades inteligentes.
 - Colaborar con la Diputación en el desarrollo de proyectos FEDER.
 - Desarrollo y unificación de la red viaria provincial.

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF)**
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2016

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	3.692.175,51
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	1.271.322,95
DIVIDENDO BRUTO	0
INTERESES	9.258,72
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	0
BENEFICIOS RETENIDOS	0
RENTA NETA	4.972.757,18
AMORTIZACIONES	928.072,49
PROVISIONES	-198.204,42
RENTA BRUTA	5.702.625,25

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Presupuesto 2016

(DEBE) HABER	2016	2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.028.172,10	6.890.735,97
a) Ventas	351.697,60	351.697,60
b) Prestaciones de servicios	6.676.474,50	6.539.038,38
b.1.- A Terceros	2.251.416,23	2.021.433,55
b.1.- A Diputación	4.425.058,27	4.517.604,83
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-305.824,00	-305.824,00
a) Consumo de mercaderías	-305.824,00	-305.824,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-4.969.294,04	-4.852.887,82
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.692.175,51	-3.609.162,58
b) Cargas sociales	-1.271.322,95	-1.237.527,06
c) Provisiones	-5.795,58	-6.198,17
7. Otros gastos de explotación	-1.051.226,06	-1.040.284,76
a) Servicios exteriores	-1.232.812,98	-1.259.166,37
b) Tributos	-22.413,08	-23.158,81
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	204.000,00	242.040,42
d) Otros gastos de gestión corrientes		
8. Amortización del inmovilizado	-928.072,49	-799.000,63
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	226.817,63	107.967,59
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)	573,14	706,35
12. Ingresos financieros	10.949,17	19.008,00
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	10.949,17	19.008,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	10.949,17	19.008,00
13. Gastos financieros	-9.258,72	-18.517,43
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-9.258,72	-18.517,43
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		
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)	1.690,45	490,57
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.263,59	1.196,92
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	-229,09
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	2.263,59	967,83
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	2.263,59	967,83

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTO 2016

ACTIVO	2016	2015	ACTIVO	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.125.007,00	5.235.099,49	B) ACTIVO CORRIENTE	3.873.471,56	4.317.626,93
I.- Inmovilizado intangible	518.670,58	244.287,69	I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta		
1.- Desarrollo			II.- Existencias	40.270,30	40.270,30
2.- Concesiones			1.- Comerciales	26.966,08	26.966,08
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	13.304,22	13.304,22
4.- Fondo de Comercio			3.- Productos en curso		
5.- Aplicaciones Informáticas	518.670,58	244.287,69	4.- Productos terminados.		
6.- Otro Inmovilizado intangible			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
II.- Inmovilizado material	3.705.326,73	4.089.802,11	6.- Anticipos a proveedores		
1.- Terrenos y construcciones	2.039.964,41	1.996.926,33	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	870.883,41	870.883,41
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.665.362,32	2.092.875,78	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	282.548,56	282.548,56
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas.	527.672,63	527.672,63
			3.- Deudores varios		
III.- Inversiones Inmobiliarias			4.- Personal.	13.569,00	13.569,00
1.- Terrenos			5.- Activos por impuesto corriente	8.250,88	8.250,88
2.- Construcciones			6.- Otros créditos con las administraciones públicas	38.842,34	38.842,34
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		
4.- Derivados			5.- Otros activos financieros		
5.- Otros activos financieros			V.- Inversiones financieras a corto plazo	1.903.972,45	1.903.972,45
V.- Inmoviliaciones financieras a largo plazo	901.009,69	901.009,69	1.- Instrumentos de patrimonio.		
1.- Instrumentos de Patrimonio			2.- Créditos a empresas		
2.- Créditos a terceros			3.- Valores representativos de deuda		
3.- Valores representativos de deuda			4.- Derivados		
4.- Derivados	901.009,69	901.009,69	5.- Otros activos financieros	1.903.972,45	1.903.972,45
5.- Otros activos financieros	0,00	0,00	VI.- Periodificaciones a corto plazo.	137.032,10	137.032,10
VI.- Activos por impuesto diferido			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	921.313,30	1.365.468,67
			1.- Tesorería	921.313,30	1.365.468,67
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO:	8.998.478,55	9.552.726,42

