



EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN Y
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PARA 2018**

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 2018

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 se presta a través de EPRINSA.

En el año 1997 se inició una nueva actividad comercial, cuyo objetivo es, desde entonces, ofrecer a los municipios un 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. No se ha considerado significativo incluir esta actividad entre las 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 funcionamiento una actividad finalista más, la "atención al usuario" con la que quedan como actividades finalistas para el ejercicio 2018 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" e Instituto 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 2018 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 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 2018 de cada empleado se

estima en 1.484 horas, sin computar en esta cifra los descansos obligatorios. Por tanto, las horas dedicadas a 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 2018 se detallan a continuación.

I.- SISTEMAS.

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

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 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 2018, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Incrementar el rendimiento general del sistema corporativo
- ✓ Mejorar la infraestructura de comunicaciones
- ✓ Mejorar la organización y gestión de los recursos
- ✓ Potenciar la gestión y disponibilidad de la información sobre las infraestructuras
- ✓ Mejorar la gestión de usuarios, accesos y rendimiento
- ✓ Establecer toma de conciencia de la necesidad de política de impresión cero
- ✓ Apoyar la toma de decisiones respecto a la ofimática corporativa

Las actividades anteriores se reflejan en unos proyectos y se dotarán de un presupuesto.

Proyectos 2018

- ✓ Implantación Telefonía IP
- ✓ Renovación comunicaciones corporativas
- ✓ Renovación del sistema de correo electrónico corporativo
- ✓ Tercera fase: Actualización puestos de trabajo. Establecer estandar para puesto de trabajo "thinclient"
- ✓ Establecer piloto para estrategia de impresión 0
- ✓ Potenciar SaaS de clientes. Tercera fase.
- ✓ Mejora CPD's
- ✓ Finalización paso a AD 2012 y nuevo dominio eprinsa.org

- ✓ Puesta en marcha de herramientas de administración web de usuario (tipo CPanel)
- ✓ Renovación infraestructura Wifi, agotado periodo de soporte y con requisitos de estabilidad sobre la instalación actual. Mejora en el control de acceso.
- ✓ Homogeneizar equipos Core de red para ubicación de colegios provinciales y calle Buen Pastor respecto a centrales.
- ✓ Consultoría seguridad perimetral.
- ✓ Consultoria Citrix. XenApp 7.8
- ✓ Consultoría IAM. Continuidad en el desarrollo
- ✓ Migración VmWare 6.x-7.x. Formación, consultoría y servicios.
- ✓ Potenciar uso de WebLogic como servidor de aplicaciones corporativo
- ✓ Aceleradores para autenticación y recursos en acceso remoto. (Servicio de Arquitectura y Urbanismo y Servicio de Carreteras)

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE SISTEMAS PARA 2018

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energia-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Interna	4.362	3.740	1.247	260	623	156	10.388
Cientes externos	0	0	6.678	126	616	0	7.420
Informática de puesto-Explotación	7.123	2.612	0	142	475	1.520	11.872
Soporte Base de Datos	1.336	1.692	890	53	272	209	4.452
Dirección Departamento	594	297	148	30	59	356	1.484
TOTAL	13.415	8.341	8.963	611	2.045	2.241	35.616
REPARTO EPRINSA	901	560	602	41	137	-2.241	
TOTAL	14.316	8.901	9.565	652	2.182	0	35.616

II.- DESARROLLO.

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

- ✓ Gestión recaudatoria
- ✓ Gestión tributaria
- ✓ Contabilidad pública
- ✓ Gestión de personal (Nómina, 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 administrativa

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 Analista, 14 Analistas-Programadores y 19 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 2018 la actividad se va a centrar fundamentalmente en las siguientes líneas:

- ✓ Mantenimiento correctivo de las aplicaciones actualmente implantadas
- ✓ 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.
- ✓ Continuar con la 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
- ✓ Migración de aplicaciones Forms 6i a Forms 12c.
- ✓ Migración de aplicaciones OAS a WebLogic.
- ✓ Implantación, de manera progresiva, del sistema general de gestión de errores en todas las aplicaciones.
- ✓ Nueva gestión de usuarios y aplicaciones integrada con AD, IAM, Personas, etc.
- ✓ Unificación en las aplicaciones de la gestión de datos comunes: parámetros, personas, documentos
- ✓ Publicación de webservices. Estandarización. ESB.
- ✓ Adaptación de las aplicaciones al cambio a UTF-8 de la base de datos
- ✓ Migración a WL de la funcionalidad Java incluida en la BD.
- ✓ Analizar la solución para la generación de documentos ODT.
- ✓ Consolidar el modelo organizativo del departamento iniciado en 2017.
- ✓ Mejora en el tratamiento de instalación y actualización de aplicaciones en clientes
- ✓ Definir e implementar el sistema de accesos a las bases de datos en producción

Equipo Recaudación

- ✓ Evolución de la aplicación a medida de Recaudación para ICHL y la evolución de su sede electrónica, dotándola de nuevos trámites para el contribuyente.
- ✓ Expediente de pago a terceros en ayuntamientos con deudas pendientes en ejecutiva. Embargo de derechos.
- ✓ Expediente de puesta al cobro de Liquidaciones Directas y Autoliquidaciones en todos los Ayuntamientos. Enlace con la plataforma de pago del ICHL

- ✓ Implementación de WS para domiciliaciones bancarias
- ✓ Puesta en marcha de la aceptación de deudas de la Universidad de Córdoba
- ✓ Expediente de rehabilitación parcial de incobrables por cuantía
- ✓ Domiciliación en bancos no españoles de la zona SEPA
- ✓ Implementación de los obligados a la notificación electrónica
- ✓ Análisis e implementación del envío de abonos por correo electrónico en lugar de papel
- ✓ Fraccionamientos

Equipo Gestión Tributaria

- ✓ Expediente de puesta al cobro de liquidaciones directas y autoliquidaciones en todos los ayuntamientos de la provincia. Enlace con la plataforma de pago del ICHL
- ✓ Nuevas funcionalidades de la aplicación de gestión del agua para Emproacsa y Aguas de Lucena. Cálculo de liquidaciones complementarias.
- ✓ Revisión y unificación de expedientes de IBI
- ✓ Revisión de liquidaciones de inmuebles complejos
- ✓ Uso de WS de Catastro para el intercambio de información

Equipo e-Admon

- ✓ Avanzar en las siguientes fases de la Gestión de Contratación
- ✓ Migración de Portafirmas. Desarrollo para dispositivos móviles
- ✓ Unificación de GTR y CIE. GAE
- ✓ Catálogo electrónico de documentos Cep@I. Carga de procedimientos
- ✓ Evolución de la Gestión de Subvenciones
- ✓ Siguiendo fase de Mi Carpeta. Fase de subsanación.
- ✓ HSM. Implantación y uso
- ✓ GEX. Migración vs nueva versión Java

Equipo Gestión Económica

- ✓ Consolidar Gestión de Multas.
- ✓ Implementar la solución definitiva para el intercambio registral
- ✓ Expediente de pago a terceros en ayuntamientos con deudas pendientes en ejecutiva. Embargo de derechos.
- ✓ Contabilización de la nómina. Reforma completa del sistema de diferencias
- ✓ Generación de la memoria contable en formato Open Office
- ✓ Nueva implementación del sistema de remisión de ficheros XBRL al Tribunal de Cuentas

- ✓ Inventario y Patrimonio
- ✓ Estudio general de costes para la Cuenta General de 2017

Equipo Recursos Humanos

- ✓ Contabilización de la nómina. Reforma completa del sistema de diferencias
- ✓ Implantación del Portal del Empleado en todos los clientes
- ✓ Plantilla y Presupuesto de Plantilla
- ✓ Mantenimiento y soporte al Portal del Empleado en el Ayuntamiento de Córdoba
- ✓ Reforma del enlace GEX-Epriper
- ✓ Reforma del enlace GEX-Formación
- ✓ Reforma del enlace GEX-Selección de Personal
- ✓ Reforma del enlace de Epriper con Eprical para la contabilización de la nómina
- ✓ Migración SaaS
- ✓ Mantenimiento GISEIEL

