EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN Y ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS PARA 2025

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

ÍNDICE

Evaluación programática del presupuesto para 2025 3
F1A.-Estado de Flujos de Efectivo 2025 14
F1B.-Estado de Inversión y Fuentes de Financiación 2025 15
F2.-Memoria de Evaluación Económica de Inversiones 2025 16
F3.-Planificación de Objetivos 2025 17
F4.-Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional 2025 41
F5.-Balance de Situación Previsional 2025 42
F6.-Estado de Previsión de Ingresos y Gastos 2025 43
F9.-Armonización y consolidación 44

DIPUTACION PROVINCIAL DE CÓRDOBA

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PARA 2025

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 técnico superior, 6 técnicos medios y 17 técnicos. Este personal se distribuye en los siguientes grupos de trabajo: Ciclo de vida del usuario, 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 2025, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- Incrementar el rendimiento general del sistema corporativo.
- Prestar servicios de consultoría para la transformación digital y redacción de proyectos.
- Avanzar en la simplificación de equipos y servicios que se prestan o están ubicados en los municipios.
- Renovación del parque de equipos de usuario orientado a la movilidad.
- Mejorar la infraestructura de almacenamiento y copias de seguridad,
- Evolucionar la arquitectura y la integración de la gestión de identidades.
- Potenciar la política de digitalización.
- Ciberseguridad, con la implantación de un SOC -Servicio de Operaciones de Ciberseguridad-.
- Mejora en la atención al usuario/ciudadano en empresas asociadas

Las actividades anteriores se reflejan en los siguientes proyectos.

Proyectos 2025

1. Almacenamiento y copia.
   a. Ampliación de espacio para albergar volúmenes de datos de los municipios.

   b. Mejora en la capacidad de respuestas ante nuevos servicios para archivado de datos históricos.
   c. Incrementar capacidad por aplicación de técnicas de archivado.
   d. Deslocalización de una tercera copia de seguridad.

2. Continuación del proyecto de renovación del entorno de virtualización VmWare
   a. Renovación de servidores por obsolescencia tecnológica.

3. Soporte al desarrollo e implantación del proyecto Enlaza.
   a. Mantenimiento de la plataforma y verticales en producción.
   b. Soporte al desarrollo de nuevas iniciativas.

4. Despliegue de la solución Emma para gestión de red.

5. Estrategia de virtualización de puesto y aplicaciones, sobre solución Citrix.
   a. Consolidación del piloto de escritorios virtuales.
   b. Consolidación arquitectura de virtualización de aplicaciones.

6. Implantación de nueva solución balanceo de carga con afectación a varios servicios.
   a. Doble factor de autenticación con Google para acceso a escritorio y aplicaciones virtuales.
   b. Evolución de Directorio Activo a última versión.

7. Renovación continua del parque microinformático.
   a. Evolución al puesto móvil. Renovación y adaptación.
   b. Adaptación tecnológica a Windows 11.

8. Gestión de Identidades.
   a. Nuevo portal de identidades bajo ‘angular’.
   b. Desarrollo de los procesos de ciclo de vida conforme al ENS.
   c. Extensión a los administradores de entidades
   d. Evolucionar la arquitectura de alta disponibilidad.

9. Consultoría de paso de antiguas BBDD Access.

10. Redefinición arquitectura almacenamiento de Objetos.
    a. Extracción del Gestor oracle y referenciación a sistemas externos.

11. Red privada provincial Eprinet.
    a. Consolidación de la solución y extensión a subsedes de los Ayuntamientos.

12. Esquema Nacional de Seguridad.
    a. Renovación de certificación
    b. Evolución a nivel Alto.

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE SISTEMAS PARA 2025

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Seguridad-Comunicaciones	1.300	400	2.000	200	35	500	4.435
Virtualización-Almacenamiento	1.400	500	1.700	200	35	400	4.235
Escritorio	3.400	380	3.800	400	100	330	8.410
Soporte Base de Datos	1.700	2.000	1.850	50	150	120	5.870
Identidades	1.400	200	1.300	150	35	300	3.385
Operaciones	1.841	500	1.950	250	0	320	4.861
Consultoría	340	100	1.100	50	30	250	1.870
Dirección Departamento	300	50	200	50	50	200	850
Proyectos Europeos	500	0	800	100	0	300	1.700
TOTAL	**12.181**	**4.130**	**14.700**	**1.450**	**435**	**2.720**	**35.616**
REPARTO EPRINSA	1.007	341	1.215	120	36	-2.720	
TOTAL	**13.188**	**4.471**	**15.915**	**1.570**	**471**	**0**	**35.616**

II.- DESARROLLO.

Actividad: Análisis, programación, instalación, soporte y mantenimiento de aplicaciones informática de gestión de la Administración Local.

- 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
- Contratación

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 técnico superior, 17 técnicos medios y 18 técnicos, 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
- Proyectos de Administración Electrónica**.**

Volumen de actividad: En el ejercicio 2025 la actividad se va a centrar fundamentalmente en las siguientes líneas:

1. Soporte y mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones actualmente implantadas.
2. Evolución de la aplicación a medida de Recaudación para ICHL, poniendo el foco en la migración de los formularios más usados a tecnología Java
3. Implantación de la nueva versión de ofertas de empleo una vez migrada a Java
4. Puesta en marcha de Emproacsa. Desarrollo del envío de facturas a SII
5. Desarrollo e implantación de un software de escaneo de documentos en sustitución de Kofax Express.
6. Evolución de la Gestión de Subvenciones.
7. Nueva versión de la aplicación de Padrón de habitantes según se recoge en la Orden TER/1235/2023
8. Implementación de nuevos expedientes automatizados y soporte y mantenimiento de los ya existentes, e implantación en distintos clientes.
9. Despliegue definitivo de la nueva versión de Registro, Registro Electrónico e Intercambio Registral y desinstalación de ORVE.
10. Implantación de nuevos procedimientos Cep@l.
11. Soporte de ENLAZA en general, y con especial énfasis en FAMA.
12. Continuación en las mejoras de los procesos de liberación de aplicaciones.
13. Nueva versión de la Gestión de Multas.
14. Implantación del sistema de SSO corporativo integrado con el doble factor de autenticación, según lo definido en 2024
15. Adopción gradual del entorno tecnológico una vez eliminados los vestigios de tecnologías obsoletas
16. Nueva versión de la Atención al Contribuyente de ICHL según el Entorno Tecnológico, abandonando tecnología Forms.

