



**EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.**

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y  
FINANCIACIÓN Y  
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
PARA 2017**

**DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA**

## PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

### **EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PARA 2017**

#### **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 respaldado 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 ellas 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 es, 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 accesoria 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, 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 puso en marcha como una actividad finalista más la "atención al usuario". Con ello, las actividades finalistas para el ejercicio 2017 son 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 en base a la Ley 27/2013. 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, Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí” y Consorcio Provincial de Desarrollo Económico.

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, Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, así como Consorcios y organismos con personalidad jurídica independiente a la propia de los Ayuntamientos. Así mismo se atienden situaciones extraordinarias que generan servicios requeridos por estas Entidades y Organismos Locales, y que suponen una facturación directa equivalente al coste que esta actividad ocasione a 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. La distribución de la actividad de la empresa para el ejercicio 2017 se ha estimado por los responsables de cada departamento.

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 2017 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 2017 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 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 analista, 8 analistas-programadores y 15 programadores. Este personal se distribuye en los siguientes grupos de trabajo: Informática de puesto-Explotación, Informática Interna, Clientes Externos, y Soporte a Servicio de base de datos Oracle.

**Volumen de actividad:** Para el año 2017, 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, incrementar la disponibilidad de la información y las infraestructuras generales y puesta en marcha de estrategias de unificación de acceso de los usuarios a los recursos corporativos.

- Pruebas y mejora del "Plan de contingencia" corporativo en el área de la disponibilidad. Mejoras en Centros de Proceso de Datos.
- Análisis del volumen de impresión corporativo, acciones para reducirlo. Procedimientos y procesos orientados a impresión-0 en Eprinsa.
- Análisis y prueba piloto de planes de migración a Drive + Google Docs, integración de Google Apps en los procesos de outsourcing y desarrollo.
- Análisis de la creación (e implantación si procede) de centros de escaneo corporativos.
- 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 y la unificación de recursos a disposición del usuario
- Incremento de la dotación de recursos específicos para mejora de la funcionalidad de virtualización de aplicaciones y escritorios remotos.
- Análisis de estrategia BYOD (Bring your own device, trae tu propio dispositivo).
- 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.
- Impulso al outsourcing de los clientes.
  - ✓ Mejora en el uso de la información de sistemas (Logs) y su cesión a los clientes.

- ✓ Continuar proyecto de Implantación WebLogic (Java, WebForm) relacionado con el nuevo entorno tecnológico.
- ✓ Mejora de la disponibilidad de los sistemas.
- ✓ Mejora en seguridad de acceso por usuario.
- ✓ Incremento de recursos de proceso y de comunicaciones.
- Continuar con la estrategia de unificación de los sistemas de Control de Presencia y Acceso .
- Continuar con la Implantación de estrategias de identidad única.
- Mejora continua de los procedimientos para provisión de usuarios, foco en la posible autoprovisión.
  - ✓ Google Apps: Ofimática, 1era fase: Presentaciones y formularios.
  - ✓ Incorporación de otras aplicaciones corporativas
- Mejora continua en proceso de actualización de aplicaciones de Eprinsa
- Potenciar Eprinet HA y paso a tecnología 4G en clientes
- Consistencia en administración de entornos web

Las actividades anteriores se reflejan en los siguientes proyectos:

- Implantación Telefonía IP
- Actualización puestos de trabajo. Segunda fase.
- Incorporación nuevas aplicaciones a IAM. Segunda fase
- Análisis y piloto para impresión 0 Eprinsa.
- Outsourcing de clientes externos. Segunda fase.
- Mejora Centro de procesos de datos.
- Puesta en explotación ILM- CommVault-.
- Migración a Oracle 12c y productos asociados.
- Finalización paso a AD 2012 y nuevo dominio eprinsa.org.
- Integración de herramientas Google.
- Eprinet en clientes en alta disponibilidad.
- Paso de bases de datos mySql a alta disponibilidad.
- Puesta en marcha de herramientas de administración web de usuario (tipo CPanel).
- Proyecto "Municipios Cordobeses inteligentes y sostenibles" (Smart-Cities)

### PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE SISTEMAS PARA 2017

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Interna	3.947	4.155	1.247	208	623	208	10.388
Clientes externos	0	0	6.678	126	616	0	7.420
Informática de puesto-Explotación	7.123	2.612	0	119	475	1.543	11.872
Soporte Base de Datos	1.336	1.692	890	62	267	205	4.452
Dirección Departamento	594	297	148	30	59	356	1.484
<b>TOTAL</b>	<b>13.000</b>	<b>8.756</b>	<b>8.963</b>	<b>545</b>	<b>2.040</b>	<b>2.312</b>	<b>35.616</b>
<b>REPARTO EPRINSA</b>	902	608	622	38	142	-2.312	
<b>TOTAL</b>	<b>13.902</b>	<b>9.364</b>	<b>9.585</b>	<b>583</b>	<b>2.182</b>	<b>0</b>	<b>35.616</b>

## 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

**Recursos Humanos:** La plantilla se compone de 1 Analista, 15 Analistas-Programadores y 18 Programadores, 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 y Proyectos de Administración Electrónica.

