



EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN Y
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PARA 2020**



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA



INDICE

Evaluación programática del presupuesto para 2020	3
F1A.-Estado de Flujos de Efectivo 2020	17
F1B.-Estado de Inversión y Fuentes de Financiación 2020	18
F2.-Memoria de Evaluación Económica de Inversiones 2020	19
F3.-Planificación de Objetivos 2020	22
F4.-Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional 2020	25
F5.-Balance de Situación Previsional 2020	26
F6.-Estado de Previsión de Ingresos y Gastos 2020	27

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EVALUACION PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PARA 2020

1.- ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

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

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

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

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

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

Durante el ejercicio 2015 se puso en funcionamiento una actividad finalista más, la "atención al usuario", por lo que actualmente y para el ejercicio 2020 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 horas anuales a cada subactividad o proyecto y 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 2020 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 la transparencia y, sin duda, a la alta correlación de este indicador con la actividad de una empresa netamente prestadora de servicios, como es el caso de EPRINSA.

La jornada laboral efectiva anual para el ejercicio 2020 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.

Por último, se distribuye el presupuesto de gasto previsto para 2020 entre el total de horas efectivas para obtener el coste estimado por subactividad/proyecto y por grupo de destinatario de los servicios de Eprinsa.

Las actividades, las tareas encomendadas y los tiempos estimados de servicio a cada uno de los clientes para el ejercicio 2020 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, 7 analistas-programadores y 15 programadores. Este personal se distribuye en los siguientes grupos de trabajo: Escritorio, Almacenamiento y Virtualización, Comunicaciones y Seguridad, Base de Datos y 3 Capas, Consultoría y un grupo transversal de Operaciones.

Volumen de actividad: Para el año 2020, 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
- ✓ Redefinición del concepto y tratamiento 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 2020

- ✓ Renovación Sistema de almacenamiento corporativo
- ✓ Continuación del proyecto de renovación del entorno de virtualización VmWare.
 - Sustituir dos equipos antiguos.
 - Adición de nuevas tarjetas GRID, en función experiencia VDI.



- ✓ Renovación estrategia FireWall: Nuevo equipo o servicio externo. Análisis de vulnerabilidades, inspección de contenidos, adaptación Cloud, integración con estrategia del CCN, etc.
- ✓ Soporte al desarrollo e implantación del proyecto Enlaza.
 - Ejecución de las verticales ya analizadas.
 - Soporte al desarrollo de nuevas iniciativas.
- ✓ Actualización de equipamiento de Switching de puesto e infraestructura a Gigabit para los siguientes entornos:
 - CPD.
 - Conectividad a puntos de acceso WIFI de gran capacidad.
 - Infraestructura de puestos para Eprinsa incorporando PoE.
 - Renovación Switching de puesto a nivel Corporativo.
 - Autenticación de puestos de trabajo en el acceso a red.
- ✓ Estrategia de virtualización de puesto y aplicaciones.
 - Proyecto piloto escritorios virtuales.
 - Consolidación arquitectura de virtualización de aplicaciones.
- ✓ Expansión solución de almacenamiento distribuido y replicado con “backup de directorio activo” en remoto
- ✓ Consolidación del nuevo AD “eprinsa.org”. Eliminación definitiva antiguo dominio.
- ✓ Copias de seguridad. Establecimiento nueva estrategia distribuida. Renovación del sistema actual.
- ✓ Renovación continua del parque microinformático
- ✓ Elaboración del plan de contingencia corporativo. Realización de pruebas completas de “desaparición” de un CPD. Centro de respaldo. Plan de desastres.
- ✓ 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.
- ✓ Estrategia corporativa de paso a Cloud.
 - Prueba de clon en la nube. Un esquema. Pruebas de acceso. Revisar coste interno.
 - 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)
 - Consolidación Google Docs: Formación y desarrollo.
 - Almacenamiento en Cloud para sedes electrónicas y otras Webs. Administración descentralizada.
 - IAM: Nodo adicional bbdd, balanceo web y regularización de licencias.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE SISTEMAS PARA 2020

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Seguridad-Comunicaciones	1.752	300	1.200	50	200	950	4.452
Virtualización-Almacenamiento	1.752	500	1.500	100	100	500	4.452
Escritorio	3.200	1.400	2.400	120	436	1.400	8.956
Soporte Base de Datos	1.800	1.200	1.100	50	50	200	4.400
Identidades	1.752	500	1.500	100	100	500	4.452
Operaciones	1.752	500	1.500	100	100	500	4.452
Consultoría	150		1.034		100	200	1.484
Dirección Departamento	500	200	150	32	60	542	1.484
TOTAL	12.658	4.600	10.384	552	1.146	4.792	34.132
REPARTO EPRINSA	2.067	751	1.696	90	187	-4.792	
TOTAL	14.725	5.351	12.080	642	1.333	0	34.132