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE DESARROLLO PARA 2025

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Aplicaciones de Gestión Recaudatoria		7.791	1.484				9.275
Aplicaciones de Gestión Tributaria		4.600	1.336		2.968		8.904
Administración electrónica	4.155	1.039	2.600	100	713	297	8.904
Aplicaciones de Gestión económica	5.936	1.484	3.410	300	742		11.872
Aplicaciones de Gestión RRHH	2.597	1.632	3.339	100	568	2.523	10.759
Coordinación de clientes y proyectos	890	1.484	446		74	74	2.968
Jefatura departamento						1.855	1.855
TOTAL	**13.578**	**18.030**	**12.615**	**500**	**5.065**	**4.749**	**54.537**
REPARTO EPRINSA	1.295	1.720	1.203	48	483	-4.749	
TOTAL	**14.873**	**19.750**	**13.818**	**548**	**5.548**	**0**	**54.537**

III.-INTERNET-MULTIMEDIA.

Actividad: Sistemas de gestión de contenidos (CMS), diseño y mantenimiento de portales web corporativos, webs a medida y diseño de publicaciones multimedia. Aplicaciones para

internet y front-ends de servicios al ciudadano: Sedes electrónicas, Bop electrónico, servicios web GIS y desarrollo de APPs móviles multiplataforma (Android, iOS, PWA)

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 técnico superior, 3 técnicos medios y 10 técnicos. Este personal se distribuye en los siguientes grupos: CMS y APPs

Volumen de Actividad: En el año 2025, las actividades de este departamento se dirigirán principalmente a los siguientes objetivos:

A) Proyectos CMS

- Webs municipales con CMS Wordpress: mantenimiento y mejoras en accesibilidad, seguridad, transparencia, movilidad y gestión de contenidos. Nueva funcionalidad de avisos Push.
- Integración en cada CMS municipal de la gestión de su APP móvil municipal y frontend de su Sede electrónica.
- Mantenimiento e implantación de Webs temáticas en Dipucordoba y municipios.
- Mantenimiento e implantación de servicios Web para Proyectos Europeos:
    - Portal de Archivos municipales: implantación con Mediasearch (fase 2)
    - Oficina de Transformación Comunitaria: mantenimiento
    - Camino Mozárabe: mantenimiento y mejoras Web
    - Comercio Electrónico: mantenimiento e implantación en más municipios
    - Córdoba Turismo: portal para Empresas con Sistema Inteligente Turístico

B) Proyectos APPs

- APPs móviles municipales: mejoras con nuevos componentes de Sede electrónica, Mi Carpeta y Solicitador. Mantenimiento de Avisos push e Incidencias.
- Sedes Electrónicas: mejoras en usabilidad y desarrollo de Puntos de Acceso General Electrónico (PAGE).
- Mantenimiento de Bop electrónico.
- Nueva fase de evolución de frontends según el NET: continuar migración de capa php a javascript, reutilización con webcomponents e integración de Single Sign On.

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE INTERNET-MULTIMEDIA PARA 2025

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Proyectos CMS	2.226	297	2.671	1.484	297	1.484	8.459
Proyectos APPs a medida	2.226	445	3.858	148	148	2.079	8.904
Proyectos Europeos	1.781			742			2.523
Dirección Departamento						890	890
TOTAL	**6.233**	**742**	**6.529**	**2.374**	**445**	**4.453**	**20.776**
REPARTO EPRINSA	1.700	202	1.781	648	121	-4.453	**0**
TOTAL	**7.933**	**944**	**8.310**	**3.022**	**566**	**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 técnico medio y 7 técnicos.

Volumen de Actividad: Para el año 2025, 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. Como estrategia de empresa para mejorar el servicio a los clientes, se prevé incrementar el número de llamadas salientes (enfoque proactivo) frente a la recepción de llamadas de los usuarios (enfoque reactivo). De esta manera se prevé lograr una recopilación inicial de información más eficiente, que conduzca a una mayor resolución de incidencias en este primer contacto.

Otras actividades

- Continuar con la migración del sistema de gestión de conocimiento de OTRS a Google Drive.
- Gestión documental: creación, revisión y actualización de artículos en el SGC
- Coordinación periódica de SD con el resto de departamentos de Eprinsa.
- Integración y puesta en valor de la nueva centralita telefónica.
- Formación interna de los técnicos adscritos al servicio.

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA 2025

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Recepción de incidencias y soporte	1.550	519	4.931	223	486	2.732	10.441
Otras actividades de Service Desk	141	47	448	20	44	254	954
Formación recibida						477	477
TOTAL	**1.690**	**566**	**5.379**	**244**	**530**	**3.463**	**11.872**
REPARTO EPRINSA	696	233	2.215	100	218	-3.463	
TOTAL	**2.387**	**799**	**7.595**	**344**	**748**	**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 3 Técnicos de Formación y 1 Técnico de Administración.