**Volumen de actividad:** En el ejercicio 2017 la actividad se va a centrar fundamentalmente en las siguientes líneas:

- Mantenimiento de los trabajos ejecutados en el proyecto FEDER 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.
- Adaptación de las aplicaciones a los cambios normativos como consecuencia de la entrada en vigor de las leyes 39 y 40 de 2015, así como la implementación de los nuevos módulos necesarios para cumplir con los requisitos de dichas leyes
- 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
- Continuación con el desarrollo e implantación de la Contratación Electrónica
- Mejora en el tratamiento de instalación y actualización de aplicaciones en clientes
- Migración de aplicaciones al N.E.T.
- Mejora y nuevos desarrollos de aplicaciones Java
- Primeros desarrollos en Jasper Report
- Proyecto "Municipios Cordobeses inteligentes y sostenibles" (Smart-cities)

## PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE DESARROLLO PARA 2017

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
<b>Gestión Recaudatoria</b>							
Recaudación	0	5.936	0	0	0	1.187	7.123
Notificación	148	148	445	0	0	0	742
Pago electrónico	0	297	0	0	0	0	297
Web ICHL	0	742	0	0	0	0	742
<b>Gestión Tributaria</b>							
Gestión fiscal	0	4.452	0	0	0	0	4.452
H2O	0	445	0	0	1.484	0	1.929
Epritax	0	148	890	0	0	0	1.039
<b>Administración electrónica</b>							0
GEX	742	742	742	0	0	0	2.226
Subvenciones	742	0	0	0	0	0	742
Secretaría electrónica	297	0	148	0	0	0	445
Tramitador	297	0	148	0	0	0	445
Cartera electrónica	74	0	74	0	0	0	148
Firma	297	148	74	0	0	742	1.261
Tablón de anuncios	74	74	74	0	0	0	223
E-contratación	0	0	0	0	0	1.484	1.484
Gestión de archivo	148	74	74	0	0	0	297
Cementerios	0	0	148	0	0	0	148
<b>Gestión económica</b>							0
Campamentos de verano	297	0	0	0	0	0	297
Eprical	1.484	742	1.484	0	0	0	3.710
Epridmin	0	0	0	0	0	148	148
RES	223	223	148	0	0	297	890
Gestión de multas	0	0	445	0	0	0	445
GPE	0	0	445	0	0	0	445
<b>Gestión RRHH</b>							0
Epriper	742	742	1.484	0	0	742	3.710
Portal del empleado	148	148	148	0	0	148	594
Selección de personal	148	0	0	0	148	0	297
GISEIEL	297	0	0	0	0	0	297
Gestión de formación	148	0	0	0	0	445	594
Actualización de versiones	0	0	0	0	0	1.039	1.039
<b>Nuevos desarrollos</b>							
Inventario	1.484	0	1.484	0	0	0	2.968
Ley de procedimiento administrativo	0	0	0	0	0	2.968	2.968
Generación de PDF's por plantillas	0	0	0	0	0	297	297
SICRES	0	0	0	0	0	1.484	1.484
Migración NET	0	0	0	0	0	2.077	2.077
<b>Coordinación de clientes y proyectos</b>	297	1.484	742	0	445	0	2.968
<b>Jefatura departamento</b>						1.484	1.484
<b>TOTAL</b>	<b>8.088</b>	<b>16.547</b>	<b>9.201</b>	<b>0</b>	<b>2.078</b>	<b>14.543</b>	<b>50.456</b>
<b>REPARTO EPRINSA</b>	<b>3.275</b>	<b>6.701</b>	<b>3.726</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>-8.770</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>11.363</b>	<b>23.247</b>	<b>12.927</b>	<b>0</b>	<b>2.919</b>	<b>5.773</b>	<b>50.456</b>

### III.-INTERNET-MULTIMEDIA.

**Actividad:** Sistemas de gestión de contenidos 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 analista y 12 programadores. Este personal se distribuye en los siguientes grupos de trabajo: e-Administración, Desarrollo web y Diseño.