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, 13 Analistas-Programadores y 18 Programadores y un administrativo, 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 2020 la actividad se va a centrar fundamentalmente en las siguientes líneas:

- ✓ Soporte y mantenimiento correctivo de las aplicaciones actualmente implantadas.
- ✓ Evolución de la aplicación a medida de Recaudación para ICHL y la evolución de su sede electrónica, dotándola de nuevos trámites para el contribuyente.
- ✓ Migración resto de aplicaciones OAS a WebLogic.
- ✓ Evolución de la Gestión de Subvenciones.
- ✓ Siguiente fase del nuevo tramitador.
- ✓ Migrar a Java las 5 pantallas más usadas de cada aplicación.
- ✓ Implementar la solución definitiva para el intercambio registral.
- ✓ Cep@I.
- ✓ Proyecto enlaza.
- ✓ ODS
- ✓ Contabilidad de costes.
- ✓ Plantilla y Presupuesto de Plantilla.
- ✓ Implantación de expedientes de puesta al cobro de Liquidaciones Directas y Autoliquidaciones en todos los Ayuntamientos. 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.
- ✓ Implementación de WS para domiciliaciones bancarias.
- ✓ Mejora en el tratamiento de instalación y actualización de aplicaciones en clientes.
- ✓ Mantenimiento GISEIEL.
- ✓ Asesoramiento de nóminas y Portal del empleado.
- ✓ Mejoras en la gestión documental.
- ✓ Procedimiento de liberación automatizado.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE DESARROLLO PARA 2020

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr.Turismo-Fundac. Boti-I PRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Aplicaciones de Gestión Recaudatoria	0	7.420	0	0	0	0	7.420
Aplicaciones de Gestión Tributaria		4.304	1.632		1.484	0	7.420
Administración electrónica	3.413	297	3.413	0	0	297	7.420
Aplicaciones de Gestión económica	5.936	2.968	2.968				11.872
Aplicaciones de Gestión RRHH	2.078	1.781	3.265	0	890	2.374	10.388
Coordinación de clientes y proyectos	594	1.484	742	0	74	74	2.968
Jefatura departamento						1.484	1.484
TOTAL	12.020	18.253	12.020	0	2.449	4.229	48.972
REPARTO EPRINSA	1.136	1.725	1.136	0	231	400	
TOTAL	13.157	19.979	13.157	0	2.680	4.629	48.972

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 2020, las actividades de este Departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Nuevo CMS común. Siguiendo fase de migración e implantación de webs municipales y corporativas. Revisión de accesibilidad web.
- ✓ Integración con los componentes de OpenData y OpenGovernment del proyecto Smartcities.

- ✓ Siguiendo fase de migración e implantación del Nuevo Tramitador para la Sede Electrónica.
- ✓ Nuevos front-ends a medida para tramitación de los contribuyentes.
- ✓ Mantenimiento de webs a medida no migradas al nuevo CMS, y resto 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.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE INTERNET-MULTIMEDIA PARA 2020

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Nuevo CMS WordPress	2.226	370	3.710	742	124	370	7.542
Open Data y Open Government	124		370			124	618
Nuevo Tramitador. Sede Electrónica	1.484	495	1.484	124	124	742	4.453
Front-ends ICHL	124	1.113	124			370	1.731
Mantenimiento Webs	742	124	247	247	247	247	1.854
Intranets	247		742			247	1.236
Eprinsa Responde			124			124	248
Bop electrónico	124						124
E-contratación Diputación	247						247
Visor GIS	124						124
APPs Municipales			247				247
Diseño Multimedia	124	124	124			496	868
Dirección Departamento						1.484	1.484
TOTAL	5.566	2.226	7.172	1.113	495	4.204	20.776
REPARTO EPRINSA	1.412	565	1.819	282	126	-4.204	0
TOTAL	6.978	2.791	8.991	1.395	621	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 2020, las actividades de este servicio se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Actividad principal: recepción y atención a incidencias y peticiones de servicio de usuarios y clientes de Eprinsa.
- ✓ Otras actividades:
 1. Gestión documental: creación, revisión y actualización de de artículos en el SGC
 2. Apoyo en la puesta en valor de la herramienta corporativa de gestión usuarios (IAM)
 3. Actualización y puesta en valor de herramientas de trabajo:
 - Análisis de nuevas herramientas de gestión de incidencias
 - Análisis de nuevas herramientas de gestión documental.
 - Completar la implantación de la nueva centralita telefónica.
 4. Formación interna de los técnicos adscritos al servicio.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE ATENCION AL USUARIO PARA 2020