Volumen de Actividad: Para el año 2025, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

1. Utilización de la IA como herramienta para prestar soporte a nuestros clientes sobre el uso de las aplicaciones, apoyadas sobre manuales, guías rápidas y novedades.
2. Formación en herramientas de IA a los usuarios de la Diputación Provincial de Córdoba.
3. Fomentar el uso de las herramientas de Google (Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs,..) en los clientes para incrementar su productividad, colaboración y eficiencia en sus tareas diarias.
4. Fomentar la competencia digital en 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, ENS, RPD y LODP.
5. Creación de vídeos didácticos, manuales, fomento y desarrollo de guías rápidas e integración de las nuevas herramientas formativas (Genially, Kahoot, Drive, ...) en los cursos y manuales. Potenciación del canal de YouTube de Formación.
6. Impartición de Webinars sobre las novedades de las aplicaciones de Eprinsa (ej. conexión GEX con TAX, con Eprical,...).
7. Adaptación de los cursos, manuales y recursos didácticos a las versiones de las aplicaciones en el nuevo entorno tecnológico, incluyendo las nuevas funcionalidades.
8. Impartición de cursos de adaptación a los nuevos entornos de aplicaciones y servicios desarrollados por EPRINSA, como por ejemplo la nueva aplicación de Registro de E/S (GRE).
9. Gestión de proyectos europeos
10. Actualizaciones de seguridad de las plataformas Moodle.

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PARA 2025

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Impartición Cursos y Soporte L2	208	145	1.413	145	125	42	2.078
Desarrollo y Mantenimiento	142	95	700	119	107	24	1.187
Otras actividades de Formación	32	16	27	11	12	80	178
Proyectos Europeos	748	0	0	0	0	83	831
Gestión General de Cursos	142	14	798	14	57	399	1.424
Formación recibida	0	0	0	0	0	238	238
TOTAL	**1.272**	**270**	**2.938**	**289**	**301**	**866**	**5.936**
REPARTO EPRINSA	217	46	502	49	51	-866	
TOTAL	**1.489**	**316**	**3.440**	**338**	**352**	**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 medios a tiempo completo, un técnico medio a tiempo parcial y 1 técnico.

Volumen de actividad: Para el año 2025, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

1. SIG Corporativo general
    a. Análisis y mejora del SIG Provincial. Nuevas funcionalidades y servicios específicos. Nuevo Padrón
    b. Planeamiento urbanístico: Adaptación de PlaneaSIG a la nueva ley urbanística LISTA

2. Orden TER 1235 Nuevo Padrón.
    a. Resolución de incidencias de direcciones y desde el Censo 2021.
    b. Declaración de nuevos códigos de identificación de vivienda según proyecto de INE, localización de Hogares y Huecos. Envío de ficheros y resolución de subsanaciones.
    c. Cambio en cálculo de dirección postal según nuevo sistema
    d. Integración de los trabajos de la Orden TER, CDAU y los sistemas que territorio y Padrones que existen en Diputación.

3. SIG CDAU, VIARIO.
    a. CDAU PADRÓN Revisión de datos de Callejero cruzado con Padrón y Catastro.

   b. Sincronizaciones del CDAU con el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Mejora en la exportación de datos para la sincronización.
   c. Migración y evolución hacia nuevo Territorio

4. Proyectos Europeos
   a. Soporte técnico a todos los proyectos europeos de edificación e infraestructuras en el área AECo-BIM y en relación a los sistemas de información geográfica.

5. Implantación BIM AEC.
   a. Análisis de soluciones de explotación y edición de documentación BIM, con herramientas de escritorio y sobre formatos de intercambio estándar.
   b. Publicación de información BIM. Acceso a información para usuarios no técnicos.

6. Oficina Técnica
   a. Coordinación y soporte técnico a la implantación de sistema común de datos (CDE) BIM.
   b. Soporte a la importación y exportación de documentación BMI mediante estándares.
   c. Análisis de soluciones basadas en IA de visualización de proyectos BIM
   d. Soporte a la incorporación de dispositivos RPAS/Drones en el servicio de carreteras y análisis de inventario fotográfico.

7. Producción Cartográfica
   a. Importación y Carga bases cartográficas catastrales en BBDD geográfica corporativa y formato vectorial de cartografía.
   b. Elaboración de mapas temáticos provinciales y bases cartográficas.
   c. Mantenimiento y actualización de los contenidos geográficos del geoportal. Reorganización de servicios web.
   d. Generación de mapas provinciales.
   e. Transferencia de archivo para fotografía aérea, inventario y geocodificación.

8. Soporte y Formación
   a. Campaña intensiva de formación para las actualizaciones de las aplicaciones AEC-BIM:
      i. Modelado BIM, personalización y desarrollo de scripts
      ii. Tratamiento de IFC
      iii. Visualizadores IFC
      iv. Presto e intercambio de archivos BCF
      v. Cálculo de certificaciones energéticas.
      vi. Cype, Cypecad y Cype MEP
   b. Formación básica para explotación del SIG corporativo provincial
   c. Formación sobre modelizadores de carácter general y procesos paramétricos. Rhino vs Grasshopper Blender - Bonsai y Geometry nodes..

9. Dirección Departamento
    a. Seguimiento de los proyectos de análisis, producción y explotación cartográfica del SIG Corporativo.
    b. Seguimiento del proyecto de la Orden TER 1235 Nuevo Padrón.
    c. Transferencia de archivo Eprinsa a archivo de Diputación para fotografías aéreas.

PREVISIÓN HORAS ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA 2025

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
SIG Corporativo general	1.000	100	120	50	20	30	1.320
Smartcity/Andalucia Smart	200	0	0	0	20	50	270
SIG CDAU, VIARIO, Planeamiento.	800	200	0	0	0	0	1.000
Proyectos Europeos	700	0	100	100	50	50	1.000
Implantación BIM AEC.	200	20	50	20	20	50	360
Oficina Técnica	250	20	50	50	20	50	440
Producción Cartográfica	200	20	20	20	20	100	380
Soporte y Formación	100	0	20	20	0	50	190
Dirección Departamento	100	4	10	20	50	50	234
TOTAL	**3.550**	**364**	**370**	**280**	**200**	**430**	**5.194**
REPARTO EPRINSA	320	33	33	25	18	-430	
TOTAL	**3.870**	**397**	**403**	**305**	**218**	**0**	**5.194**

En resumen, el reparto de tiempos por grupos de clientes queda tal y como muestra el siguiente cuadro:

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía-Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	13.188	4.471	15.915	1.570	471	**35.616**
Desarrollo	14.873	19.750	13.818	548	5.548	**54.537**
Internet-Multimedia	7.933	944	8.310	3.022	566	**20.776**
Atención al usuario	2.387	799	7.595	344	748	**11.872**
Formación	1.489	316	3.440	338	352	**5.936**
Cartografía	3.870	397	403	305	218	**5.194**
TOTAL	**43.741**	**26.677**	**49.482**	**6.127**	**7.904**	**133.931**

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. Boti-IPRODECO-Grupo Cinco	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	1.068.494,98 €	362.276,03 €	1.289.457,04 €	127.191,34 €	38.157,40 €	2.885.576,79 €
Desarrollo	1.205.007,81 €	1.600.109,79 €	1.119.544,37 €	44.373,54 €	449.503,94 €	4.418.539,46 €
Internet-Multimedia	642.756,65 €	76.516,19 €	673.280,63 €	244.810,57 €	45.889,09 €	1.683.253,13 €
Atención al usuario	193.363,81 €	64.719,60 €	615.315,45 €	27.865,57 €	60.593,69 €	961.858,12 €
Formación	120.659,23 €	25.611,63 €	278.692,46 €	27.413,93 €	28.552,22 €	480.929,46 €
Cartografía	313.578,33 €	32.152,82 €	32.682,81 €	24.732,94 €	17.666,38 €	420.813,28 €
TOTAL	**3.543.860,80 €**	**2.161.386,06 €**	**4.008.972,76 €**	**496.387,89 €**	**640.362,74 €**	**10.850.970,24 €**

Para financiar esta previsión de gastos de 2025, se han estimado los siguientes ingresos:

CONCEPTOS DE INGRESO	Presupuesto 2025
A. Prestación de Servicios cubiertos por Diputación	6.987.881,15 €
B. Prestación de Servicios a I.C.H.L.	2.455.834,72 €
C. Prestación de Servicios a Corporaciones Locales	248.931,64 €
D. Otros Ingresos de Explotación	287.406,25 €
E. Servicios Informáticos bajo demanda	300.000,00 €
F. Ingresos Financieros	0,00 €
G. Ingresos por Subvención de Capital	573.097,20 €
I. Ingresos por Proyectos Finalistas	0,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	**10.853.150,96 €**

Córdoba, 13 de diciembre de 2024.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA
Documento F1A

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2025

	Año 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	**2.180,72**
2. Ajustes del resultado	**715.750,88**
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.282.165,28
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	6.682,80
d) Imputación de subvenciones (-)	-573.097,20
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)	**717.931,60**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	**-1.432.981,60**
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-348.431,60
c) Inmovilizado material	-1.084.550,00
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)	**-1.432.981,60**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	
a) Emisión	
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	
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)	**0,00**
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-715.050,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.673.738,53
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.958.688,53

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

Documento F1B

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

ESTADO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIACION. PRESUPUESTO 2025

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones.		**1.- Recursos procedentes de las operaciones.**	**717.931,60**
2.- Gtos de establecimiento y form. deudas			
Gastos de constitución		**2.- Aportaciones de los accionistas**	
Gastos de primer establecimiento			
Gastos de ampliación de capital		a) Para ampliación de capital	
Gastos formalización de deudas		a1) De la Diputación	
3.- Adquisiciones de inmovililizado.	**1.432.981,60**	a2) Otros accionistas	
a).- Inmovilizaciones inmateriales	**348.431,60**		
Gastos de investigación y desarrollo.		b) Para compensar pérdidas	
Concesiones administrativas		b1) De la Diputación	
Propiedad industrial		b2) Otros accionistas	
Aplicaciones informáticas	348.431,60		
Anticipos inmovilizaciones inmateriales.		**3.- Subvenciones de capital**	**0,00**
b).- Inmovilizaciones materiales	**1.084.550,00**		
Terrenos y bienes naturales		a) De la Diputación	0,00
Edificios y otras construcciones	50.000,00	b) Otras subvenciones	0,00
Instalaciones técnicas			
Maquinaria y utillaje.		**4.- Deudas a largo plazo**	
Mobiliario y enseres	0,00		
Equipos para proceso de información	1.034.550,00	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
Elementos de transporte		d) De otras empresas	
Otro inmovilizado material	0,00	e) De proveedores de inmovilizado y otros	
c) Inmovilizaciones financieras			
c 3) Otras inversiones financieras		**5.- Enajenación de inmovilizado**	**0,00**
Inversiones finan. permanentes en capital			
Valores de renta fija		a) Inmovilizaciones inmateriales	
Créditos a largo plazo		b) Inmovilizaciones materiales	
Créditos a largo plazo al personal		c) Inmovilizaciones financieras	0,00
Intereses a largo plazo		c3) Otras inversiones financieras	
Imposiciones a largo plazo			
Desembolso pendiente sobre acciones		**6.- Enajenación de acciones propias**	
Fianzas y depósitos constituidos			
4.- Adquisición de acciones propias		**7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ**	
5.- Reducciones de capital			
6.- Dividendos		c) Otras inversiones financieras	
7.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp			
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	**1.432.981,60**	**TOTAL FINANCIACION**	**717.931,60**
Exceso de financiación sobre inversión		Exceso de inversión sobre financiaciones	715.050,00
(Aumento capital circulante)		(Disminución del capital circulante)	

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Documento F2

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2025

Las inversiones contempladas en el P.A.I.F. de 2025 ascienden a 1.432.981,60 euros y tendrán como objetivo principal la renovación del equipamiento y la ampliación de capacidades.

Estas Inversiones previstas en el ejercicio 2025, se detallan a continuación, junto con sus coeficientes de amortización:

1.- Construcciones. Se prevé una inversión de 50.000,00 euros en el reacondicionamiento de la fachada de la sede central, que tendrá una amortización anual del 3%.