**Volumen de Actividad.** En el año 2017, las actividades de este Departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

1. Implantación de la nueva web responsiva de Diputación, migrada al nuevo entorno tecnológico.
2. Migración de Webs de Entidades al gestor de contenidos corporativo: Patronato provincial de turismo, Instituto Provincial de Bienestar Social y Aucorsa.
3. a) Migración a Drupal8 del gestor de contenidos municipal Port@I.  
b) Implantación de nueva versión de Portal de Transparencia y Datos Abiertos.
4. Mantenimiento de las APPs municipales (iOS y Android).
5. a) Migración a N.E.T. de front-ends de tramitación electrónica para el ciudadano, adaptados a dispositivos móviles y tablets.  
b) Mantenimiento de front-ends de uso interno, para atención al usuario (Eprinsa Responde) e integración con gestión de identidad corporativa.
6. Mantenimiento de la Intranet 2.0 como referente provincial y como Intranet local de Ayuntamientos y Entidades.
7. Mantenimiento del Bop Electrónico.
8. Mantenimiento de visores web GIS temáticos y soporte de GeoPortal.
9. Mantenimiento de la E-Contratación y migración.
10. Soporte de diseño web corporativo y de publicaciones multimedia.
11. Proyecto para el portal de Open Data y App Government dentro de "Municipios Cordobeses inteligentes y sostenibles" (Smart-cities)



## PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE INTERNET-MULTIMEDIA PARA 2017

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
1. Dipucordoba	1.484	0	0	0	0	0	1.484
2. Webs corporativas	0	297	0	890	595	0	1.782
3. Port@l	0	0	3.710	0	0	1.484	5.194
4. APPs Municipales	0	0	1.187	0	0	0	1.187
5. Front-ends	742	742	1.484	0	0	1.484	4.452
6. Intranets	148	0	148	0	0	149	445
7. Bop-electrónico	148	0	0	0	0	0	148
8. GIS	148	0	148	0	0	149	445
9. E-Contratación	1.484	0	742	0	0	0	2.226
10. Diseño Multimedia	148	148	0	0	0	149	445
11. Dirección departamento	0	0	0	0	0	1.484	1.484
<b>TOTAL</b>	<b>4.302</b>	<b>1.187</b>	<b>7.419</b>	<b>890</b>	<b>595</b>	<b>4.899</b>	<b>19.292</b>
<b>REPARTO EPRINSA</b>	<b>1.464</b>	<b>404</b>	<b>2.525</b>	<b>303</b>	<b>203</b>	<b>-4.899</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.766</b>	<b>1.591</b>	<b>9.944</b>	<b>1.193</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>19.292</b>

## IV.-ATENCION 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 analista-programador y 6 programadores.

**Volumen de Actividad:** Para el año 2017, las actividades de este servicio se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- Recepción y atención a incidencias y peticiones de servicio de usuarios y clientes de Eprinsa.
- Actualización de las herramientas corporativas destinadas a la gestión de incidencias.
- Mantenimiento y puesta en valor del sistema de gestión de conocimiento (SGC).
- Formación interna de los técnicos adscritos al servicio.
- Definición y mantenimiento de métricas relacionadas con el servicio (*KPIs* por sus siglas en inglés).

## PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE ATENCION AL USUARIO PARA 2017

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Recepción de incidencias y soporte	2.200	729	4.626	0	736	1.058	9.349
Otras actividades de Service Desk	122	41	257	0	41	59	519
Formación recibida	0	0	0	0	0	519	519
<b>TOTAL</b>	<b>2.323</b>	<b>770</b>	<b>4.883</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>1.636</b>	<b>10.388</b>
<b>REPARTO EPRINSA</b>	<b>434</b>	<b>144</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>-1.636</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.757</b>	<b>914</b>	<b>5.796</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>10.388</b>

## 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 programadores y 1 administrativo.

**Volumen de Actividad:** Para el año 2017, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ 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.
- ✓ Migración del Campus Virtual a la nueva versión de Moodle.
- ✓ 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.
- ✓ 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 Google Apps, Redes Sociales y Transparencia.
- ✓ Puesta en marcha de la nueva aplicación de Gestión de Formación.
- ✓ Actualización de los sistemas operativos, imágenes y aplicaciones instaladas en los equipos de las aulas.

### PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PARA 2017

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Impartición Cursos y Soporte L2	90	45	1.669	0	383	68	2.256
Desarrollo y Mantenimiento	78	39	1.450	0	333	59	1.959
Otras actividades de Formación (*)	18	0	18	0	0	142	178
Gestión General de Cursos	218	20	751	0	68	307	1.365
Formación recibida	0	0	0	0	0	178	178
<b>TOTAL</b>	<b>405</b>	<b>105</b>	<b>3.887</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>754</b>	<b>5.936</b>
<b>REPARTO EPRINSA</b>	<b>59</b>	<b>15</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>-754</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>464</b>	<b>120</b>	<b>4.453</b>	<b>0</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>5.936</b>