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr. Turismo-Fundac. Bot-I PRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Recepción de incidencias y soporte	2.316	838	5.164	116	565	1.092	10.091
Otras actividades de Service Desk	272	99	607	14	66	129	1.187
Formación recibida						594	594
TOTAL	2.588	937	5.771	130	631	1.815	11.872
REPARTO EPRINSA	467	169	1.041	23	114	-1.815	
TOTAL	3.055	1.106	6.812	153	745	0	11.872

V.- FORMACION.

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

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

Volumen de Actividad: Para el año 2020, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Potenciar el uso de la administración electrónica y las aplicaciones relacionadas con ella en nuestros clientes, con la impartición de acciones formativas y soporte telefónico, adaptándose a la Ley 39/2015.
- ✓ Adaptación de los procedimientos administrativos a las nuevas funcionalidades de automatización de GEX.

- ✓ Creación de vídeos didácticos, fomento y desarrollo de guías rápidas e integración de las nuevas herramientas formativas (Genially y realidad aumentada) en los cursos y manuales.
- ✓ Actualización del curso de GEX usuarios para adaptarlo a las nuevas funcionalidades de la aplicación.
- ✓ 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 y Software de Ofimática y nuevas aplicaciones desarrolladas por EPRINSA.
- ✓ Estudio y puesta en marcha de Chatbot como recurso formativo.
- ✓ Actualizaciones de seguridad de las plataformas Moodle

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PARA 2020

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr. Turismo-Fundac. Boti-I PRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Impartición Cursos y Soporte L2	316	97	1.728	146	97	49	2.433
Desarrollo y Mantenimiento	166	166	981	133	183	33	1.662
Otras actividades de Formación	27	14	27	5	5	100	178
Gestión General de Cursos	218	20	765	14	41	307	1.365
Formación recibida						298	298
TOTAL	727	297	3.501	298	326	787	5.936
REPARTO EPRINSA	111	45	535	46	50	-787	
TOTAL	838	342	4.036	344	376	0	5.936

VI.- INFORMACIÓN TERRITORIAL.

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

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

Volumen de actividad: Para el año 2020, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Carga de 77 bases cartográficas catastrales en BBDD geográfica corporativa.
- ✓ Revisión de datos de Callejero cruzado con Padrón y Catastro para el PMVS de 28 municipios de la provincia.
- ✓ Dos sincronizaciones del CDAU con el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.
- ✓ Elaboración de 2 mapas temáticos provinciales.
- ✓ Mantenimiento y actualización de todos los contenidos del geoportal.

- ✓ Elaboración de 20 bases cartográfica urbana para proyectos.
- ✓ Impartición de 300 horas de formación sobre SIG, CAD, BIM y aplicaciones de oficina técnica.

Además de la actividad habitual del departamento:

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

- ✓ Proyecto Smart City. Realización de trabajos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto.
 1. Nuevas Tablas y Campos en la base de datos geográfica.
 2. Nuevas Vistas para proporcionar información gestionada desde SIG.
 3. Nuevos Procedimientos almacenados para tratar la información que venga del proyecto Smart City hacia SIG.
 4. Nuevas funciones y utilidades como por ejemplo generación de URLs que llamen al Visualizador web de manera automática para todos los elementos que se gestionan desde SIG.
- ✓ Cambio de versión de la base de datos geográfica PostgreSQL/PostGIS pasando de la actual versión de PostgreSQL v8.4 y PostGIS v1.5 a una más actual, como pueda ser PostgreSQL v11.5 y PostGIS v2.5.3 o similar.
- ✓ Mantenimiento y soporte de la aplicación gisEIEL.
 1. Mantenimiento general de la aplicación. Mejoras, automatismos y creación de nuevas capas de información.
 2. Pruebas y análisis para la gestión de formularios y proyectos de QGIS guardados en BBDD con la nueva versión de PostgreSQL/PostGIS.
- ✓ Trabajos de edición y explotación de la red viaria.
 1. Carreteras provinciales:
 - Tramificación en BBDD y creación de geometría de red.
 2. Caminos:
 - Construcción modelo de datos en PostgreSQL.
 - Migración de datos de modelo CMU a BBDD SIG Provincial (PostgreSQL)
- ✓ Correcciones y mejoras al 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.
 - Nueva tabla de datos de residuos por viviendas (también para EPREMASA).
- ✓ Mantenimiento de CDAU:
 1. Resolución de incidencias provenientes tanto de los municipios de la provincia como de la Plataforma Web de la Junta de Andalucía.
 2. Revisión de datos de Callejero cruzado con Padrón para el PMVS.
 3. Soporte a Ayuntamientos respecto a explotación de datos.