2.- Equipamiento Informático. Se prevé una inversión en hardware de 1.034.550,00 euros, que tendrá una amortización anual del 25%. El detalle es el siguiente:

- Renovación del equipamiento Vmware (220.220,00 euros)
- Actualización de los sistemas de almacenamiento (306.130,00 euros)
- Monitores y equipamiento verificadores (105.270,00 euros)
- Renovación Firewall seguridad perimetral (187.550,00 euros)
- Hardware de grabación (9.680,00 euros)
- Renovación puestos de trabajo (205.700,00 euros)

3.- Licencias, Aplicaciones y Programas Informáticos: la previsión de inversión en software asciende a 348.431,60 euros amortizándose al 33% anual, y se concreta en las siguientes actuaciones:

- Renovación del licenciamiento VMware (192.390,00 euros)
- Licenciamiento de puesto (4.791,60 euros)
- Licenciamiento Forti (60.500,00 euros)
- Software asociado a custodia video-actas (90.750,00 euros)

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

Documento F3

Entidad :

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVOS PRESUPUESTO 2025

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Documento F3
OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2024
Documento F3
PUESTO DE TRABAJO A CREAR
PLANTILLA 31-12-2023:105
PLANTILLA PREV. 31-12-2024: 105
PLANTILLA PREV. 31-12-2025: 109
OBSERVACIONES

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS EJERCICIO 2025

La evolución, mejora y despliegue del portfolio de aplicaciones de EPRINSA así como el desarrollo y entrega de los encargos a medio propio hechos por la Diputación y otras Entidades del sector público local cordobés marcan la hoja de ruta de nuestra empresa para 2025

El plan estratégico *"Córdoba Distrito Smart: Plan para el impulso digital de la provincia de Córdoba*" continuará guiando nuestro camino a lo largo de 2025.

Con el apoyo de la Unión Europea y los fondos NEXT Generation EU-PNRR, la digitalización de la sociedad cordobesa avanza con mayor eficacia y tangible impacto, posicionando a la provincia como un modelo de territorio inteligente y sostenible.

Este plan, lanzado en 2020, se articula en torno a tres ejes principales:

- **Transformación digital de la administración pública**: para proporcionar servicios más accesibles y eficaces a la ciudadanía.
- **Transformación digital de la economía**: con el propósito de fomentar el crecimiento económico y generar empleo.
- **Transformación digital de la sociedad**: orientada a elevar la calidad de vida y promover la sostenibilidad en el territorio.

Los fondos europeos NEXT Generation EU-PNRR han sido clave para acelerar la ejecución de este plan mediante inversiones en proyectos que culminarán o estarán en desarrollo a lo largo de 2025.

A continuación, definimos una relación de proyectos extraordinarios desarrollados por la empresa y con fecha prevista de finalización en el 2025. Estos proyectos complementan el trabajo diario y contribuyen a mejorar el catálogo de servicios que, desde la Diputación se facilita a los ayuntamientos y por ende a la ciudadanía de la provincia de Córdoba.

- **Hub Rural ACELERA PYME Córdoba**

El proyecto Hub rural Acelera pyme Córdoba es una iniciativa entre nuestra Diputación y las Diputaciones de Badajoz, Cáceres, Granada, Salamanca, Soria y Teruel, donde se ha presentado la oportunidad de dotar a las pymes, que en ella operan, de un instrumento que facilite su transformación digital favoreciendo la transformación de la economía y de la sociedad hacia un entorno digital, contribuyendo al mantenimiento de la población rural y a la lucha contra la despoblación (tanto presencial como con un Espacio Digital Hub Rural Acelera Pyme Córdoba (https://cordoba.hubruralacelerapyme.es)) .

- Dotación: 504.812,50€
- Finalización proyecto: 29/08/2025.

- Estado del proyecto: Finalizados estado Coffee. Atención al usuario en marcha. Contratación de actividades varias para el desarrollo de la actividad de la oficina. *Ampliado plazo de ejecución hasta* agosto 2025.
- **SaaS 2.0 Córdoba, Arquitectura integrada para la prestación de un servicio seguro, sostenible y distribuido**

Dotar a las administraciones locales de las infraestructuras tecnológicas necesarias para su modernización, con el fin de asegurar la disponibilidad en cualquier circunstancia y de adaptar la capacidad disponible a las necesidades existentes en cada momento, contribuyendo a desarrollar la conectividad digital, la economía del dato y la inteligencia artificial en las administraciones.

Asimismo, se prevé modernizar y digitalizar las sedes de las administraciones públicas, añadiendo puntos de encuentro digital entre estas y la ciudadanía, y contribuyendo a la mejora, seguridad y eficiencia energética y de procesos de las entidades locales tanto para la ciudadanía como para el propio personal de estas.
Se articula en 3 líneas de trabajo:

1. Mejorar la arquitectura técnica que da soporte a la digitalización de la provincia para garantizar el nivel adecuado de computación y almacenamiento, así como soportar de una forma natural futuras ampliaciones de los servicios mediante tecnologías equiparables a la computación en la nube.
2. Afrontar la digitalización progresiva del puesto de trabajo de los empleados públicos con el objeto de favorecer los nuevos modelos de trabajo tanto presencial como a distancia. Y con ello, dotar igualmente de equipamiento tecnológico a sus Ayuntamientos.
3. Digitalizar la Bibliotecas municipales, como punto preferente de contacto con la ciudadanía en su acceso al conjunto de servicios que la nueva era digital pone a su disposición.

- Dotación: 2.969.758,38 €
- Fin del proyecto 31/03/2025.
- Estado del proyecto:
  - Infraestructura central: Finalizada.
  - Equipos de movilidad: Entregado el 100% del equipamiento. Instalado el 100%:
  - Bibliotecas digitales: Entregado el 100% del equipamiento. Instalado el 90%

- **Modernización de los sistemas de gestión del Padrón Municipal.**

Este proyecto se orienta a la transformación digital y modernización de la gestión del padrón de habitantes, impulsado por la Orden TER/1235/2023.
Consta de dos actuaciones. La actuación número 1 tiene como objetivo la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de la información sobre el territorio de ámbito municipal. Esta actuación es crucial para mejorar la gestión del territorio y sentar las bases para la actuación número 2, que se basa en realizar una propuesta para la puesta en marcha de un nuevo sistema de intercambio de información padronal en tiempo real (Padrón OnLine) entre los municipios y el INE.