## 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 del Sistema de Información Geográfico Corporativo de la Diputación Provincial de Córdoba. Con una especial relevancia en el sistema Viario Provincial con información de Callejero Digital de Andalucía, Carreteras y Caminos Provinciales. También el mantenimiento y soporte de la Base de datos GISEIEL.
- ✓ Asistencia al Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial en el análisis del modelo de datos, generación y poblamiento de base de datos geográfica para planeamiento urbanístico.
- ✓ Actualización continua del Callejero Digital de Andalucía.
- ✓ Soporte técnico, procedimientos y análisis para la elaboración el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
- ✓ Integración de tecnología BIM (Building Information Modeling) en los servicios técnicos de la Diputación Provincial.
- ✓ Soporte técnico y pruebas para virtualización de software técnico de certificaciones de eficiencia energética, análisis de ruidos y aplicaciones para el cálculo de cuencas, pluviometría para los usuarios técnicos de la Diputación Provincial.
  - ✓ Mantenimiento del repositorio centralizado de información geográfica para su explotación en el área de la Diputación Provincial de Córdoba y sus ayuntamientos. Actualización de bases cartográficas de referencia.
- ✓ Generación de planimetría normalizada y mapas web de Rutas de Paisajes con historia para el Departamento de Medio Ambiente.
  - ✓ Generación de planimetría específica para la aplicación de Cementerios.
  - ✓ Generación de metadatos de servicio y normalización de entidades en cartografía provincial de carácter territorial, según las normas de la directiva INSPIRE.
  - ✓ Integración de QGIS en los puestos técnicos de explotación de información geográfica.
  - ✓ Actualización de la base de datos Postgre/postGIS a la versión 9.x.
  - ✓ Actualización del servicio de mapas web Mapserver a la versión 7.x.
  - ✓ Pruebas e integración del servicio de mapas web de Geoserver.
  - ✓ 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.

**Recursos Humanos:** La plantilla se compone de 2 técnicos de cartografía y 2 delineantes. (uno de ellos tiene reducción de jornada)

**Volumen de actividad:** Para el año 2017, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Importación de 75 bases cartográficas catastrales.

- ✓ Cuatro sincronizaciones del CDAU con el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.
- ✓ Elaboración de 3 mapas temáticos provinciales.
- ✓ Mantenimiento y actualización de todos los contenidos del geoportal.
- ✓ Elaboración de 25 bases cartográfica urbana para proyectos
- ✓ Impartición de 400 horas de formación sobre SIG, CAD y oficina técnica

### PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE CARTOGRAFÍA PARA 2017

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
SIG Corporativo general	100	0	220	50	25	200	595
SIG CDAU, VIARIO	300	100	300	0	100	100	900
SIG GISEIEL	500	0	100	10	0	250	860
SIG.I.G. PU Y PMVS	300	0	200	0	0	100	600
NNTT oficina técnica	400	0	200	0	0	250	850
Producción Cartográfica	300	50	50	0	0	200	600
Proyectos I+D	250	10	20	0	0	100	380
SopORTE y Formación	200	0	100	0	0	100	400
Dirección Departamento	100	10	50	0	20	68	248
<b>TOTAL</b>	<b>2.450</b>	<b>170</b>	<b>1.240</b>	<b>60</b>	<b>145</b>	<b>1.368</b>	<b>5.433</b>
<b>REPARTO EPRINSA</b>	<b>825</b>	<b>57</b>	<b>417</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>-1.368</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.275</b>	<b>227</b>	<b>1.657</b>	<b>80</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>5.433</b>

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	13.902	9.364	9.585	583	2.182	<b>35.616</b>
Desarrollo	11.363	23.247	12.927	0	2.919	<b>50.456</b>
Internet-Multimedia	5.766	1.591	9.944	1.193	798	<b>19.292</b>
Atención al usuario	2.757	914	5.796	0	922	<b>10.388</b>
Formación	464	120	4.453	0	899	<b>5.936</b>
Cartografía	3.275	227	1.657	80	194	<b>5.433</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.527</b>	<b>35.463</b>	<b>44.363</b>	<b>1.856</b>	<b>7.912</b>	<b>127.121</b>

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	815.848,90 €	549.505,61 €	562.496,44 €	34.202,90 €	128.025,52 €	2.090.079,37 €
Desarrollo	666.819,28 €	1.364.226,60 €	758.583,40 €	0,00 €	171.293,03 €	2.960.922,30 €
Internet-Multimedia	338.387,23 €	93.367,19 €	583.564,59 €	70.005,73 €	46.801,58 €	1.132.126,32 €
Atención al usuario	161.783,81 €	53.613,79 €	340.123,53 €	0,00 €	54.085,36 €	609.606,48 €
Formación	27.215,22 €	7.043,12 €	261.334,37 €	0,00 €	52.753,85 €	348.346,56 €
Cartografía	192.159,95 €	13.333,55 €	97.256,46 €	4.705,96 €	11.372,73 €	318.828,65 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.202.214,38 €</b>	<b>2.081.089,86 €</b>	<b>2.603.358,80 €</b>	<b>108.914,58 €</b>	<b>464.332,07 €</b>	<b>7.459.909,69 €</b>

Para financiar esta previsión de gastos de 2017, se han estimado los siguientes ingresos:

CONCEPTOS DE INGRESO	Presupuesto 2017
A. Prestación de Servicios a Diputación	4.602.060,60 €
B. Prestación de Servicios a I.C.H.L.	2.052.498,31 €
C. Prestación de Servicios a Corporaciones Locales (Ordenanzas)	183.849,80 €
D. Otros Ingresos de Explotación	0,00 €
E. Servicios Informáticos bajo demanda	350.750,00 €
F. Ingresos Financieros	5.175,00 €
G. Ingresos por Subvención de Capital	291.531,02 €
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>7.485.864,73 €</b>

Córdoba, 12 de diciembre de 2016.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2017

	AÑO 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>27.248,79</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>349.832,62</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	846.183,07
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	-198.750,69
d) Imputación de subvenciones (-)	-291.531,02
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-5.175,00
h) Gastos financieros (+)	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	400,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-1.293,75
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación</b>	<b>5.175,00</b>
a) Pagos de intereses (-)	0,00
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	5.175,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>382.256,41</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>-1.515.254,75</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-722.254,75
c) Inmovilizado material	-793.000,00
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-1.515.254,75</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>330.904,75</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>0,00</b>
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	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>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-)	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</b>	<b>330.904,75</b>
<b>D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-802.093,59</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.492.882,49
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	690.788,90

Entidad:  
**EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.****PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)**  
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2017

	ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
	<b>1.- Recursos aplicados en las operaciones.</b>		<b>1.- Recursos procedentes de las operaciones.</b>	<b>382.256,41</b>
	<b>2.- Gtos de establecimiento y form. deudas</b>			
200	Gastos de constitución		<b>2.- Aportaciones de los accionistas</b>	
201	Gastos de primer establecimiento			
202	Gastos de ampliación de capital		a) Para ampliación de capital	
20X	Gastos formalización de deudas		a1) De la Diputación	
	<b>3.- Adquisiciones de inmovilizado.</b>	<b>1.515.254,75</b>	a2) Otros accionistas	
	<b>a).- Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>722.254,75</b>		
210	Gastos de investigación y desarrollo.		b) Para compensar pérdidas	
211	Concesiones administrativas		b1) De la Diputación	
212	Propiedad industrial		b2) Otros accionistas	
215	Aplicaciones informáticas	722.254,75		
219	Anticipos inmovilizaciones inmateriales.		<b>3.- Subvenciones de capital</b>	<b>330.904,75</b>
	<b>b).- Inmovilizaciones materiales</b>	<b>793.000,00</b>		
220	Terrenos y bienes naturales		a) De la Diputación	330.904,75
221	Edificios y otras construcciones	90.000,00	b) Otras subvenciones	
222	Instalaciones técnicas	171.000,00		
223 y 224	Maquinaria y utillaje.		<b>4.- Deudas a largo plazo</b>	
226	Mobiliario y enseres			
227	Equipos para proceso de información	532.000,00	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
228	Elementos de transporte		d) De otras empresas	
229	Otro inmovilizado material		e) De proveedores de inmovilizado y otros	
	<b>c ) Inmovilizaciones financieras</b>			
	<b>c 3) Otras inversiones financieras</b>		<b>5.- Enajenación de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
250	Inversiones finan. permanentes en capital		a) Inmovilizaciones inmateriales	
251	Valores de renta fija		b) Inmovilizaciones materiales	
252	Créditos a largo plazo		c) Inmovilizaciones financieras	0,00
254	Créditos a largo plazo al personal		c3) Otras inversiones financieras	
256 y 257	Intereses a largo plazo			
258	Imposiciones a largo plazo		<b>6.- Enajenación de acciones propias</b>	
259	Desembolso pendiente sobre acciones			
260 y 265	Fianzas y depósitos constituidos		<b>7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ</b>	
198	<b>4.- Adquisición de acciones propias</b>			
199	<b>5.- Reducciones de capital</b>		c) Otras inversiones financieras	
	<b>6.- Dividendos</b>			
	<b>7.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp</b>			
	a) de empréstitos y otros pasivos análogos			
	d) de otras deudas			
	e) de proveedores de inmovilizado y otros			
	<b>8.- Provisiones para riesgos y gastos</b>			
	<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>1.515.254,75</b>	<b>TOTAL FINANCIACION</b>	<b>713.161,16</b>
	Exceso de financiación sobre inversión		Exceso de inversión sobre financiaciones	802.093,59
	(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 2017**

Las inversiones contempladas en el P.A.I.F. de 2017 ascienden a 1.515.254,75 euros, se detallan a continuación, junto con sus coeficientes de amortización:

- 1.- Adaptación en la accesibilidad de las oficinas de Eprinsa 90.000,00 euros amortizables al 3% anual.
- 2.- Equipamiento no informático, por un total de 171.000,00 euros amortizables al 10% o 15% anual según su clasificación contable. Es el siguiente:
  - Renovación CPD secundario (120.000,00 euros)
  - Reposición de mobiliario y otras instalaciones no informáticas (25.000,00 euros)
  - Plan de contingencia (6.000,00 euros)
  - Líneas eléctrica este-oeste (20.000,00 euros)
- 3.- Equipamiento Informáticos. Se prevé una inversión en diferente equipamiento hardware, por un total de 532.000,00 euros y que tendrán una amortización anual del 25%. El detalle es el siguiente:
  - Equipo microinformático (200.000,00 euros).
  - Hardware de puestos de diseño y Desarrollo Web (18.000,00 euros)
  - Cabina de discos (50.000,00 euros)
  - Elementos micro thinclient (100.000,00 euros)
  - Servidores departamentales (30.000,00 euros)
  - Comunicaciones (20.000,00 euros)
  - Ampliación de librerías de copia de seguridad (30.000,00 euros)
  - SAI adicional CPD principal (40.000,00 euros)
  - Sistema GPS SIG (4.000,00 euros)
  - Equipamiento para formación (30.000,00 euros)
  - Hardware para comunicaciones (10.000,00 euros)
- 4.- Licencias, Aplicaciones y Programas Informáticos: la previsión de inversión en software asciende a 722.254,75 euros amortizándose al 33% anual, y supone las siguientes actuaciones:
  - Software smartcity (330.904,75 euros)
  - Mysql Server Enterprise Edition (5.000,00 euros)
  - Licencias (40.000,00 euros)
  - Licencias adicionales (50) gestión de infraestructura LAN (2.500,00 euros)
  - Software de alta disponibilidad MySQL y herramientas de admon-web (50.000,00 euros)
  - Sistema de análisis logs general (30.000,00 euros)
  - Adecuación accesos remoto a terminal (20.000,00 euros)
  - Licenciamiento Windows (47.850,00 euros)
  - Telefonía IP (8.000,00 euros)
  - Licencias networker (18.000,00 euros)
  - Migración aplicaciones NET (150.000,00 euros)
  - Implantación ITIL (20.000,00 euros)



Entidad :

**EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.**PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**OBJETIVOS PRESUPUESTO 2017**

<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:6.965.508,65 euros % S/PREV. 2016: 4,33%
-
-
<u>PRODUCCION</u>
-
UNIDAD DE MEDIDA: Horas efectivas % S/PREV. 2016: -1,16%
CANTIDAD 2017: 127.121 horas
-
<u>PUESTO DE TRABAJO A CREAR</u>
PLANTILLA 31-12-2015:103
PLANTILLA PREV. 31-12-2016: 104
PLANTILLA PREV. 31-12-2017: 104
-
<u>OBSERVACIONES</u>
-
-

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

ANEXOS II Y III

**PLANIFICACION DE OBJETIVOS EJERCICIO 2017**

**1. Objetivos estratégicos**

Uno de los objetivos prioritarios es el de la mejora de la **atención al usuario** y para ello es necesario continuar con los esfuerzos para 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 y promoción del personal en el 2017, deben reforzar esta tarea.

Además, se sigue planteando como no podría ser de otra forma en una empresa de nuestras características, la continua renovación tecnológica, tanto en las aplicaciones con la migración a un nuevo entorno tecnológico, como de elementos hardware.

Los objetivos estratégicos para el ejercicio 2017 son:

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

**2. Objetivos y acciones a desarrollar en 2017**

- Mejora organizativa, de calidad y clima laboral. Se plantean las siguientes líneas que tienen como objetivo mejorar el servicio.
  - Implantar cuadro de mandos integral.
  - 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.
  - 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:

- Migración de las aplicaciones al nuevo entorno tecnológico.
- Migración del Campus Virtual.
- Adaptación de las aplicaciones a los cambios normativos de la ley 39 y 40/2015.
- Continuar migrando los ayuntamientos a Outsourcing Servidores Ayuntamientos.
- Procesos orientados a impresión-0 en Eprinsa
- Implantación en Eprinsa de Telefonía IP
- Formación del personal en el nuevo entorno tecnológico.
- 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.
- Integración de tecnología BIM (Building Information Modeling), de los servicios técnicos de Diputación Provincial.
- Horizonte 2020. Proyecto Smartcities. Eprinsa plantea las siguientes acciones a desarrollar:
  - Implantar estrategia de Transparencia de Diputación Provincial.
  - Desarrollo de la situación actual y pliegos del proyecto "Municipios cordobeses inteligentes y sostenibles".

**EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.**
**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES  
Y FINANCIACIÓN (PAIF)**
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2017

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	3.770.520,54
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	1.305.439,94
DIVIDENDO BRUTO	0
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	1.293,75
IMPUESTOS INDIRECTOS	0
BENEFICIOS RETENIDOS	0
RENTA NETA	5.077.254,23
AMORTIZACIONES	846.183,07
PROVISIONES	5.249,31
RENTA BRUTA	5.928.686,61

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL  
**Presupuesto 2017**

(DEBE) HABER	2017	2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>7.189.158,71</b>	<b>7.028.172,10</b>
a) Ventas	350.750,00	351.697,60
b) Prestaciones de servicios	6.838.408,71	6.676.474,50
b.1.- A Terceros	2.236.348,12	2.251.416,23
b.1.- A Diputación	4.602.060,60	4.425.058,27
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.824,00</b>
a) Consumo de mercaderías	-305.000,00	-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		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-5.081.209,79</b>	<b>-4.969.294,04</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.770.520,54	-3.692.175,51
b) Cargas sociales	-1.305.439,94	-1.271.322,95
c) Provisiones	-5.249,31	-5.795,58
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-1.429.823,07</b>	<b>-1.255.226,06</b>
a) Servicios exteriores	-1.408.695,35	-1.232.812,98
b) Tributos	-21.127,72	-22.413,08
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corrientes		
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-846.183,07</b>	<b>-928.072,49</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>291.531,02</b>	<b>238.197,86</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
<b>11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>22.473,79</b>	<b>11.953,36</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>5.175,00</b>	<b>10.949,17</b>
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	5.175,00	10.949,17
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	5.175,00	10.949,17
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.258,72</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	0,00	-9.258,72
c) Por actualización de provisiones		
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>-400,00</b>	
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>4.775,00</b>	<b>1.690,45</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>27.248,79</b>	<b>13.643,82</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-1.293,75</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>25.955,04</b>	<b>13.643,82</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>25.955,04</b>	<b>13.643,82</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

## PRESUPUESTO 2017

ACTIVO	2017	2016	ACTIVO	2017	2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.590.083,94</b>	<b>4.921.012,26</b>	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.318.385,67</b>	<b>4.120.479,26</b>
<b>I.- Inmovilizado intangible</b>	<b>705.608,77</b>	<b>240.661,58</b>	<b>I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
1.- Desarrollo			<b>II.- Existencias</b>	<b>67.854,91</b>	<b>67.854,91</b>
2.- Concesiones			1.- Comerciales	49.720,51	49.720,51
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	18.134,40	18.134,40
4.- Fondo de Comercio			3.- Productos en curso		
5.- Aplicaciones Informáticas	705.608,77	240.661,58	4.- Productos terminados.		
6.- Otro Inmovilizado intangible			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
<b>II.- Inmovilizado material</b>	<b>3.383.465,48</b>	<b>3.179.340,99</b>	6.- Anticipos a proveedores		
1.-Terrenos y construcciones	2.076.570,03	2.007.504,79	<b>III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>418.410,23</b>	<b>418.410,23</b>
2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.306.895,45	1.171.836,20	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	332.694,57	332.694,57
3.-Inmovilizado en curso y anticipos			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas.	65.165,39	65.165,39
			3.- Deudores varios		
<b>III.- Inversiones Inmobiliarias</b>			4.- Personal.	1.405,00	1.405,00
1.-Terrenos			5. Activos por impuesto corriente	2.417,78	2.417,78
2. Construcciones			6. Otros créditos con las administraciones públicas	16.727,49	16.727,49
<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
1. Instrumentos de Patrimonio			<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
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			<b>V.- Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>2.054.830,23</b>	<b>2.054.830,23</b>
<b>V.- Inmovilizaciones financieras a largo plazo</b>	<b>1.501.009,69</b>	<b>1.501.009,69</b>	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			5. Otros activos financieros	2.054.830,23	2.054.830,23
5- Otros activos financieros	1.501.009,69	1.501.009,69	<b>VI.- Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>86.501,40</b>	<b>86.501,40</b>
<b>VI.- Activos por impuesto diferido</b>			<b>VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>690.788,90</b>	<b>1.492.882,49</b>
			1. Tesorería	690.788,90	1.492.882,49
			2. Otros activos líquidos equivalentes		
			<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>8.908.469,61</b>	<b>9.041.491,52</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL**