4. 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.
 - ✓ Mantenimiento actualizado de bases cartográficas de referencia. Estudiar nuevas incorporaciones de los organismos productores de la Junta de Andalucía y del ministerio de Fomento.
 - ✓ Mantenimiento del Geoportal de la Diputación:
 1. Revisión de contenidos y elaboración de nuevas capas de información geográfica de interés provincial.
 2. Nuevo servidor de mapas GeoServer en Producción proporcionando un servicio WMS y WFS "Datos geospaciales de la provincia y municipios de Córdoba".
 3. 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 al SIG corporativo provincial, publicándose en el Geoportal de Diputación de Córdoba.
 - ✓ 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.

2.-Continuando con el desarrollo del área BIM, de modelado inteligente para edificación del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Centrándonos principalmente en:

- ✓ Certificación y pruebas del plug-in de comunicación entre el editor BIM y las herramientas de cálculo de estructuras corporativas.
- ✓ Certificación y pruebas del plug-in de comunicación entre el editor BIM y la aplicación de mediciones y presupuestos corporativa.
- ✓ Análisis y definición de la estructura de explotación en sistemas de almacenamiento de los ficheros centralizados y/o de referencia preparados para entorno colaborativo.
- ✓ Descripción de formato, contenido y precisión del modelo de proyecto BIM certificado para estándar de contratación en la Diputación Provincial.
- ✓ Mecanización de procesos para conversión y extracción de datos de proyecto.
- ✓ Soporte a generación del modelo IFC de intercambio estándar según modelo legal de la Diputación provincial de Córdoba

3.-Elaboración de documentación técnica, redacción de pliegos técnicos y soporte a la ejecución de la contratación para las adquisiciones de hardware y software relacionados con los puestos técnicos de trabajo de la Diputación Provincial.

4.-Soporte y Formación, Asistencia técnica y formación a los servicios provinciales y a los técnicos municipales sobre:

- ✓ Explotación del Sistema de Información Geográfica corporativo.
- ✓ Herramientas estadísticas y desarrollo de scripts en R y Python.
- ✓ Herramientas SIG de escritorio.
- ✓ Callejero digital.
- ✓ Aplicación gisEIEL.
- ✓ Herramientas BIM, procedimientos y flujos de diseño de instalaciones MEP.
- ✓ BIM en Proyectos de ingeniería civil.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE INFOMACIÓN TERRITORIAL PARA 2020

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr.Turismo-Fundac. Boti-I PRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
SIG Corporativo general	178		178	36	89	45	525
Smartcity	89		89	89	178	267	712
SIG CDAU, VIARIO Caminos y Carreteras	89	89	178	13	89	45	503
SIG.I.G. PU Y PMVS	89		89	36	89	45	347
BIM	267		89		89	107	552
Oficina Técnica	223		45	4		134	405
Producción Cartográfica	178	45	71			178	472
Proyectos I+D	134		45			111	289
Soporte y Formación	156		178		89	45	467
Dirección Departamento	45	4	45		40	45	178
TOTAL	1.447	138	1.006	178	663	1.020	4.452
REPARTO EPRINSA	430	41	299	53	197	-1.020	
TOTAL	1.877	179	1.305	231	860	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-I PRODECO	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	14.725	5.351	12.080	642	1.333	34.132
Desarrollo	13.157	19.979	13.157	0	2.680	48.972
Internet-Multimedia	6.978	2.791	8.991	1.395	621	20.776
Atención al usuario	3.055	1.106	6.812	153	745	11.872
Formación	838	342	4.036	344	376	5.936
Cartografía	1.877	179	1.305	231	860	4.452
TOTAL	40.630	29.748	46.382	2.765	6.615	126.140

