



EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA S.A.

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN Y ESTADO
DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS PARA 2019**



ÍNDICE.

1. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PARA 2019	2
2. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PTO. 2019. DOCUMENTO F1A	16
3. CUADRO DE FINANCIACIÓN. PTO. 2019. DOCUMENTO F1B	17
4. MEMORIA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES. DOCUMENTOS F2 Y F3.	18
5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL. DOCUMENTO F4	23
6. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL. DOCUMENTO F5	24
7. ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS. DOCUMENTO F6.	26

1. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

ESTADO DE PREVISIÓN 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 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 accesorio para la entidad.

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

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

Durante el ejercicio 2015 se puso en funcionamiento una actividad finalista más, la

"atención al usuario", por lo que las actividades finalistas para el ejercicio 2019 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. Adicionalmente se presta servicio de soporte informático integral a los organismos públicos dependientes de la propia Diputación: Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, Fundación Provincial de Artes Plásticas "Rafael 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. Y 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 2019 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 2019 de cada empleado se estima en 1.484 horas. 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 2019 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 2019, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Incrementar el rendimiento general del sistema corporativo
- ✓ Mejorar en la infraestructura de almacenamiento y copias de seguridad,
- ✓ Alta disponibilidad en la gestión de usuarios, accesos y rendimiento.
- ✓ Establecer mecanismos para potenciar la política de impresión 0
- ✓ Mejora de la seguridad perimetral
- ✓ Actualización de infraestructura para mejora de determinadas funcionalidades.
- ✓ Mejora en la atención al usuario/ciudadano en empresas asociadas
- ✓ Mejora en el interface de usuario hacia las aplicaciones y movilidad

Las actividades anteriores se reflejan en los siguientes proyectos.

Proyectos 2019

- ✓ Renovación Sistema de almacenamiento corporativo
- ✓ Continuación del proyecto de renovación del entorno de virtualización VmWare.
 - o Sustituir dos equipos antiguos.
 - o Adición de nuevas tarjetas GRID, en función experiencia VDI.
- ✓ Renovación estrategia FireWall: Nuevo equipo ó servicio externo.. Análisis de vulnerabilidades, inspección de contenidos, etc.
- ✓ Actualización de equipamiento de Switching de puesto e infraestructura a Gigabit para los siguientes entornos:
 - o CPD.
 - o Conectividad a puntos de acceso WIFI de gran capacidad.
 - o Infraestructura de puestos para Eprinsa incorporando PoE.
 - o Seguir con estrategia de escritorios virtuales (VDI) según experiencia 2018
- ✓ Expansión solución de almacenamiento distribuido y replicado con “backup de directorio activo” en remoto
- ✓ Consolidación del nuevo AD “eprinsa.org”.
 - o Adquisición de software de monitorización AD.
- ✓ Adquisición de software específico :
 - o Licenciamiento acceso LDAP a AD.
 - o Ajuste licenciamiento Aplicaciones Virtuales.
- ✓ Copias de seguridad. Establecimiento nueva estrategia distribuida. Renovación del sistema actual.
- ✓ Mejora del sistema de turnos e informativo para Diputación y oficinas ICHL
- ✓ Finalizar renovación del parque microinformático
- ✓ Elaboración del plan de contingencia corporativo. Realización de pruebas completas de “desaparición” de un CPD. Centro de respaldo. Plan de desastres.
- ✓ Renovación periféricos dependientes de tecnologías obsoletas.
 - o Escáner cenital del archivo de Diputación.
- ✓ Servicios avanzados de Oracle a nivel de servidor de aplicaciones y gestor de Base de Datos
- ✓ Renovación servidores Base de Datos corporativa.
- ✓ Consultoría IAM para avanzar en el desarrollo
- ✓ Evolución del puesto: Smartphones con conexión a la pantalla. Consolidación
- ✓ Reducir impresión de documentos vía instalación de doble monitor y eliminación de impresoras
- ✓ Consultoría de paso de antiguas BBDD Access a 2016
- ✓ Implantación de dispositivos de captura de datos para control de presencia Kaba en Diputación y organismos asociados.
- ✓ Dotación para nueva corporación de la Diputación de Córdoba.
- ✓ Renovación de equipamiento tecnológico del Salón de Plenos. Diputación de Córdoba.
- ✓ Estrategia corporativa de paso a Cloud.