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE DESARROLLO PARA 2018

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energia-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Gestión Recaudatoria		8.904,00					8.904
Gestión Tributaria							
Gestión fiscal	0	5.936	0	0	0	0	5.936
H2O	0	445	0	0	1.484	0	1.929
Epritax	0	149	890	0	0	0	1.039
Administración electrónica							
GEX	1.484	1.484	1.484	0	0	0	4.452
Tramitación electrónica	1.484	0	1.484	0	0	0	2.968
Firma electrónica	297	148	297	0	0	742	1.484
Gestión económica							0
Aplicaciones gestión económica	2.968	2.968	2.968	0	0	0	8.904
Subvenciones	2.968	0	0	0	0	0	2.968
Gestión RRHH							0
Aplicaciones de nóminas y RRHH	1.484	1.484	1.484	0	0	0	4.452
Portal del empleado	445	297	742	0	0	1.484	2.968
Coordinación de clientes y proyectos							
Jefatura departamento	297	1.484	742	0	445	0	2.968
TOTAL	11.427	23.299	10.091	0	1.929	3.710	50.456
REPARTO EPRINSA	907	1.849	801	0	153	-8.770	
TOTAL	12.333	25.148	10.892	0	2.082	-5.060	50.456

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 2018, las actividades de este Departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Revisión de accesibilidad web de Diputación.
- ✓ Coordinación e integración de componentes del proyecto Smartcities: OpenData y OpenGovernment.
- ✓ Migración a demanda de Webs de entidades al gestor de contenidos corporativo: Fundación Botí, Epremasa, Instituto Provincial de Bienestar Social, Patronato Provincial de Turismo.
- ✓ Evolución de los gestores de contenidos corporativo (E3) y municipal (Port@I).
- ✓ Migración de front-ends responsivos de tramitación electrónica para el ciudadano.
- ✓ Mantenimiento de front-ends internos para atención al usuario e Intranet.
- ✓ Mantenimiento de las APPs municipales (iOS y Android).
- ✓ Mantenimiento del Bop Electrónico.
- ✓ Mantenimiento de visores web GIS temáticos y soporte de GeoPortal.
- ✓ Mantenimiento de la E-Contratación e integración de front-end con nueva aplicación
- ✓ Soporte de diseño web corporativo y de publicaciones multimedia.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE INTERNET-MULTIMEDIA PARA 2018

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
1. Dipucordoba	2.296	0	0	0	0	0	2.296
2. Open Government	918	0	689	0	0	0	1.607
3. Webs corporativas	0	459	0	2.067	1.378	0	3.904
4. Pot@l	0	0	2.067	0	459	0	2.526
5. Front-ends	919	1.378	689	0	0	689	3.675
6. Intranets	230	0	230	0	0	230	689
7. APPs Municipales	0	0	689	0	0	0	689
8. Bop electrónico	115	0	0	0	0	0	115
9. GIS	115	0	0	0	0	115	230
10. E-Contratación	689	0	689	0	0	115	1.493
11. Diseño Multimedia	115	115	0	0	0	459	689
12. Dirección departamento	0	0	0	0	0	1.378	1.378
TOTAL	5.396	1.952	5.053	2.067	1.837	2.986	19.292
REPARTO EPRINSA	988	358	925	379	336	-2.986	0
TOTAL	6.384	2.310	5.978	2.446	2.174	0	19.292

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 2018, 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 (GFT, GSD) y usuarios (IAM)
- ✓ Análisis, 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 (*KPI's* por sus siglas en inglés).

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE ATENCION AL USUARIO PARA 2018

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Recepción de incidencias y soporte	2.078	689	4.369	0	695	999	8.830
Otras actividades de Service Desk	244	81	514	0	82	118	1.039
Formación recibida	0	0	0	0	0	519	519
TOTAL	2.323	770	4.883	0	776	1.636	10.388
REPARTO EPRINSA	434	144	913	0	145	-1.636	
TOTAL	2.757	914	5.796	0	922	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 3 programadores y 1 administrativo.