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

CENTRO DE COSTE	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr. Turismo-Fundac. Bot-I PRODECO	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	957.373,57 €	347.915,82 €	785.382,14 €	41.749,90 €	86.666,42 €	2.219.097,84 €
Desarrollo	855.382,29 €	1.298.913,85 €	855.382,29 €	0,00 €	174.244,54 €	3.183.922,98 €
Internet-Multimedia	453.675,08 €	181.437,43 €	584.577,38 €	90.718,71 €	40.346,60 €	1.350.755,20 €
Atención al usuario	198.625,23 €	71.913,39 €	442.915,85 €	9.977,31 €	48.428,33 €	771.860,12 €
Formación	54.490,42 €	22.260,87 €	262.408,46 €	22.335,82 €	24.434,49 €	385.930,06 €
Cartografía	122.010,96 €	11.637,97 €	84.844,55 €	15.016,73 €	55.937,33 €	289.447,54 €
TOTAL	2.641.557,56 €	1.934.079,33 €	3.015.510,67 €	179.998,48 €	430.067,72 €	8.201.013,74 €

Para financiar esta previsión de gastos de 2020, se han estimado los siguientes ingresos:

CONCEPTOS DE INGRESO	Presupuesto 2020
A. Prestación de Servicios cubiertos por Diputación	5.178.901,16 €
B. Prestación de Servicios a I.C.H.L.	2.303.663,35 €
C. Prestación de Servicios a Corporaciones Locales (Ordenanzas)	342.900,32 €
D. Otros Ingresos de Explotación	0,00 €
E. Servicios Informáticos bajo demanda	322.000,00 €
F. Ingresos Financieros	0,00 €
G. Ingresos por Subvención de Capital	55.150,79 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	8.202.615,62 €

Córdoba, 5 de diciembre de 2019.

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2020

	Año 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.601,88
2. Ajustes del resultado	727.283,87
a) Amortización del inmovilizado (+)	762.467,44
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	19.967,22
d) Imputación de subvenciones (-)	-55.150,79
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
3. Cambios en el capital corriente	0,00
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	0,00
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	728.885,75
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-1.454.557,13
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-721.207,13
c) Inmovilizado material	-733.350,00
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	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.454.557,13
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	330.904,75
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	330.904,75
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	
a) Emisión	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	
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)	-394.766,63
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.353.562,38
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.958.795,75

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.
ESTADO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIACION. PRESUPUESTO 2020

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones.		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	728.885,75
2.- Gtos de establecimiento y form. deudas		2.- Aportaciones de los accionistas	
Gastos de constitución			
Gastos de primer establecimiento			
Gastos de ampliación de capital		a) Para ampliación de capital	
Gastos formalización de deudas		a1) De la Diputación	
3.- Adquisiciones de inmovilizado.	1.454.557,13	a2) Otros accionistas	
a).- Inmovilizaciones inmateriales	721.207,13		
Gastos de investigación y desarrollo.		b) Para compensar pérdidas	
Concesiones administrativas		b1) De la Diputación	
Propiedad industrial		b2) Otros accionistas	
Aplicaciones informáticas	721.207,13		
Anticipos inmovilizaciones inmateriales.		3.- Subvenciones de capital	330.904,75
b).- Inmovilizaciones materiales	733.350,00		
Terrenos y bienes naturales		a) De la Diputación	
Edificios y otras construcciones	100.000,00	b) Otras subvenciones	330.904,75
Instalaciones técnicas	20.000,00		
Maquinaria y utillaje.		4.- Deudas a largo plazo	
Mobiliario y enseres	8.500,00		
Equipos para proceso de información	604.850,00	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	1.454.557,13	TOTAL FINANCIACION	1.059.790,50
Exceso de financiación sobre inversión		Exceso de inversión sobre financiaciones	394.766,63
(Aumento capital circulante)		(Disminución del capital circulante)	

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2020

Las inversiones contempladas en el P.A.I.F. de 2020 ascienden a 1.454.557,13 euros y tendrán como objetivo principal la mejora de la infraestructura centralizada de hardware y software para almacenamiento y mejora de hardware y software para distintos departamentos de Diputación.