- o Prueba de clon en la nube. Un esquema. Pruebas de acceso. Revisar coste interno.
- o Cuentas Google Business con almacenamiento ilimitado e implantación en clientes Outsourcing/miniSaaS . Sistema de organización de documentos en Drive. Enlace con aplicaciones internas de expedientes (GEX)
- o Consolidación Google Docs: Formación y desarrollo.
- o Almacenamiento en Cloud para sedes electrónicas y otras Webs. Administración descentralizada.
- o IAM: Nodo adicional bbdd, balanceo web y regularización de licencias.

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE SISTEMAS PARA 2019

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Interna	3.659	4.144	1.312	125	654	494	10.388
Clientes externos	0	0	6.678	119	623	0	7.420
Informática de puesto-Explotación	6.628	1.985	0	72	375	1.328	10.388
Soporte Base de Datos	2.091	2.367	750	71	374	283	5.936
Dirección Departamento	593	297	223	22	126	223	1.484
TOTAL	12.971	8.793	8.963	409	2.152	2.328	35.616
REPARTO EPRINSA	907	615	627	29	151	-2.328	
TOTAL	13.878	9.408	9.590	437	2.303	0	35.616

II.- DESARROLLO.

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

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

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 Analista, 14 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 2019 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.
- ✓ Migración de todas las aplicaciones Forms 6i a Forms 12c. Contratación de servicios
- ✓ Piloto de migración de aplicaciones OAS a WebLogic. Contratación de servicios
- ✓ Nueva gestión de usuarios/aplicaciones integrada con AD, IAM, Personas, etc.
- ✓ Migración a WL de la funcionalidad Java incluida en la BD.
- ✓ Mejora en el tratamiento de instalación y actualización de aplicaciones en clientes
- ✓ 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 los obligados a la notificación electrónica en el ámbito de la Recaudación
- ✓ 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
- ✓ Avanzar en las siguientes fases de la Gestión de Contratación (PLACSP)
- ✓ 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. Integración con GEX. Fase de subsanación.
- ✓ Implementar la solución definitiva para el intercambio registral
- ✓ 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. Seguimiento de la implantación.
- ✓ Estudio general de costes para la Cuenta General de 2017
- ✓ Gestión de Subvenciones. Nueva versión adaptada al nuevo tramitador
- ✓ Contabilización de la nómina. Reforma completa del sistema de diferencias
- ✓ Selección de personal. Solicitudes en el nuevo tramitador
- ✓ Mantenimiento GIS-EIEL

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE DESARROLLO PARA 2019

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Gestión Recaudatoria	0	7.420	0	0	0	0,00	7.420
Gestión Tributaria							
Gestión fiscal	0	4.452	0	0	0	0	4.452
H2O	0	445	0	0	1.484	0	1.929
Eprítax	0	148	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	1.187	1.187	1.484	0	297	297	4.452
Portal del empleado	594	594	890	0	148	2.226	4.452
Coordinación de clientes y proyectos							0
Jefatura departamento	297	1.484	742	0	445	0	2.968
						1.484	1.484
TOTAL	11.278	20.331	10.240	0	2.374	4.749	48.972
REPARTO EPRINSA	1.211	2.183	1.100	0	255	-4.749	
TOTAL	12.490	22.514	11.339	0	2.629	0	48.972

II.-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.

III.-INTERNET-MULTIMEDIA.

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

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 analista, 1 analista-programador y 12 programadores. Este personal se distribuye en los siguientes grupos de trabajo: CMS y APPs

Volumen de Actividad. En el año 2019, las actividades de este Departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Nueva Sede Electrónica única, responsiva e integrada con front-ends de tramitación para el ciudadano. Migración e implantación con nuevo Tramitador y Mi Carpeta.
- ✓ Nuevo CMS común. Primera fase de migración de webs municipales.
- ✓ Mantenimiento de webs corporativas a medida. Planificación de siguiente fase de migración a nuevo CMS común.
- ✓ Revisión de la nueva normativa de accesibilidad web.
- ✓ Integración de módulos del proyecto Smartcities: OpenData y OpenGovernment.
- ✓ Mantenimiento de front-ends corporativos: Intranet, Eprinsa Responde, Bop-Electrónico, E-Contratación Diputación, Visor GIS.
- ✓ Mantenimiento de las APPs municipales (iOS y Android).
- ✓ Soporte de diseño web corporativo y de publicaciones multimedia.