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTO 2016

PASIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO	6.640.575,37	6.865.129,42	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.060.868,32	1.187.071,93
A-1) Fondos Propios	6.110.161,10	6.107.897,51	I.- Provisiones a largo plazo	88.444,88	82.649,30
I.- Capital suscrito	4.914.776,39	4.914.776,39	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	88.444,88	82.649,30
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	1.193.121,12	1.192.153,29	II.- Deudas a largo plazo	972.423,44	1.104.422,63
1.- Reserva legal y estatutarias	1.193.121,12	1.192.153,29	1. Obligaciones y otros valores negociables		
2.- Otras reservas			2. Deudas con entidades de crédito	972.423,44	1.104.422,63
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.- Reultados negativos de ejercicios ateriores			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	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	1.297.034,86	1.500.525,07
VII.- Resultado del ejercicio	2.263,59	967,83	I.- Pasivos Vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			II.- Provisiones a corto plazo	849.590,66	1.053.590,66
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			III.- Deudas a corto plazo	137.121,42	136.611,63
			1. Obligaciones y otros valores negociables		
			2. Deudas con entidades de crédito	131.999,19	131.489,40
			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
			4. Derivados		
A-2) Ajustes por cambios valor			5. Otros pasivos financieros	5.122,23	5.122,23
I.- Activos financieros disponibles para la venta			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
II.- Operaciones de cobertura			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	310.322,78	310.322,78
III.- Otros			1. Proveedores	31.202,61	31.202,61
			2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	530.414,28	757.231,91	3. Acreedores varios	136.133,69	136.133,69
			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
			5. Pasivos por impuesto corriente		
			6 Otras deudas con las Administraciones Públicas	142.848,96	142.848,96
			7 Anticipos de Clientes	137,52	137,52
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO :	8.998.478,55	9.552.726,42

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO AÑO 2016

CAPITULO DE GASTOS		2016	2015	CAPITULO DE INGRESOS		2016	2015
1	GASTOS DE PERSONAL	4.963.498,47	4.846.689,65				
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	1.255.226,06	1.282.554,28	3	TASAS Y OTROS INGRESOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	9.258,72	18.517,43	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.177.452,64	6.862.619,29
6	INVERSIONES REALES	817.980,00	586.000,00	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS			8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	131.489,40	128.857,93	9	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS		7.177.452,64	6.862.619,28	TOTAL INGRESOS		7.177.452,64	6.862.619,29

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

PRESUPUESTO 2016

CUADRO DE ENDEUDAMIENTO

CUENTA: Préstamo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

	Largo plazo	Corto plazo	Total deuda con entidades de crédito
Saldo al 1/1/2007	2.140.580,69	98.268,18	2.238.848,87
Amortizado en 2007			85.465,67
Saldo al 31/12/2007 y 1/1/2008	2.067.998,99	85.384,21	2.153.383,20
Amortizado en 2008			84.371,71
Saldo al 31/12/2008 y 1/1/2009	1.983.368,49	85.643,00	2.069.011,49
Amortizado en 2009			102.877,36
Saldo al 31/12/2009 y 1/1/2010	1.855.606,54	110.527,59	1.966.134,13
Amortizado en 2010			115.264,62
Saldo al 31/12/2010 y 1/1/2011	1.732.336,95	118.532,56	1.850.869,51
Amortizado en 2011			114.267,10
Saldo al 31/12/2011 y 1/1/2012	1.619.502,52	117.099,89	1.736.602,41
Amortizado en 2012			117.099,89
Saldo al 31/12/2012 y 1/1/2013	1.499.659,44	119.843,08	1.619.502,52
Amortizado en 2013			125.220,30
Saldo al 31/12/2013 y 1/1/2014	1.366.222,57	128.059,65	1.494.282,22
Amortizado en 2014			127.959,86
Saldo al 31/12/2014 y 1/1/2015	1.237.464,43	128.857,93	1.366.322,36
Previsto amortizar en 2015			130.410,33
Saldo previsto a 31/12/2015	1.104.422,63	131.489,40	1.235.912,03
Previsto amortizar en 2016			131.489,40
Saldo previsto a 31/12/2016	972.423,44	131.999,19	1.104.422,63