Estas Inversiones previstas en el ejercicio 2020, se detallan a continuación, junto con sus coeficientes de amortización:

- 1.- Adecuación edificio oficinas por un importe estimado de 100.000,00 euros, con una amortización del 2% anual.
- 2.- Renovación de mobiliario y otras estructuras en los puestos de trabajo por un total de 28.500,00 euros, con una amortización del 10% anual.
- 3.- Equipamiento Informático. Se prevé una inversión en hardware de 604.850,00 euros, que tendrá una amortización anual del 25%. El detalle es el siguiente:
 - Dispositivo con datos GPS de alta precisión (1.000,00 euros).
 - Mejora elementos microinformáticos (23.000,00 euros)
 - Crecimiento parque microinformático (15.000,00 euros)
 - Servidores Servicio de Arquitectura y Urbanismo (40.000,00 euros)
 - Mejora infraestructura de comunicaciones (51.200,00 euros)
 - Renovación sistema de almacenamiento (240.000,00 euros)
 - Sistemas Control de presencia (15.000,00 euros)
 - Migración de cuatro puestos de diseño a iMac retina27 y cinco puestos de desarrollo web a iMac retina21 (9.000,00 euros)
 - Equipamiento y servicios para actualización de la infraestructura de virtualización (40.000,00 euros)
 - Nuevos trazadores de diseño gráfico para servicios de diputación (50.000,00 euros)
 - Servidores departamentales para crecimiento y sustitución de la infraestructura (78.650,00 euros)
 - Sustitución de la actual solución wifi corporativa, navegación internet y firewall de publicación de servicios web (42.000,00 euros)
- 4.- Licencias, Aplicaciones y Programas Informáticos: la previsión de inversión en software asciende a 721.207,13 euros amortizándose al 33% anual, y se concreta en las siguientes actuaciones:
 - Software asociado al proyecto Smartcity (subvencionado por Diputación) (330.904,75 euros)
 - Licencias de oficina técnica (Presto) (10.000,00 euros)
 - Software para nuevo CMS común (5.000,00 euros)
 - Ampliación escritorios VDI (30.000,00 euros)
 - Licenciamiento software de base servidor (43.000,00 euros)
 - Otras licencias de ofimática (2.000,00 euros)
 - Módulo GMAO proyecto ENLAZA (8.302,38 euros)
 - Ampliación del sistema ILM corporativo (20.000,00 euros)
 - Migración aplicaciones OAS, web, accesibilidad (150.000,00 euros)
 - Soporte Pro de PrimeFaces (2.000,00 euros)
 - Actualización Editran (3.000,00 euros)
 - Software de Junta Arbitral de Consumo (50.000,00 euros)
 - Gestión de Identidades IAM (42.000,00 euros)
 - Altiris para 500 puestos (25.000,00 euros)



**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES
 Y FINANCIACIÓN (PAIF)**
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2020

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	4.127.926,26
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	1.481.856,73
DIVIDENDO BRUTO	0
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	0
BENEFICIOS RETENIDOS	0
RENTA NETA	5.609.782,98
AMORTIZACIONES	762.467,44
PROVISIONES	19.967,22
RENTA BRUTA	6.392.217,64

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS EJERCICIO 2020

- **Objetivos estratégicos.**

EPRINSA es y seguirá siendo un referente tecnológico en la Administración Pública Local a todos los niveles.

Este es nuestro objetivo para el 2020 y para los años venideros, el mismo que ha sido desde la creación de la empresa en los años 90 del siglo XX.

Este objetivo global, marcado por todas las personas que han pasado por el Consejo de Administración, nos guía sobre cómo debemos trabajar en la Empresa, **renovándonos y adaptándonos a los continuos cambios** de tendencias y productos que nos permiten superar los retos a los que hacemos frente cada día.

Uno de los pilares sobre los que fundamentamos nuestro trabajo es y siempre será **la mejora de las relaciones con nuestros clientes y usuarios**. Entendemos que un usuario que no dispone de herramientas de trabajo eficaces o que no tiene un buen canal de comunicación, directo y eficiente para poder interactuar con su proveedor de soluciones de gestión, será un usuario insatisfecho y todo esto repercutirá en la merma de la calidad de los servicios públicos cordobeses. En este aspecto, durante el próximo ejercicio desplegaremos herramientas que permitan conocer con exactitud el coste y uso de productos y servicios que ofrece la empresa, de forma que podamos optimizar las inversiones y racionalizar el gasto en herramientas tecnológicas. Dentro de este bloque de objetivos, el proyecto Cep@l, liderado por la Junta de Andalucía y dónde EPRINSA ha colaborado muy activamente, será otro de los pilares de este ejercicio. La normalización y agilidad que este proyecto aportará a las relaciones con la ciudadanía -tanto de forma digital como presencial- exigen que lo incluyamos como uno de los objetivos estratégicos para el 2020.