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE INTERNET-MULTIMEDIA PARA 2019

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr. Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
1. CMS (WP, Port@al, E3)	1.236	124	3.337	248	124	494	5.563
2. Webs a medida (Dipu, Ichl, Auc)	1.236	248	124	248	248	124	2.227
3. Open Government	494	0	494	0	0	124	1.112
4. Sede electrónica	1.113	1.236	866	124	124	742	4.204
5. Front-ends	618	990	742	0	0	742	3.092
6. Intranets	248	0	248	0	0	248	743
7. APPs Municipales	0	0	494	0	0	0	494
8. Bop electrónico	124	0	0	0	0	0	124
9. E-contratación Diputación	494	0	124	0	0	0	618
10. Visor GIS	124	0	0	0	0	0	124
11. Diseño Multimedia	124	124	248	0	0	494	990
12. Dirección departamento	0	0	0	0	0	1.484	1.484
TOTAL	5.811	2.721	6.676	619	495	4.452	20.776
REPARTO EPRINSA	1.585	742	1.821	169	135	-4.452	0
TOTAL	7.396	3.464	8.497	788	631	0	20.776

IV.-ATENCIÓN AL USUARIO

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

Recursos Humanos: La plantilla la componen 1 analista-programador y 7 programadores.

Volumen de Actividad: Para el año 2019, 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.
- ✓ Gestión documental (creación, revisión y actualización de artículos en el SGC)
- ✓ Apoyo en la puesta en valor de la herramienta corporativa de gestión usuarios (IAM)

- ✓ Análisis de nuevas herramientas de gestión de incidencias y gestión documental.
- ✓ Formación interna de los técnicos adscritos al servicio.

REVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA 2019

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr. Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Recepción de incidencias y soporte	2.316	839	5.164	116	565	1.092	10.092
Otras actividades de Service Desk	273	99	607	14	66	128	1.187
Formación recibida	0	0	0	0	0	594	594
TOTAL	2.589	938	5.771	130	631	1.814	11.872
REPARTO EPRINSA	467	169	1.041	23	114	-1.814	
TOTAL	3.056	1.107	6.812	153	745	0	11.872

V.- FORMACIÓN.

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

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 administrativo y 3 programadores.

Volumen de Actividad: Para el año 2019, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- Adaptación del campus para la autenticación con usuario de dominio EPRINSA (LDAP)
- 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.
- Recibir formación sobre ENS y RGPD, para posibilitar la impartición de acciones formativas o asesoramiento a los clientes de Eprinsa.
- 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 Google Apps, Redes Sociales y Software de Ofimática.
- Renovación del mobiliario y pantalla táctil de la sala de seminarios y de la pantalla táctil del aula grande.

- Aplicación Moodle Mobile
- Estudio y puesta en marcha de Chatbot como recurso formativo.

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PARA 2019

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr. Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Impartición Cursos y Soporte L2	271	180	1.534	90	135	45	2.255
Desarrollo y Mantenimiento	184	184	1.086	147	202	37	1.840
Otras actividades de Formación (*)	36	18	20	5	11	89	178
Gestión General de Cursos	218	20	765	14	41	307	1.366
Formación recibida	0	0	0	0	0	297	297
TOTAL	709	403	3.405	256	389	775	5.936
REPARTO EPRINSA	106	60	511	38	58	-775	
TOTAL	815	463	3.916	294	447	0	5.936

VI.- INFORMACIÓN TERRITORIAL.

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

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 2 técnicos de cartografía y 1 delineante.

Volumen de actividad: Para el año 2019, 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 4 mapas temáticos provinciales.
- ✓ Mantenimiento y actualización de todos los contenidos del geoportal.
- ✓ Elaboración de 30 bases cartográfica urbana para proyectos
- ✓ Impartición de 300 horas de formación sobre SIG, CAD y oficina técnica

Además de la actividad habitual del departamento:

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

- Mantenimiento y soporte de la base de datos gisEIEL
 - Mantenimiento general de la aplicación. Mejoras y creación de nuevas capas de información