Volumen de Actividad: Para el año 2018, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Renovación del Certificado de Calidad Q*For.
- ✓ Potenciar el uso de la administración electrónica y las aplicaciones relacionadas con ella en nuestros clientes, con la impartición de acciones formativas y soporte telefónico, adaptándose a la Ley 39/2015, con entrada en vigor 2 de octubre de 2016.
- ✓ Actualizaciones de seguridad del Campus Virtual.
- ✓ Adaptación de los procedimientos administrativos a las nuevas funcionalidades de automatización de GEX.
- ✓ Creación de videos didácticos y realidad aumentada 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 Instituto Andaluz de Administración Pública.
- ✓ Diseño e impartición de cursos de Windows 10 (interface de usuario), Google Apps, Redes Sociales y Software de Ofimática.
- ✓ Renovación del equipamiento informático de la sala de seminarios (9 equipos).

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PARA 2018

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
TOTAL	405	105	3.887	0	785	754	5.936
REPARTO EPRINSA	59	15	566	0	114	-754	
TOTAL	464	120	4.453	0	899	0	5.936

VI.- INFORMACION TERRITORIAL.

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

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

Volumen de actividad: Para el año 2018, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Importación de 75 bases cartográficas catastrales.
- ✓ Dos sincronizaciones del CDAU con el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.
- ✓ Elaboración de 5 mapas temáticos provinciales.
- ✓ Mantenimiento y actualización de todos los contenidos del geoportal.
- ✓ Elaboración de 20 bases cartográfica urbana para proyectos
- ✓ Impartición de 400 horas de formación sobre SIG, CAD y oficina técnica

Además de la actividad habitual del departamento:

Desarrollo del Sistema de Información Geográfico Corporativo de la Diputación Provincial de Córdoba, centrándose en:

- ✓ Generación de modelo de integración de red viaria provincial con el inventario de carreteras, caminos y el Callejero Digital Unificado (CDAU).
- ✓ Mantenimiento y soporte de la Base de datos GISEIEL
- ✓ Continuar con la 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 y análisis para el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
- ✓ Generación de metadatos de servicio y normalización de entidades en cartografía provincial de carácter territorial, según las normas de la directiva INSPIRE.
- ✓ Integración en el servicio de mapas web de la herramienta Geoserver.

Producción:

- ✓ 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.
- ✓ Mantenimiento del Geoportal de la Diputación. Actualización de los contenidos y elaboración de nuevas capas de información geográfica de interés provincial.
- ✓ Mantenimiento del Callejero Digital de Andalucía con incidencias que propongan desde los municipios y la plataforma del proyecto.
- ✓ Elaboración de cartografía temática de interés provincial sobre bases de referencia para callejeros turísticos, rutas de senderismo y zonas de interés medioambiental.
- ✓ Generación de planimetría específica para la aplicación de Cementerios.

Soporte y Formación: Asistencia técnica y formación a los servicios provinciales y a los técnicos municipales sobre:

- ✓ Sistema de Información Geográfica corporativo.
- ✓ Herramientas SIG de escritorio.

- ✓ Callejero digital
- ✓ Caminos
- ✓ Aplicación Giseiel
- ✓ Soporte a la implantación de tecnología BIM (Building Information Modeling) en los servicios técnicos de la Diputación Provincial.
- ✓ Soporte técnico y pruebas de software técnico de certificaciones, eficiencia energética y explotación de modelos digitales para su virtualización y explotación por los usuarios técnicos de la Diputación Provincial.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE CARTOGRAFÍA PARA 2018

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales	Agencia Energía-Turismo-Fundac. Boti	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
SIG Corporativo general	150	0	220	50	125	200	745
SIG CDAU, VIARIO Caminos y Carreteras	350	100	350	0	100	100	1.000
SIG GISEIEL	500	0	100	50	50	250	950
SIG.I.G. PU Y PMVS	200	0	200	0	0	100	500
NNTT Oficina técnica	300	10	200	0	0	250	760
Producción Cartográfica	300	50	150	0	50	200	750
Proyectos I+D	250	10	50	0	0	100	410
Soporte y Formación	300	0	150	0	50	100	600
Dirección Departamento	100	10	50	0	20	41	221
TOTAL	2.450	180	1.470	100	395	1.341	5.936
REPARTO EPRINSA	715	53	429	29	115	-1.341	
TOTAL	3.165	233	1.899	129	510	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	14.316	8.901	9.565	652	2.182	35.616
Desarrollo	12.333	25.148	10.892	0	2.082	50.456
Internet-Multimedia	6.384	2.310	5.978	2.446	2.174	19.292
Atención al usuario	2.757	914	5.796	0	922	10.388
Formación	464	120	4.453	0	899	5.936
Cartografía	3.165	233	1.899	129	510	5.936
TOTAL	39.419	37.625	38.583	3.227	8.769	127.624