La seguridad también ha sido una referencia de EPRINSA en toda su existencia. Durante los cerca de 30 años de trabajo hemos conseguido que la seguridad en la información fuera férrea, mediante la implantación de sistemas de respaldo y copias pioneras en el tiempo. Podemos orgullecernos de que, en todos estos años, no hemos perdido ni una base de datos, tanto interna como externa (Ayuntamientos y su sector institucional). La adaptación de nuestros sistemas y procedimientos a las normativas (ENS, RDGP, LOPDe...) y la exponencial aparición de riesgos y ataques informáticos nos ha llevado a seguir abundando en la Seguridad de la Información como pilar de la Empresa. Tras la certificación en Seguridad nos marcamos la obtención de una certificación ISO 27001 para EPRINSA y la instalación de un sistema de Seguridad Perimetral en colaboración con el CNI que abarcará a todo el territorio cordobés.

Por último, los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**, impuestos por la Comunidad Europea y señalados por la Presidencia de la Diputación como “normas de

funcionamiento” también marcarán todas nuestras acciones para 2020. Estos ODS serán el libro de ruta que debemos seguir en todos nuestros proyectos.

- **Objetivos y acciones a desarrollar en 2020**

- 1. Renovación del entorno tecnológico, Lograr la planificación para la migración de las Aplicaciones Corporativas establecidas y Renovación del Entorno Tecnológico.** Se subdivide en las siguientes líneas de actuación:

- a. Migración de las aplicaciones/reports al nuevo entorno tecnológico.
 - i. Tramitador (todas sus fases)
 - ii. Migración de todos los Reports a WL.
 - iii. Aplicaciones java a WL.
- b. Servicio Cloud, siguiente fase de Web en la nube (50)
- c. Unificación de infraestructuras (Antivirus, Servidores, Microinformática)
- d. Servicios BIM: Personalización del sistema para explotación en Diputación
- e. Almacenamiento de objetos fuera del Gestor de BBDD ORACLE.

- 2. Mejora de la atención, calidad, organizativa y de gestión interna.** Se plantean las siguientes líneas que tienen como objetivo mejorar el servicio:

- a. 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.
- b. IAM. Portal autoservicio.
 - i. Extender el autoservicio a los 3 clientes mayores + 20% del resto de Entidades Locales
 - ii. Ciclo de recuperación de producto para los productos
- c. Mejorar la satisfacción que nuestros clientes tienen con los servicios y productos que ofrece la empresa mediante la valoración del resultado de la Encuesta de Satisfacción de Ayuntamientos 2019 de forma que el índice NPS (Usuarios Promotores-Usuarios Detractores) no sea inferior al 65% con respecto a los datos medios por Ayuntamiento.
- d. Control del gasto e inversión: licencias, impresiones y equipamiento. Generar costo de explotación de las aplicaciones de Autodesk, CYPE, Presto y ZWCAD.
- e. Depurar y completar los datos del Callejero de todos los municipios contenidos en el Lote 3, para su integración con Padrón. Integración de catastro en el SIG corporativo
- f. Implantar cuadro de mando integral
- g. Ampliación/revisión catálogo de procedimientos CEP@L
- h. Visibilidad, migrando la web de EPRINSA a WP.
- i. Fomentar la cultura de Servicio orientado al cliente, mediante la realización de acciones formativas encaminadas a este fin. Se valorará que al menos el 95% de los/as empleados participen en la formación de un curso de Orientación y Atención estratégica al Cliente.



- j. Potenciar y mejorar habilidades intra y extra personales de la plantilla en relación con la empresa. Se valorará que al menos el 95% de los/as empleados participen en la formación de un curso de habilidades utilizando tecnología de gamificación (aprendizaje mediante juegos)

3. Seguridad y protección de datos.

- a. Seguridad Vsoc: Integración Seguridad Perimetral con CCN
- b. Certificación ISO 27001 en EPRINSA

4. Proyectos Europeos y ODS.

- a. Proyecto Enlaza
- b. Andalucía Smart
- c. Acciones ODS (internas y modificación programas)
- d. Cartera de Proyectos.

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL
Presupuesto 2020

(DEBE) HABER	2020	2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	8.147.464,83	7.893.978,52
a) Ventas	322.000,00	333.500,00
b) Prestaciones de servicios	7.825.464,83	7.560.478,52
b.1.- A Terceros	2.646.563,67	2.542.163,44
b.1.- A Diputación	5.178.901,16	5.018.315,08
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-280.000,00	-290.000,00
a) Consumo de mercaderías	-280.000,00	-290.000,00
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	-5.629.750,20	-5.467.175,67
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.127.926,26	-4.035.118,53
b) Cargas sociales	-1.481.856,73	-1.427.134,41
c) Provisiones	-19.967,22	-4.922,73
7. Otros gastos de explotación	-1.528.796,10	-1.605.645,01
a) Servicios exteriores	-1.506.822,22	-1.583.097,84
b) Tributos	-21.973,88	-22.547,18
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corrientes		
8. Amortización del inmovilizado	-762.467,44	-636.318,46
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	55.150,79	107.195,66
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
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)	1.601,88	2.035,03
12. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	0,00	0,00
13. Gastos financieros	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio	0,00	-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)	0,00	-200,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.601,88	1.835,03
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	1.601,88	1.835,03
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.601,88	1.835,03