- Analizar la compatibilizar de la versión 3.X de gisEIEL para las versiones recientes de PostgreSQL (v9.X ó v10.X) según las condiciones del Convenio gisEIEL.
- Pruebas y análisis de la generación de formularios con otras herramientas GIS
- Trabajos de edición y explotación de la red viaria
 - Carreteras provinciales:
 - Tramificación en BBDD y creación de geometría de red
 - Caminos:
 - Construcción modelo de datos en PostgreSQL
 - Migración de datos de modelo CMU a BBDD SIG Provincial (PostgreSQL)
- Continuar con la asistencia al Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación Provincial de Córdoba:
 - Análisis del modelo de datos, generación y poblamiento de base de datos geográfica para Planeamiento Urbanístico (PlaneaSIG)
 - Análisis del modelo de datos, generación y poblamiento de base de datos geográfica para el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS):
 - Suministro de aguas (también para EMPROACSA)
 - Datos de Padrón separado por viviendas vinculado al resto del SIG
- Mantenimiento de CDAU:
 - Resolución de incidencias provenientes tanto de los municipios de la provincia como de la Plataforma Web de la Junta de Andalucía
 - Revisión de datos de Callejero cruzado con Padrón para el PMVS
 - Soporte a Ayuntamientos respecto a explotación de datos
 - Sincronización de datos con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de la Junta de Andalucía
- Revisión y mantenimiento de metadatos de servicio de la información geográfica publicada
- 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. Estudiar nuevas incorporaciones de los organismos productores de la Junta de Andalucía y del ministerio de Fomento.
- Análisis y definición de procesos para la explotación de imágenes satélite en la producción de fondos de ámbito provincial a pequeñas escalas.
- Definición de procesos para la explotación de datos LIDAR para la elaboración de modelos digitales utilizados en proyectos provinciales de escalas grandes.
- Mantenimiento del Geoportal de la Diputación:
 - Revisión de contenidos y elaboración de nuevas capas de información geográfica de interés provincial
 - Mejoras en Visualizador Web:
 - Soporte a análisis para actualización tanto de su interfaz y usabilidad como a su modularidad respecto al Servidor de Mapas
 - Descarga de nuevos datos en formato tabla definida por el Visualizador
- Elaboración de cartografía temática de interés provincial sobre bases de referencia para callejeros turísticos, rutas de senderismo y zonas de interés medioambiental

- Paisajes con Historia. Generación de nuevas rutas e incorporación de su información como dato únicos al SIG corporativo provincial
- Generación de planimetría específica para la aplicación de Cementerios
- Enlace de información de Catastro, Padrón, Callejero, etc. para revisión de EPREMASA e ICHL. Análisis y desarrollo de herramienta para la comparación y revisión de datos cruzando Catastro, Padrón, Callejero con información de Residuos e impuestos

Soporte al desarrollo del sistema BIM, de modelado inteligente para edificación de el Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Colaborando principalmente en:

- Análisis y diseño de la configuración de cada puesto de trabajo específico. Parametrización para la instalación y despliegue de licencias
- Análisis y definición de la estructura de explotación en sistemas de almacenamiento de los ficheros centralizados y/o de referencia y básicos preparados para entorno colaborativo
- Soporte a la definición de los modelos de definición requeridos por el usuario
- Análisis y prueba de plugin y herramientas de comunicación del editor BIM con agentes y aplicaciones externos
- Soporte a generación del modelo IFC de intercambio estándar

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
- ✓ Herramientas BIM y plugin de sus herramientas complementarias 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.

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE CARTOGRAFÍA PARA 2019

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr. Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
SIG Corporativo general	267	0	178	36	89	134	703
SIG CDAU, VIARIO Caminos y Carreteras	178	89	223	13	89	67	659
SIG.I.G. PU Y PMVS	178	0	134	36	89	58	494
Implantación BIM	223	0	134	0	0	71	427
Oficina Técnica	223	0	134	4	0	134	494
Producción Cartográfica	267	45	160	0	0	178	650
Proyectos I+D	178	0	45	0	0	111	334
Soporte y Formación	200	0	178	0	89	45	512
Dirección Departamento	45	4	45	0	40	45	178
TOTAL	1.759	138	1.229	89	396	841	4.452
REPARTO EPRINSA	410	32	286	21	92	-841	
TOTAL	2.168	170	1.515	110	489	0	4.452

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

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr. Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	13.878	9.408	9.590	437	2.303	35.616
Desarrollo	12.490	22.514	11.339	0	2.629	48.972
Internet-Multimedia	7.396	3.464	8.497	788	631	20.776
Atención al usuario	3.056	1.107	6.812	153	745	11.872
Formación	815	463	3.916	294	447	5.936
Cartografía	2.168	170	1.515	110	489	4.452
TOTAL	39.804	37.125	41.669	1.783	7.244	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 y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-I PRODECO	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	869.877,65 €	589.659,54 €	601.071,08 €	27.412,15 €	144.345,46 €	2.232.365,87 €
Desarrollo	782.826,29 €	1.411.147,39 €	710.723,87 €	0,00 €	164.805,53 €	3.069.503,08 €
Internet-Multimedia	463.589,40 €	217.101,61 €	532.574,39 €	49.398,80 €	39.519,04 €	1.302.183,23 €
Atención al usuario	191.539,53 €	69.361,13 €	426.950,41 €	9.617,67 €	46.682,67 €	744.151,42 €
Formación	51.093,94 €	29.034,64 €	245.463,70 €	18.454,83 €	28.042,70 €	372.089,81 €
Cartografía	135.910,07 €	10.666,36 €	94.965,01 €	6.881,52 €	30.622,77 €	279.045,73 €
TOTAL	2.494.836,87 €	2.326.970,67 €	2.611.748,46 €	111.764,97 €	454.018,18 €	7.999.339,14 €