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	870.151,41 €	541.031,15 €	581.376,60 €	39.631,94 €	132.647,01 €	2.164.838,12 €
Desarrollo	749.662,07 €	1.528.571,62 €	662.063,94 €	0,00 €	126.568,54 €	3.066.866,16 €
Internet-Multimedia	388.058,78 €	140.399,68 €	363.356,40 €	148.645,80 €	132.129,60 €	1.172.590,26 €
Atención al usuario	167.570,52 €	55.531,45 €	352.289,88 €	0,00 €	56.019,89 €	631.411,73 €
Formación	28.188,66 €	7.295,04 €	270.681,88 €	0,00 €	54640,77 €	360.806,35 €
Cartografía	192.377,71 €	14.133,87 €	115.426,62 €	7.852,15 €	31.01600 €	360.806,35 €
TOTAL	2.396.009,15 €	2.286.962,83 €	2.345.195,30 €	196129,89 €	533.021,81 €	7.757.318,98 €

Para financiar esta previsión de gastos de 2018, se han estimado los siguientes ingresos:

CONCEPTOS DE INGRESO	Presupuesto 2018
A. Prestación de Servicios a Diputación	4.802.163,63 €
B. Prestación de Servicios a I.C.H.L.	2.175.648,21 €
C. Prestación de Servicios a Corporaciones Locales (Ordenanzas)	170.889,86 €
D. Otros Ingresos de Explotación	0,00 €
E. Servicios Informáticos bajo demanda	330.000,00 €
F. Ingresos Financieros	1.122,00 €
G. Ingresos por Subvención de Capital	281.988,21 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	7.761.811,91 €

Córdoba, 14 de diciembre de 2017.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2018

	AÑO 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.773,43
2. Ajustes del resultado	465.241,38
a) Amortización del inmovilizado (+)	872.605,49
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	-124.173,40
d) Imputación de subvenciones (-)	-281.988,21
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-1.122,00
h) Gastos financieros (+)	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	200,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-280,50
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	1.122,00
a) Pagos de intereses (-)	0,00
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	1.122,00
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)	471.136,82
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-1.510.904,75
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-680.904,75
c) Inmovilizado material	-830.000,00
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)	-1.510.904,75
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	330.904,75
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	330.904,75
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00
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 (-)	
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)	330.904,75
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-708.863,18
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.663.982,04
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	955.118,86

Entidad:
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2018

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones.		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	471.136,82
2.- Gtos de establecimiento y form. deudas			
Gastos de constitución		2.- Aportaciones de los accionistas	
Gastos de primer establecimiento			
Gastos de ampliación de capital		a) Para ampliación de capital	
Gastos formalización de deudas		a1) De la Diputación	
3.- Adquisiciones de inmovilizado.	1.510.904,75	a2) Otros accionistas	
a).- Inmovilizaciones inmateriales	680.904,75		
Gastos de investigación y desarrollo.		b) Para compensar pérdidas	
Concesiones administrativas		b1) De la Diputación	
Propiedad industrial		b2) Otros accionistas	
Aplicaciones informáticas	680.904,75		
Anticipos inmovilizaciones inmateriales.		3.- Subvenciones de capital	330.904,75
b).- Inmovilizaciones materiales	830.000,00		
Terrenos y bienes naturales		a) De la Diputación	330.904,75
Edificios y otras construcciones	0,00	b) Otras subvenciones	
Instalaciones técnicas	0,00		
Maquinaria y utillaje.		4.- Deudas a largo plazo	
Mobiliario y enseres			
Equipos para proceso de información	830.000,00	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
Elementos de transporte		d) De otras empresas	
Otro inmovilizado material		e) De proveedores de inmovilizado y otros	
c) Inmovilizaciones financieras			
c 3) Otras inversiones financieras		5.- Enajenación de inmovilizado	0,00
Inversiones finan. permanentes en capital			
Valores de renta fija		a) Inmovilizaciones inmateriales	
Créditos a largo plazo		b) Inmovilizaciones materiales	
Créditos a largo plazo al personal		c) Inmovilizaciones financieras	0,00
Intereses a largo plazo		c3) Otras inversiones financieras	
Imposiciones a largo plazo			
Desembolso pendiente sobre acciones		6.- Enajenación de acciones propias	
Fianzas y depósitos constituidos			
4.- Adquisición de acciones propias		7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ	
5.- Reducciones de capital			
6.- Dividendos		c) Otras inversiones financieras	
7.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp			
a) de empréstitos y otros pasivos análogos			
d) de otras deudas			
e) de proveedores de inmovilizado y otros			
8.- Provisiones para riesgos y gastos			
TOTAL INVERSION	1.510.904,75	TOTAL FINANCIACION	802.041,57
Exceso de financiación sobre inversión (Aumento capital circulante)		Exceso de inversión sobre financiaciones (Disminución del capital circulante)	708.863,18