**PRESUPUESTO 2017**

<b>PASIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.457.150,68</b>	<b>7.380.377,02</b>	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>60.845,02</b>	<b>66.640,60</b>
<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>6.831.318,43</b>	<b>6.805.363,39</b>	<b>I.- Provisiones a largo plazo</b>	<b>60.845,02</b>	<b>66.640,60</b>
<b>I.- Capital suscrito</b>	<b>4.914.776,39</b>	<b>4.914.776,39</b>	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	60.845,02	66.640,60
1. Capital escriturado	4.914.776,39	4.914.776,39	2. Actuaciones medioambientales		
2. (Capital no exigido)			3. Provisiones por reestructuración.		
<b>II.- Prima de emisión</b>			4. Otras Provisiones		
<b>III.- Reservas</b>	<b>1.890.587,00</b>	<b>1.192.153,29</b>	<b>II.- Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.- Reserva legal y estatutarias	1.890.587,00	1.192.153,29	1. Obligaciones y otros valores negociables		
2.- Otras reservas			2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
<b>IV.- (Acciones y Participaciones en patrimonio Propias)</b>			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
<b>V.- Resultados de ejercicios anteriores</b>			4. Derivados		
1.-Remanente.			5. Otros pasivos financieros		
2.- Reultados negativos de ejercicios ateriores			<b>III.- Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo</b>		
			<b>IV.- Pasivos por impuesto diferido</b>		
			<b>V.- Periodificaciones a largo plazo</b>		
<b>VI.- Otras aportaciones de socios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.390.473,90</b>	<b>1.594.473,90</b>
<b>VII.- Resultado del ejercicio</b>	<b>25.955,04</b>	<b>698.433,71</b>	<b>I.- Pasivos Vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
<b>VIII.- (Dividendo a cuenta)</b>			<b>II.- Provisiones a corto plazo</b>	<b>937.758,21</b>	<b>1.141.758,21</b>
<b>IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto</b>			<b>III.- Deudas a corto plazo</b>	<b>32.081,77</b>	<b>32.081,77</b>
			1. Obligaciones y otros valores negociables		
			2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
			4. Derivados		
<b>A-2) Ajustes por cambios valor</b>			5. Otros pasivos financieros	32.081,77	32.081,77
<b>I.- Activos financieros disponibles para la venta</b>			<b>IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
<b>II.- Operaciones de cobertura</b>			<b>V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>420.633,92</b>	<b>420.633,92</b>
<b>III.- Otros</b>			1. Proveedores	78.178,06	78.178,06
			2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>625.832,25</b>	<b>575.013,63</b>	3. Acreedores varios	194.246,81	194.246,81
			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
			5. Pasivos por impuesto corriente		
			6 Otras deudas con las Administraciones Públicas	147.450,83	147.450,83
			7 Anticipos de Clientes	758,22	758,22
			<b>VI.- Periodificaciones a corto plazo</b>		
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO :</b>	<b>8.908.469,61</b>	<b>9.041.491,52</b>

## ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO AÑO 2017

CAPITULO DE GASTOS		2017	2016	CAPITULO DE INGRESOS		2017	2016
1	GASTOS DE PERSONAL	5.075.960,48	4.963.498,47				
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	1.431.116,82	1.255.226,06	3	TASAS Y OTROS INGRESOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	9.258,72	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.691.427,30	7.177.452,64
6	INVERSIONES REALES	1.184.350,00	817.980,00	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS			8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	131.489,40	9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7.691.427,30</b>	<b>7.177.452,64</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.691.427,30</b>	<b>7.177.452,64</b>



**EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.**

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2017**

**CUADRO DE ENDEUDAMIENTO**

Cuenta del BBVA

	<b>Largo plazo</b>	<b>Corto plazo</b>	<b>Total deuda con entidades de crédito</b>
Saldo al 1/1/2007	2.140.580,69	98.268,18	2.238.848,87
<b>Amortizado en 2007</b>			<b>85.465,67</b>
Saldo al 31/12/2007 y 1/1/2008	2.067.998,99	85.384,21	2.153.383,20
<b>Amortizado en 2008</b>			<b>84.371,71</b>
Saldo al 31/12/2008 y 1/1/2009	1.983.368,49	85.643,00	2.069.011,49
<b>Amortizado en 2009</b>			<b>102.877,36</b>
Saldo al 31/12/2009 y 1/1/2010	1.855.606,54	110.527,59	1.966.134,13
<b>Amortizado en 2010</b>			<b>115.264,62</b>
Saldo al 31/12/2010 y 1/1/2011	1.732.336,95	118.532,56	1.850.869,51
<b>Amortizado en 2011</b>			<b>114.267,10</b>
Saldo al 31/12/2011 y 1/1/2012	1.619.502,52	117.099,89	1.736.602,41
<b>Amortizado en 2012</b>			<b>117.099,89</b>
Saldo al 31/12/2012 y 1/1/2013	1.499.659,44	119.843,08	1.619.502,52
<b>Amortizado en 2013</b>			<b>125.220,30</b>
Saldo al 31/12/2013 y 1/1/2014	1.366.222,57	128.059,65	1.494.282,22
<b>Amortizado en 2014</b>			<b>127.959,86</b>
Saldo al 31/12/2014 y 1/1/2015	1.237.464,43	128.857,93	1.366.322,36
<b>Amortizado en 2015</b>			<b>1.366.322,36</b>
Saldo al 31/12/2015 y 1/1/2016	0,00	0,00	0,00
<b>Previsto amortizar en 2016</b>			<b>0,00</b>
Saldo previsto al 31/12/2016 y 1/1/2017	0,00	0,00	0,00
<b>Previsto amortizar en 2017</b>			<b>0,00</b>
Saldo previsto al 31/12/2017	0	0	0,00