Para financiar esta previsión de gastos de 2019, se han estimado los siguientes ingresos:

CONCEPTOS DE INGRESO	Presupuesto 2019
A. Prestación de Servicios cubiertos por Diputación	5.018.315,08 €
B. Prestación de Servicios a I.C.H.L.	2.240.917,66 €
C. Prestación de Servicios a Corporaciones Locales (Ordenanzas)	301.245,78 €
D. Otros Ingresos de Explotación	0,00 €
E. Servicios Informáticos bajo demanda	333.500,00 €
F. Ingresos Financieros	0,00 €
G. Ingresos por Subvención de Capital	107.195,66 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	8.001.174,18 €

Córdoba, 5 de diciembre de 2018.

2. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PTO. 2019. DOCUMENTO F1A

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2019

	Año 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.835,03
2. Ajustes del resultado	534.245,54
a) Amortización del inmovilizado (+)	636.318,46
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	4.922,73
d) Imputación de subvenciones (-)	-107.195,66
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	0,00
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 (-/+)	0,00
3. Cambios en el capital corriente	0,00
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	0,00
a) Pagos de intereses (-)	0,00
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	536.080,57
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-1.475.004,75
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-761.004,75
c) Inmovilizado material	-714.000,00
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)	-1.475.004,75
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)	-608.019,43
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.448.265,19
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.840.245,76

3. CUADRO DE FINANCIACIÓN. PTO. 2019. DOCUMENTO F1B

Entidad:
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA
 Documento F1B

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
 Cuadro de Financiación Presupuesto Año 2019

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones.		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	536.080,57
2.- Gtos de establecimiento y form. deudas			
Gastos de constitución		2.- Aportaciones de los accionistas	
Gastos de primer establecimiento		a) Para ampliación de capital	
Gastos de ampliación de capital		a1) De la Diputación	
Gastos formalización de deudas		a2) Otros accionistas	
3.- Adquisiciones de inmovilizado.	1.475.004,75		
a).- Inmovilizaciones inmateriales	761.004,75	b) Para compensar pérdidas	
Gastos de investigación y desarrollo.		b1) De la Diputación	
Concesiones administrativas		b2) Otros accionistas	
Propiedad industrial			
Aplicaciones informáticas	761.004,75	3.- Subvenciones de capital	330.904,75
Anticipos inmovilizaciones inmateriales.			
b).- Inmovilizaciones materiales	714.000,00	a) De la Diputación	330.904,75
Terrenos y bienes naturales		b) Otras subvenciones	
Edificios y otras construcciones	0,00		
Instalaciones técnicas	20.000,00	4.- Deudas a largo plazo	
Maquinaria y utillaje.		a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
Mobiliario y enseres	18.500,00	d) De otras empresas	
Equipos para proceso de información	675.500,00	e) De proveedores de inmovilizado y otros	
Elementos de transporte			
Otro inmovilizado material			
c) Inmovilizaciones financieras		5.- Enajenación de inmovilizado	0,00
c 3) Otras inversiones financieras		a) Inmovilizaciones inmateriales	
Inversiones finan. permanentes en capital		b) Inmovilizaciones materiales	
Valores de renta fija		c) Inmovilizaciones financieras	0,00
Créditos a largo plazo		c3) Otras inversiones financieras	
Créditos a largo plazo al personal			
Intereses a largo plazo		6.- Enajenación de acciones propias	
Imposiciones a largo plazo			
Desembolso pendiente sobre acciones		7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ	
Fianzas y depósitos constituidos		c) Otras inversiones financieras	
4.- Adquisición de acciones propias			
5.- Reducciones de capital			
6.- Dividendos			
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	1.475.004,75	TOTAL FINANCIACION	866.985,32
Exceso de financiación sobre inversión		Exceso de inversión sobre financiaciones	608.019,43
(Aumento capital circulante)		(Disminución del capital circulante)	

4. MEMORIA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES. DOCUMENTOS F2 Y F3.

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2019

Las inversiones contempladas en el P.A.I.F. de 2019 ascienden a 1.475.004,75 euros y tendrán como objetivo principal la mejora de la infraestructura centralizada de hardware y software para almacenamiento, copias de seguridad y comunicaciones.