Entidad: EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

*Modelos F2 y F3 – OBJETIVOS Y MEMORIA***MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2018**

Las inversiones contempladas en el P.A.I.F. de 2018 ascienden a 1.510.904,75 euros y tendrán como objetivo la accesibilidad de las oficinas, la renovación de equipamiento informático y la ampliación y mejora de sistemas hardware y software.

Estas Inversiones previstas en el ejercicio 2018, se detallan a continuación, junto con sus coeficientes de amortización:

1.- Equipamiento Informático. Se prevé una inversión en diferente equipamiento hardware, por un total de 830.000,00 euros y que tendrá una amortización anual del 25%. El detalle es el siguiente:

- Hardware para una segunda cabina de discos SSD (105.000,00 euros).
- Hardware para renovación de puestos de trabajo (400.000,00 euros)
- Servidores departamentales (30.000,00 euros)
- Equipamiento informático de comunicaciones (20.000,00 euros)
- Equipamiento para renovación de infraestructura wifi (145.000,00 euros)
- Equipamiento para homogeneizar cores de red (6.000,00 euros)
- Equipamiento para renovación de elementos microinformáticos (40.000,00 euros)
- Equipamiento hardware acelerador para autenticación y recursos (50.000,00 euros)
- Migración de cuatro puestos de diseño a iMac retina27 y cinco puestos de desarrollo web a iMac retina21 (19.000,00 euros)
- Renovación equipamiento informático sala de seminarios (15.000,00 euros)

2.- Licencias, Aplicaciones y Programas Informáticos: la previsión de inversión en software asciende a 680.904,75,00 euros amortizándose al 33% anual, y se concreta en las siguientes actuaciones:

- Software asociado al proyecto smartcity (subvencionado por Diputación) (330.904,75 euros)
- Licenciamiento y piloto para VDI (40.000,00 euros)
- Licenciamiento software de base servidor (60.000,00 euros)
- Renovación software (licencias microinformática y migración) (245.000,00 euros)
- Licencias Mysql Server Enterprise Edition (5.000,00 euros)

Entidad :

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVOS PRESUPUESTO 2018

<u>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</u>		
ANEXOS II y III		
<u>OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2018</u>		
ANEXOS II y III		
<u>CIFRA DE VENTAS</u>		
	Prestaciones de Servicios:7.478.701,70 euros	% S/PREV. 2017: 4,03%
<u>PRODUCCION</u>		
UNIDAD DE MEDIDA:	Horas efectivas	% S/PREV. 2017: 0,00%
CANTIDAD 2018:	154.336 horas	
<u>PUESTO DE TRABAJO A CREAR</u>		
		PLANTILLA 31-12-2016:105
		PLANTILLA PREV. 31-12-2017: 104
		PLANTILLA PREV. 31-12-2018: 104
<u>OBSERVACIONES</u>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ANEXOS II Y III

PLANIFICACION DE OBJETIVOS EJERCICIO 2018

1. Objetivos estratégicos

El objetivo prioritario de la empresa vuelve a ser, como en años anteriores, la renovación tecnológica. Se plantea tanto en las aplicaciones con la migración a un nuevo entorno tecnológico como de elementos hardware. Siendo prioritario, la implantación de un nuevo modelo técnico en los departamentos de infraestructuras de la Diputación.

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.