- *Dotación:*
  - Importe inicial propuesto por el Ministerio para la Diputación de Córdoba: 1.260.000,00 euros
  - Importe solicitado por la Diputación: 1.555.315,05 euros

  - Importe concedido por el Ministerio (03-10-2024): 1.354.467,17 euros (Disposición 22634 del BOE núm. 264 de 2024).
- *Estado del proyecto: evolución a 31 dic 2024 → 19%*
- *Fecha prevista finalización: septiembre 2025*
- **Proyecto IPBS. "La tecnología y los servicios sociales al servicio de los /as ciudadanos/as La administración electrónica digital.**

- *Descripción breve.*

El objetivo principal del proyecto pretende la renovación y adecuación tecnológica necesaria en los Centros de Servicios Sociales –CSS- de la provincia de Córdoba, así como la ampliación en el uso y gestión electrónica de procedimientos.
La encomienda es dotar y renovar los medios y canales tecnológicos que actualmente existen en la red de centros de servicios sociales de la provincia de Córdoba; ello no sólo abarca la mejora del equipamiento informático existente, sino también el software utilizado, los canales y tecnología de acceso a la información a través de la red Internet potenciando todos los aspectos relacionados con la ciberseguridad.
Esta adecuación tecnológica permitirá en gran medida la aplicación del teletrabajo, como medida para la flexibilidad y conciliación familiar de los profesionales, evitando a su vez desplazamientos y agilizando procedimientos; todo ello teniendo en cuenta el ámbito geográfico, el número de CSS de la Diputación de Córdoba-IPBS y las características de los municipios en los que se presta el servicio.
En definitiva, conseguir una mayor calidad en el desarrollo del trabajo de los profesionales, la mejora continua de la gestión y respuesta a las demandas ciudadanas, minimizando el impacto de la brecha digital acercando el acceso de la administración electrónica a la ciudadanía con menos recursos.

- *Dotación: 340.365,69 €*
- *Estado del proyecto:*

- **Proyecto Agrosocial (2024-2026)**

- *Descripción breve.*

El Proyecto Agrosocial nace con el objetivo de abordar los desafíos socioeconómicos y demográficos que enfrentan las regiones rurales transfronterizas de España y Portugal.
Financiado por el programa INTERREG España-Portugal (POCTEP), esta iniciativa se enfoca en promover el emprendimiento social en el sector agroalimentario, mejorar la competitividad de las cooperativas y empresas existentes, y fomentar el relevo generacional.
Este proyecto, coordinado por la Diputación de Córdoba y con la participación de diversas entidades de ambas naciones, se propone no solo generar empleo de calidad sino también revitalizar las comunidades rurales mediante el fortalecimiento del tejido empresarial y cooperativo.

- *Dotación: 331.521,23 €*
- *Estado del proyecto: En desarrollo*

- **CEP@L**

- *Descripción breve.*

La Junta de Andalucía ha desarrollado cep@l, un Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local, pionero en nuestro país, financiado con fondos europeos y sostenido por la Junta de Andalucía. cep@l incluye más de 400 procedimientos para facilitar la gestión íntegramente digital de la Administración Local.

Cep@l facilitará su trabajo al ofrecer:

- Un catálogo completo de procedimientos de tramitación íntegramente electrónica adaptados a la organización de cada Entidad Local.
- Todos los modelos y formularios necesarios para desarrollar su tarea de manera informatizada.
- Trabajar de forma integrada con el Sistema de Información Administrativa (SIA), pudiendo acceder así a los recursos de la Administración General del Estado, simplificando y reduciendo las cargas administrativas de su trabajo.
- Una relación completamente electrónica con la ciudadanía, las empresas y el resto de Administraciones Públicas.
- La desaparición del papel como soporte en su puesto de trabajo.

La población andaluza, las personas que ejercen una actividad empresarial, las PYMES y las empresas de economía social de Andalucía, podrán mantener una relación completamente electrónica con las Administraciones Locales, realizando sus trámites desde cualquier lugar, de forma cómoda y segura.

- *Dotación: Existe un compromiso de la Junta para la financiación de un grupo de trabajo de técnicos que realizarán las labores de despliegue y configuración in situ de los procedimientos y trámites para el ejercicio 2025*
- *Estado del proyecto: Finalizadas con éxito las pruebas de integración de la BBDD de procedimientos adminstrativos con nuestro tramitador (GAE) y gestor de expedientes (GEX) . El siguiente paso será el despliegue inicial y pruebas reales por parte de un grupo de usuarios expertos de Ayuntamientos*

Con el compromiso firme de la Diputación y el esfuerzo colectivo de todos los actores involucrados, los proyectos programados para 2025 representan un paso significativo hacia el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestra provincia. La participación activa de la administración pública local seguirá siendo vital, ya que su apoyo y confianza son esenciales para construir un futuro próspero y lleno de oportunidades para todos.

OBJETIVOS 2025.

Líneas de actuación prioritarias (LAP)

LAP 1 - Un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad.

Con esta línea de actuación se pretende mejorar el proceso global de atención y relación con el ciudadano,aumentando su confianza hacia las instituciones. Para ello se utilizarán las herramientas que nos proporciona el Gobierno Abierto, poniendo especial atención en la profesionalización digital de responsables y empleados públicos, proponiendo un nuevo modelo de toma de decisiones basado en análisis e interpretación de la información y mejorando los esquemas de coordinación entre las diferentes entidades.