Estas Inversiones previstas en el ejercicio 2019, se detallan a continuación, junto con sus coeficientes de amortización:

1. Renovación de mobiliario y otras estructuras en los puestos de trabajo por un total de 38.500,00 euros, con una amortización del 10% anual.
2. **Equipamiento Informático. Se prevé una inversión en hardware de 675.500,00 euros, que tendrá una amortización anual del 25%. El detalle es el siguiente:**
 - Hardware para departamento de información territorial (21.000,00 euros).
 - Inversión para infraestructura SAS (50.000,00 euros)
 - Servidores departamentales, renovación de entorno virtualizado (30.000,00 euros)
 - Mejora infraestructura de comunicaciones (100.000,00 euros)
 - Sistemas de gestión de turnos para ICHL y Diputación (40.000,00 euros)
 - Renovación periféricos obsoletos (30.000,00 euros)
 - Renovación sistema de almacenamiento (250.000,00 euros)
 - Alta disponibilidad IAM (30.000,00 euros)
 - Renovación equipamiento nueva corporación (46.000,00 euros)
 - Renovación y mejora equipamiento microinformático (40.000,00)
 - Equipamiento para control de presencia (10.000,00 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 aulas de formación (9.500,00 euros)
3. **Licencias, Aplicaciones y Programas Informáticos: la previsión de inversión en software asciende a 761.004,75 euros amortizándose al 33% anual, y se concreta en las siguientes actuaciones:**
 - Software asociado al proyecto Smartcity (subvencionado por Diputación) (330.904,75 euros)
 - Ampliación escritorios VDI (20.000,00 euros)
 - Renovación licencias microinformáticas (28.000,00 euros)
 - Licenciamiento software de base servidor (50.000,00 euros)
 - Migración NET (125.000,00 euros)
 - Nuevo sistema copias de seguridad (80.000,00 euros)
 - Aplicación para Inventario y Patrimonio (90.000,00 euros)
 - Licencias información territorial, arquitectura y urbanismo (30.100,00 euros)
 - Software para nuevo CMS común (5.000,00 euros)
 - Otras licencias de ofimática (2.000,00 euros)

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF)**
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2019

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	4.035.118,53
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	1.427.134,41
DIVIDENDO BRUTO	0
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	0
BENEFICIOS RETENIDOS	0
RENTA NETA	5.462.252,94
AMORTIZACIONES	636.318,46
PROVISIONES	4.922,73
RENTA BRUTA	6.103.494,13

ANEXOS II Y III

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS EJERCICIO 2019

1. Objetivos estratégicos.

Durante toda la historia de la EPRINSA, la renovación tecnológica y la continua adaptación a nuevas metodologías y arquitecturas técnicas ha sido el objetivo principal de la Empresa. Una Entidad como la nuestra, debe vivir en una evolución continua para poder abordar con éxito los continuos retos que tanto a nivel técnico, como de relaciones personales y laborales, tenemos.

Por esto, aparte de la actualización de la tecnología que usamos, la atención que prestamos a los usuarios, debe ser otro de los pilares sobre la que se base nuestro trabajo. Para ello, seguiremos avanzando en mejorar la calidad de dichos servicios, mediante el diseño de herramientas que mejoren esta atención y la continua consulta que nos permita saber dónde debemos mejorar.

También la seguridad y protección de los datos que se custodian y que son tratados a diario por los miles de usuarios activos que tenemos ha marcado otro de los pilares de la Empresa. La aprobación de nuevas normas de seguridad, acceso y custodia de datos personales y la adaptación tanto de los sistemas informáticos como del personal que trata con ellos, será otro de los objetivos principales que se plantean para este ejercicio.

Finalmente la próxima adjudicación del proyecto SmartCity "Municipios Cordobeses Inteligentes y Sostenibles" y el inicio de su despliegue también marcará el trabajo de la empresa para 2019.