Siendo un que continua, como en los años anteriores, la ejecución del proyecto smartcity “Municipios Cordobeses Inteligentes y Sostenibles”.

Los objetivos estratégicos para el ejercicio 2018 son:

- Renovación del entorno tecnológico.
- Mejora de la calidad, organizativa y de gestión interna.
- Nuevo modelo técnico de infraestructura e integración de la red viaria.

2. Objetivos y acciones a desarrollar en 2018

- **Renovación del entorno tecnológico**, continuando con el proceso de migración de las aplicaciones al nuevo entorno tecnológico y renovando los puestos de trabajo. Se subdivide en la siguientes acciones:
 - Integración de los ayuntamientos SaaS.
 - Adecuación Esquema Nacional de Seguridad y LOPD
 - Renovación del parque microinformático.
 - Migración de las aplicaciones al nuevo entorno tecnológico.
 - Adaptación de las aplicaciones a los cambios normativos de la ley 39 y 40/2015.
 - Nuevos servicios: Gestión de Inventario y Patrimonio, Gestión de Policía Local, Instalaciones Deportivas y BIM.
 - Formación del personal en el Nuevo Entorno tecnológico.
 - Remodelación y mejora del CPD de respaldo.

- **Mejora de la calidad, organizativa y de gestión interna.** 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.
 - Mejora de la satisfacción que nuestros clientes tienen en los servicios.
 - Mejora de la atención al usuario.
- **Nuevo modelo técnico de infraestructura e integración de la red viaria.** Con las siguientes acciones a desarrollar:
 - Nuevos sistemas informáticos (Hardware y Software).
 - Revisión e integración del callejero en catastro y padrón.
 - Implantación de la tecnología del Modelado Inteligente de Infraestructuras (BIM y Civil).

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.
**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF)**
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2018

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	3.934.505,07
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	1.346.224,81
DIVIDENDO BRUTO	0
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	280,50
IMPUESTOS INDIRECTOS	0
BENEFICIOS RETENIDOS	0
RENTA NETA	5.281.010,38
AMORTIZACIONES	872.605,49
PROVISIONES	9.826,60
RENTA BRUTA	6.163.442,47

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Documento F4

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Presupuesto 2018

(DEBE) HABER	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.478.701,70	7.189.158,71
a) Ventas	330.000,00	350.750,00
b) Prestaciones de servicios	7.148.701,70	6.838.408,71
b.1.- A Terceros	2.346.538,07	2.236.348,12
b.1.- A Diputación	4.802.163,63	4.602.060,60
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-286.956,52	-305.000,00
a) Consumo de mercaderías	-286.956,52	-305.000,00
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	-5.285.769,46	-5.081.209,79
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.934.505,07	-3.770.520,54
b) Cargas sociales	-1.346.224,81	-1.305.439,94
c) Provisiones	-5.039,58	-5.249,31
7. Otros gastos de explotación	-1.445.507,00	-1.429.823,07
a) Servicios exteriores	-1.418.474,38	-1.408.695,35
b) Tributos	-22.245,61	-21.127,72
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.787,02	0,00
d) Otros gastos de gestión corrientes		
8. Amortización del inmovilizado	-872.605,49	-846.183,07
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	281.988,21	291.531,02
10. Excesos de provisiones	134.000,00	204.000,00
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A..1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3.851,43	22.473,79
12. Ingresos financieros	1.122,00	5.175,00
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	1.122,00	5.175,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	1.122,00	5.175,00
13. Gastos financieros	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio	-200,00	-400,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	922,00	4.775,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.773,43	27.248,79
17. Impuestos sobre beneficios	-280,50	-1.293,75
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	4.492,93	25.955,04
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	4.492,93	25.955,04