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTO 2020

ACTIVO	2020	2019	ACTIVO	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.420.521,77	5.728.432,08	B) ACTIVO CORRIENTE	3.406.499,02	3.801.265,65
I.- Inmovilizado intangible	875.832,64	429.902,62	I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta		
1.- Desarrollo			II.- Existencias	41.400,03	41.400,03
2.- Concesiones			1.- Comerciales	20.208,84	20.208,84
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	21.191,19	21.191,19
4.- Fondo de Comercio			3.- Productos en curso		
5.- Aplicaciones Informáticas	875.832,64	429.902,62	4.- Productos terminados.		
6.- Otro Inmovilizado intangible			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
II.- Inmovilizado material	3.543.679,45	3.297.519,77	6.- Anticipos a proveedores		
1.- Terrenos y construcciones	2.249.107,99	2.174.212,75	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	244.502,86	244.502,86
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.294.571,46	1.123.307,02	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	168.655,63	168.655,63
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas.	57.147,07	57.147,07
III.- Inversiones Inmobiliarias			3.- Deudores varios		
1.- Terrenos			4.- Personal.	13.845,16	13.845,16
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	4.855,00	4.855,00
1.- Instrumentos de Patrimonio			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		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	3.972,45	3.972,45
2.- Créditos a terceros			VI.- Periodificaciones a corto plazo.	157.827,93	157.827,93
3.- Valores representativos de deuda			1.- Periodificaciones a corto plazo.		
4.- Derivados			2.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.958.795,75	3.353.562,38
5.- Otros activos financieros	2.001.009,69	2.001.009,69	1.- Tesorería	2.958.795,75	3.353.562,38
VI.- Activos por impuesto diferido			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO:	9.827.020,79	9.529.697,73

PASIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
A) PATRIMONIO NETO	7.599.934,33	7.322.578,49	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.615.886,36	1.595.919,14
A-1) Fondos Propios	7.324.180,37	7.322.578,49	I.- Provisiones a largo plazo	1.615.886,36	1.595.919,14
I.- Capital suscrito	4.914.776,39	4.914.776,39	1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	1.615.886,36	1.595.919,14
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	2.407.802,10	2.077.337,34	II.- Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1.- Reserva legal y estatutarias	2.407.802,10	2.077.337,34	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		
VI.- Otras aportaciones de socios			IV.- Pasivos por impuesto diferido		
VII.- Resultado del ejercicio	1.601,88	330.464,76	V.- Periodificaciones a largo plazo	611.200,10	611.200,10
VIII.- (Dividendo a cuenta)		0,00	C) PASIVO CORRIENTE		
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			I.- Pasivos Vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
			II.- Provisiones a corto plazo	89.945,94	89.945,94
			III.- Deudas a corto plazo	58.081,75	58.081,75
			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
			2.- Deudas con entidades de crédito		0,00
			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
			4.- Derivados		
A-2) Ajustes por cambios valor			5.- Otros pasivos financieros	58.081,75	58.081,75
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	463.172,41	463.172,41
III.- Otros			1.- Proveedores.	34.445,29	34.445,29
			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	275.753,96	0,00	3.- Acreedores varios	249.597,81	249.597,81
			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00
			5.- Pasivos por impuesto corriente		0,00
			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	179.129,31	179.129,31
			7.- Anticipos de Clientes		0,00
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		0,00
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO :	9.827.020,79	9.529.697,73

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

	CAPITULO DE GASTOS		2020	2019	CAPITULO DE INGRESOS		2020	2019
1	GASTOS DE PERSONAL		5.609.782,98	5.462.252,94				
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS		1.528.796,10	1.605.645,01	3	TASAS Y OTROS INGRESOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.262.231,47	8.211.997,95
6	INVERSIONES REALES		1.123.652,38	1.144.100,00	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS				9	PASIVOS FINANCIEROS		
	TOTAL GASTOS		8.262.231,47	8.211.997,95		TOTAL INGRESOS	8.262.231,47	8.211.997,95