Los objetivos estratégicos para el ejercicio 2019 son:

- Renovación del entorno tecnológico.
- Mejora de la atención, calidad, organizativa y de gestión interna.
- Seguridad y protección de datos.
- Proyecto SmartCity: "Municipios Cordobeses Inteligentes y Sostenibles"

2. Objetivos y acciones a desarrollar en 2019

- 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:
 - Finalizar la integración de clientes en SaaS.
 - Migración de las aplicaciones al nuevo entorno tecnológico.
 - Tramitador con CI@ve y Fire

- Migración de Reports a WL. Abandono de OAS Report.
 - Piloto de migración de una aplicación java de OAS a WL. Las posibles aplicaciones a migrar son “Portafirmas”, “Secretaría”, “Portal del empleado” y “Gestión del Portal del empleado y Control de Presencia”
 - Finalizar el mantenimiento de aplicaciones Forms 6.0. Migración de todas las aplicaciones a WebLogic.
 - Servicio cloud: *Fase 1 Hosting web en la nube*
 - Servicios BIM: Implantación en los servicios de Carreteras, Ingeniería y Patrimonio.
- Mejora de la atención, calidad, organizativa y de gestión interna. Se plantean las siguientes líneas que tienen como objetivo mejorar el servicio.
 - Mejora de la atención mediante la valoración de 2 encuestas similares sobre el servicio que presta EPRINSA, una realizada a principios del ejercicio y otra al final de este.
 - IAM. Portal autoservicio.
 - Autoservicio en el alta.
 - Recuperación de contraseña. Incluido pregunta secreta, correo secundario y SMS
 - Tienda de productos por cliente y auto-solicitudes.
 - Implantar cuadro de mandos integral.
 - Ampliación/revisión del catálogo de procedimientos. CEP@L.
 - Mejora de la satisfacción que nuestros clientes tienen en los servicios.
 - Control del gasto e inversión: licencias, impresiones, equipamiento.
 - Mejora de la integración de datos del Callejero Digital Unificado con Padrón y Catastro. Producción de Lote 3: 10 municipios.
- Seguridad y protección de datos.
 - Certificación ENS de Eprinsa.
 - Proyecto provincial de Reglamento de Protección de datos y Esquema Nacional de Seguridad.
 - Formación en ENS y RGPD, personal de Eprinsa.
- Proyecto SmartCity: "Municipios Cordobeses Inteligentes y Sostenibles"

5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL. DOCUMENTO F4

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Documento F4

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL Presupuesto 2019

(DEBE) HABER	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.893.978,52	7.478.701,70
a) Ventas	333.500,00	330.000,00
b) Prestaciones de servicios	7.560.478,52	7.148.701,70
b.1.- A Terceros	2.542.163,44	2.346.538,07
b.1.- A Diputación	5.018.315,08	4.802.163,63
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-290.000,00	-286.956,52
a) Consumo de mercaderías	-290.000,00	-286.956,52
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	-5.467.175,67	-5.285.769,46
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.035.118,53	-3.934.505,07
b) Cargas sociales	-1.427.134,41	-1.346.224,81
c) Provisiones	-4.922,73	-5.039,58
7. Otros gastos de explotación	-1.605.645,01	-1.445.507,00
a) Servicios exteriores	-1.583.097,84	-1.418.474,38
b) Tributos	-22.547,18	-22.245,61
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-4.787,02
d) Otros gastos de gestión corrientes		
8. Amortización del inmovilizado	-636.318,46	-872.605,49
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	107.195,66	281.988,21
10. Excesos de provisiones	0,00	134.000,00
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)	2.035,03	3.851,43
12. Ingresos financieros	0,00	1.122,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	1.122,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	0,00	1.122,00
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	-200,00
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)	-200,00	922,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.835,03	4.773,43
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	-280,50
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	1.835,03	4.492,93
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.835,03	4.492,93

**BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL
PRESUPUESTO 2019**
6. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL. DOCUMENTO F5