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTO 2018

ACTIVO	2018	2017	ACTIVO	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.369.751,71	4.731.452,45	B) ACTIVO CORRIENTE	3.108.640,80	3.817.503,98
I.- Inmovilizado intangible	625.570,67	185.753,32	I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta		
1.- Desarrollo			II.- Existencias	39.688,63	39.688,63
2.- Concesiones			1.- Comerciales	28.297,13	28.297,13
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	11.391,50	11.391,50
4.- Fondo de Comercio			3.- Productos en curso		
5.- Aplicaciones Informáticas	625.570,67	185.753,32	4.- Productos terminados.		
6.- Otro Inmovilizado intangible			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
II.- Inmovilizado material	3.243.171,35	3.044.689,44	6.- Anticipos a proveedores		
1.- Terrenos y construcciones	1.969.095,46	1.989.130,22	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	564.850,25	564.850,25
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.274.075,89	1.055.559,22	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	151.513,63	151.513,63
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas.	398.155,43	398.155,43
			3.- Deudores varios		
III.- Inversiones Inmobiliarias			4.- Personal.	5.449,86	5.449,86
1.- Terrenos			5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
2.- Construcciones			6. Otros créditos con las administraciones públicas	9.731,33	9.731,33
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00
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	1.504.122,45	1.504.122,45
V.- Inmovilizaciones financieras a largo plazo	1.501.009,69	1.501.009,69	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			5. Otros activos financieros	1.504.122,45	1.504.122,45
5.- Otros activos financieros	1.501.009,69	1.501.009,69	VI.- Periodificaciones a corto plazo.	44.860,61	44.860,61
VI.- Activos por impuesto diferido			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	955.118,86	1.663.982,04
			1. Tesorería	955.118,86	1.663.982,04
			2. Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO:	8.478.392,50	8.548.956,43

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTO 2018

PASIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	7.177.762,52	7.124.353,04	B) PASIVO NO CORRIENTE	69.184,89	64.145,31
A-1) Fondos Propios	6.771.170,01	6.766.677,08	I.- Provisiones a largo plazo	69.184,89	64.145,31
I.- Capital suscrito	4.914.776,39	4.914.776,39	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	69.184,89	64.145,31
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	1.851.900,69	1.557.158,25	II.- Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1.- Reserva legal y estatutarias	1.851.900,69	1.557.158,25	1. Obligaciones y otros valores negociables		
2.- Otras reservas			2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
IV.- (Acciones y Participaciones en patrimonio Propias)			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
V.- Resultados de ejercicios anteriores			4. Derivados		
1.- Remanente.			5. Otros pasivos financieros		
2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores			III.- Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo		
			IV.- Pasivos por impuesto diferido		
			V.- Periodificaciones a largo plazo		
VI.- Otras aportaciones de socios	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	1.231.445,10	1.360.458,08
VII.- Resultado del ejercicio	4.492,93	294.742,44	I.- Pasivos Vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VIII.- (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00	II.- Provisiones a corto plazo	999.917,86	1.129.130,84
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			III.- Deudas a corto plazo	8.892,24	8.892,24
			1. Obligaciones y otros valores negociables		
			2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
			4. Derivados		
A-2) Ajustes por cambios valor			5. Otros pasivos financieros	8.892,24	8.892,24
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	222.635,00	222.435,00
III.- Otros			1. Proveedores	16.945,48	16.745,48
			2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	406.592,50	357.675,96	3. Acreedores varios	51.793,15	51.793,15
			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	0,00
			5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
			6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	153.896,37	153.896,37
			7. Anticipos de Clientes	0,00	0,00
			VI.- Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO :	8.478.392,50	8.548.956,43

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO AÑO 2018

CAPITULO DE GASTOS		2018	2017	CAPITULO DE INGRESOS		2018	2017
1	GASTOS DE PERSONAL	5.280.729,88	5.075.960,48				
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	1.441.000,48	1.431.116,82	3	TASAS Y OTROS INGRESOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.901.730,36	7.691.427,30
6	INVERSIONES REALES	1.180.000,00	1.184.350,00	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS			8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	9	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS		7.901.730,36	7.691.427,30	TOTAL INGRESOS		7.901.730,36	7.691.427,30

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

PRESUPUESTO 2018

CUADRO DE ENDEUDAMIENTO

CUENTA: Préstamo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(Cancelado en 2015)

	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
Amortizado en 2015			1.366.322,36
Saldo al 31/12/2015 y 1/1/2016	0,00	0,00	0,00
Amortizado en 2016			0,00
Saldo al 31/12/2016 y 1/1/2017	0,00	0,00	0,00
Previsto amortizar en 2017			0,00
Saldo previsto al 31/12/2017	0,00	0,00	0,00
Previsto amortizar en 2018			0,00
Saldo previsto al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00