DESAFÍOS QUE ABORDA DE FORMA PREFERENCIAL

#1. Más Servicio Público digital	#2 Más centrados en las personas
Contribuye a la mejora e incorporación de nuevos servicios digitales basados en e paradigma del Gobierno abiert (transparencia, participación y colaboración), a la vez que se adoptan más competencias y herramientas que redundan en l calidad del servicio público.	Más allá de adoptar tecnología por tecnología, se orienta hacia la personalización de intereses y necesidades en lo que a información o hábitos de relación por parte de la ciudadanía en general se refiere. Un propósito que se refuerza en claves de una mayor transparencia y rendición de cuentas.

RESPONDE A LOS PRINCIPIOS RECTORES

SOSTENIBILIDAD	COOPERACIÓN	IGUALDAD	CONFIABILIDAD	ENTORNO VIVO
Mejores decisiones que implican la optimización en el coste de los servicios públicos.	Incide en una mayor y mejor participación del conjunto de agentes de interés.	El Gobierno abierto parte del reconocimiento de la diversidad de las personas.	Profesionalidad, coherencia y generosidad al servicio de la ciudadanía.	Digitalización que favorece la reducción del impacto sobre el medio y los efectos que ocasiona.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS , ACTUACIONES Y ACCIONES

	A1.1.1 Mejora de la accesibilidad web y la pluralidad de canales y herramientas de relación 24 x7. a. Revisión de diseño de las Web Municipales ya migradas a Wordpress Implantación. b. Implantación de nuevas webs temáticas en Diputación y municipios
OE 1.1 Mejorar el proceso global de atención y relación con la ciudadanía en general.	A1.1.4 Integración de servicios de mensajería instantánea en la comunicación con el ciudadano a través de las aplicaciones a. Implantación de nueva versión de APPActuación 2. Modelo de datos para el nuevo territorio. b. s municipales: Avisos push, Incidencias y servicios básicos de Sede A1.1.5 Mejora de la Infraestructura de datos espaciales. (IDE Córdoba). Servicio de Geocodificación. a. Depurar y completar los datos del Callejero de 10 municipios, para su integración con Padrón. Integración de catastro en el SIG corporativo. Revisión de intersecciones con otras redes viarias. A1.1.6. Transformación digital y modernización de la gestión del padrón de habitantes, impulsado por la Orden

	TER/1235/2023 a. Actuación 1. Corrección de errores de los archivos recibidos del INE b.
	A1.2.1 Modelo de capacitación continua digital. a. Potenciar el uso del nuevo entorno interactivo de aprendizaje en ciberseguridad del CCN a través de historias interactivas b. Creación de materiales didácticos de formación con nuevas herramientas formativas 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 2022 de forma que el índice NPS (Usuarios Promotores-Usuarios Detractores) no sea inferior al 65% con respecto a los datos medios del Ayuntamiento.
OE 1.2 Alcanzar un nivel óptimo de profesionalización digital de responsables y empleados públicos.	A1.2.2 Fomentar uso de las nuevas versiones de las aplicaciones de EPRINSA a. Impartición de cursos. A1.2.3 Implantar la gamificación (g-learnig) como herramienta de capacitación profesional a. Gamificación del curso de GEX del campus virtual, incorporando ejercicios/juegos al mismo A1.2.4 Fomentar el uso de las herramientas de Google (Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs,..) en los clientes para incrementar su productividad, colaboración y eficiencia en sus tareas diarias. a. Preparación e impartición de cursos en herramientas de google A1.2.5 Mejorar las competencia digitales básicas de nuestros clientes para incrementar su productividad, colaboración y eficiencia en sus tareas diarias a. Preparación e impartición de cursos en competencias digitales básicas
OE 1.3 Facilitar un nuevo modelo de toma de decisiones basado en el análisis, interpretación y publicación de información objetiva.	A1.3.2. Definición e implantación un Cuadro de Mando Integral a nivel estratégico a. Implantar cuadro de mando en MEDINA

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.	10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

ÁMBITOS ANDALUCÍASMART

Bienestari inteligente	Economía inteligente	Entorno inteligente	Gobernanza inteligente	Movilidad inteligente	Plataforma inteligente	**Sociedad inteligente**

LAP 3 - Una provincia conectada, capaz de responder al futuro.

Partiendo del análisis del estado de situación actual sobre de las redes de telecomunicaciones de la provincia se busca proyectar una conectividad eficiente, diversa y adaptada según las necesidades a través del impulso hacía una cobertura plena y de calidad en el territorio, así como la mejora en el alcance y calidad de los servicios de la red provincial.

DESAFÍOS QUE ABORDA DE FORMA PREFERENCIAL

Más servicios públicos digitales	Más prosperidad global
No es posible el despliegue de servicios públicos digitales sin la conectividad plena que requiere nuestra sociedad para una nueva era.	La conectividad digital es generadora en sí misma de oportunidades profesionales, laborales y de emprendimiento y desarrollo empresarial. Solo disponer de acceso, garantiza la oportunidad.

RESPONDE A LOS PRINCIPIOS RECTORES

SOSTENIBILIDAD	COOPERACIÓN	IGUALDAD	CONFIABILIDAD	ENTORNO VIVO
Se proyecta una conectividad eficiente, diversa y adaptada según necesidades concretas.	En colaboración con AA.PP, operadores de telecomunicaciones y prestadores de servicio.	Un instrumento para llegar a hombres y mujeres de toda condición de forma igualitaria.	Conectividad que permite prestar servicios públicos eficaces y de calidad.	Favorece la actividad digital que reduce el impacto sobre el medio y los efectos que ocasiona.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS , ACTUACIONES Y ACCIONES

OE 3.1 Mejora en alcance y calidad de servicio de la red provincial EPRINET.	A3.1.1 Definición y ejecución de plan de mejora de EPRINET. a. Instalación y puesta en servicio b. Ejecución de migración de redes SDN A3 1.3. Red IoT para la sensorización a. Ejecución del proyecto Andalucía Smart.
OE 3.2 Cobertura plena y de calidad en los municipios de la provincia.	A3.2.1 Diagnóstico territorial de cobertura fija/móvil. a. Documento diagnóstico junto a operadoras A3.2.2 Impulso al despliegue de banda ancha fija a. Mantener estudio detallado por ubicación a migrar A3.2.3 Impulso al despliegue de banda ancha móvil a. Mantener estudio detallado por ubicación a migrar.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad …	9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes.