ACTIVO	2019	2018	ACTIVO	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.993.527,75	5.154.841,46	B) ACTIVO CORRIENTE	3.116.977,04	3.724.996,47
I.- Inmovilizado intangible	759.937,48	210.793,22	1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta	28.679,50	28.679,50
1.- Desarrollo			II.- Existencias	11.623,62	11.623,62
2.- Concesiones			1.- Comerciales	17.055,88	17.055,88
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
4.- Fondos de Comercio			3.- Productos en curso		
5.- Aplicaciones informáticas	759.937,48	210.793,22	4.- Productos terminados		
6.- Otro Inmovilizado Intangible			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
II.- Inmovilizado material	3.232.800,88	2.943.032,55	6.- Aditivos a proveedores		
1.- Terrenos y construcciones	1.945.712,75	1.955.747,51	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	487.990,11	487.990,11
2.- Instalaciones técnicas y otro Inmovilizado material	1.286.868,13	977.285,04	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	157.531,79	157.531,79
3.- Inmovilizado en curso y antiguos			2.- Clientes empresas del grupo y asociadas.	5.317,17	5.317,17
III.- Inversiones inmobiliarias			3.- Deudores varios		
1.- Terrenos			4.- Personal	13.990,64	13.990,64
2.- Construcciones			5.- Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			6.- Otros créditos con las administraciones públicas	11.110,51	11.110,51
1.- Instrumentos de Patrimonio			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
2.- Créditos a empresas			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
3.- Valores representativos de deuda			1.- Instrumentos de patrimonio		
4.- Derivados			2.- Créditos a empresas		
5.- Otros activos financieros			3.- Valores representativos de deuda		
V.- Inmovilizaciones financieras a largo plazo	2.001.009,69	2.001.009,69	4.- Derivados		
1.- Instrumentos de Patrimonio			5.- Otros activos financieros		
2.- Créditos a tenedores			V.- Inversiones financieras a corto plazo	3.972,45	3.972,45
3.- Valores representativos de deuda			1.- Instrumentos de patrimonio		
4.- Derivados			2.- Créditos a empresas		
5.- Otros activos financieros	2.001.009,69	2.001.009,69	3.- Valores representativos de deuda		
VI.- Activos por impuesto diferido			4.- Derivados		
			5.- Otros activos financieros	3.972,45	3.972,45
			VI.- Periodificaciones a corto plazo.	56.129,22	56.129,22
			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.840.245,76	3.448.265,19
			1.- Tesorería	2.840.245,76	3.448.265,19
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO:	9.110.504,79	8.879.837,93

PASIVO		2019	2018	PASIVO		2019	2018
PATRIMONIO NETO		7.307.740,98	7.082.196,83	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.261.379,87	1.256.457,14
) Fondos Propios		7.000.990,22	6.999.155,19	I. Provisiones a largo plazo		1.261.379,87	1.256.457,14
1.- Capital suscrito		4.914.776,39	4.914.776,39	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		1.261.379,87	1.256.457,14
1.- Capital suscrito		4.914.776,39	4.914.776,39	2. Adquisiciones medianamentales			
2.- (Capital no exigible)				3. Provisiones por reestructuración			
II.- Prima de emisión				4. Otras Provisiones			
III.- Reservas		2.084.378,80	1.974.163,83	II.- Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1.- Reserva legal y estatutarias		2.084.378,80	1.974.163,83	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 Propios)				3. Acreedores por arrendamiento financiero			
V.- Resultados de ejercicios anteriores				4. Derivados			
1.- Remanente				5. Otros pasivos financieros			
2.- Resultado negativo de ejercicios anteriores				III.- Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo			
VI.- Otras aportaciones de socios		0,00	0,00	IV.- Pasivos por impuesto diferido			
VII.- Resultado del ejercicio		1.835,03	110.214,97	V.- Perfidicaciones a largo plazo			
VIII.- (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE		541.389,94	541.183,94
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto				I.- Pasivos Vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
				II.- Provisiones a corto plazo		175.073,42	175.073,42
				III.- Deudas a corto plazo		59.032,48	59.032,48
				1. Obligaciones y otros valores negociables			
				2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
				3. Acreedores por arrendamiento financiero			
				4. Derivados			
				5. Otros pasivos financieros		59.032,48	59.032,48
) Ajustes por cambios de valor				IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
I.- Activos financieros disponibles para la venta				V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		307.647,99	307.447,99
II.- Operaciones de cobertura				1. Proveedores		32.257,95	32.057,95
III.- Otros				2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
				3. Acreedores varios		98.645,70	98.645,70
) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		306.750,75	83.041,66	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		176.744,34	176.744,34
				7. Anticpos de Clientes		0,00	0,00
				VI.- Perfidicaciones a corto plazo		369,95	369,95
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO.:		9.110.504,79	8.879.837,39

7. ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS. DOCUMENTO F6.
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULO DE GASTOS	2019	2018	CAPITULO DE INGRESOS	2019	2018
GASTOS DE PERSONAL	5.462.252,94	5.280.729,88			
GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	1.605.645,01	1.441.000,48	3 TASAS Y OTROS INGRESOS		
GASTOS FINANCIEROS	0	0,00	4 TRANSERENCIAS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.211.997,95	7.901.730,36
INVERSIONES REALES	1.144.100,00	1.180.000,00	6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7 TRANSERENCIAS DE CAPITAL		
ACTIVOS FINANCIEROS			8 ACTIVOS FINANCIEROS		
PASIVOS FINANCIEROS		0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS	8.211.997,95	7.901.730,36	TOTAL INGRESOS	8.211.997,95	7.901.730,36