ÁMBITOS ANDALUCÍASMART

Bienestar inteligente	Economía inteligente	Entorno inteligente	Gobernanza inteligente	Movilidad inteligente	**Plataforma inteligente**	Sociedad inteligente

LAP 4 - Servicios públicos más eficientes y sostenibles.

A través de esta línea se pretende crear un modelo de gestión inteligente de los servicios digitales eficientes y eficaces basados en la introducción de tecnología en las infraestructuras existentes que permita, además, alcanzar la máxima interoperabilidad y explotación de la información generada con las máximas garantías de seguridad digital
.

DESAFÍO QUE ABORDA DE FORMA PREFERENCIAL

Más servicios públicos digitales

Su propósito es facilitar servicios digitales de ciudad que beneficien (eficacia y eficiencia) tanto a la Administración, como a la ciudadanía en general (calidad de vida).

RESPONDE A LOS PRINCIPIOS RECTORES

SOSTENIBILIDAD	COOPERACIÓN	IGUALDAD	CONFIABILIDAD	ENTORNO VIVO
Especialmente orientada a la mejora de la eficiencia de servicios públicos.	Favorece la cooperación interadministrativa entre la propia administración provincial y otras entidades responsables del servicio público.	La eficiencia del servicio público favorece la cohesión territorial e igualdad entre las realidades diversas en los municipios.	Más información – datos – para la mejor toma de decisiones.	Eficiencia en el uso y consumo de recursos naturales y la gestión de agentes contaminantes.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS , ACTUACIONES Y ACCIONES

OE 4.1 Cobertura plena en la gestión inteligente de las redes de servicio público básicas.	A4.1.2 Definición e implantación de sistema de riego inteligente. a. Ejecución del proyecto Andalucía Smart
OE 4.2 Alcanzar la máxima interoperabilidad y explotación de información	A4.2.2 Implementación de cuadros de mando operativos e integrales. a. Implementar cuadro de mandos b. Creación de un Dashboard Ciudadano
OE 4.3 Garantizar una infraestructura digital segura	A4.3.1 Adopción plena del Esquema Nacional de Seguridad. a. Diseño e impartición de cursos de Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y LOPD. b. Actuaciones de seguridad en las plataformas Moodle. A4.3.3 Centro de operaciones de ciberseguridad provincial a. Análisis e implantación SOC provincial
OE 4.4 Evolución y actualización tecnológica continua para garantizar la máxima sostenibilidad técnica	A4.4.1 Adaptación al nuevo entorno tecnológico a. Calendario 2025 para evolución al nuevo entorno tecnológico b. Implantar un SSO/2FA a nivel corporativo para todas las aplicaciones c. Puesta en marcha de la infraestructura ENLAZA como herramientas de uso ordinario para todas las necesidades. d. Migración de las aplicaciones backoffice (Forms) al nuevo entorno tecnológico (JAVA). Migración de los formularios más utilizados e. Migración de las infraestructuras de sistemas actuales al nuevo entorno tecnológico (WebLogic) f. Alcanzar un objetivo de liberaciones con 0 incidencias g. implantar un sistema de firma manuscrita electrónica para la recogida firmas manuscritas a los ciudadanos que acuden a la administración de manera presencial h. Poner en producción una aplicación en un servidor distinto a WL (Condicionado a tener redactado definitivamente el E.T. de Eprinsa) i. Gestión de Objetos BLOB en la BD. Análisis del problema y decidir solución definitiva j. Actualizaciones necesarias para fomentar el cobro de tasas en Ayuntamientos por parte de ICHL k. Migración de RCL a GEX l. TPV físico en oficinas de atención presencial a la ciudadanía A4.4.3 Adaptación de entornos a la movilidad y al teletrabajo. a. Puesta en producción sistema alternativo de ejecución de aplicaciones. b. Ejecutar el encargo del proyecto de transformación digital Orden TER/836/2022 c. Actuaciones IA&Big Data
OE 4.5 Consolidación de la administración electrónica: racionalización, simplificación y eficiencia.	A4.5.1. Simplificación de procedimientos e implantación de CEP@L en la provincia a. Implantación de CEP@L en los ayuntamientos. A4.5.2. Definición e implantación de servicio de geocodificación oficial de procedimientos administrativos. a. Servicio de direcciones e integración de componentes geográficas en GEX. Otros servicios y entidades del ámbito de la Diputación Provincial.

OBJETIVOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1.5 Resiliencia a desastres económicos, sociales y ambientales.

3.9 Salud medioambiental

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua.

11.4 Patrimonio cultural y natural.

11.6 Desechos y contaminación en ciudades.
11.9 Reducción de riesgos de desastres en ciudades.
12.2 Uso eficiente de recursos naturales.
15.9 Planes sensibles a medio ambiente.

1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural …
1.3 Mejorar las infraestructuras verdes …
2.4 Mejorar el medio ambiente urbano …
3.2 Reducir las emisiones …
3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.
4.1 Ser más eficientes energéticamente …
4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua.
4.4 Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.
6.1,6.1,6.2 … Agua limpia y saneamiento.
9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento …

ÁMBITOS ANDALUCÍA SMART

Bienestar inteligente	Economía inteligente	**Entorno inteligente**	Gobernanza inteligente	**Movilidad inteligente**	Plataforma inteligente	Sociedad inteligente

LAP 5 - Transformación digital de la economía en el entorno rural.

La inclusión de nuestra economía en el contexto digital se articulará mediante el impulso de la transformación de sectores productivos de la provincia asegurando la competitividad del ecosistema del entorno rural, a través la colaboración y la innovación, y favoreciendo el emprendimiento sostenible de base tecnológica

DESAFÍOS QUE ABORDA DE FORMA PREFERENCIAL

Más prosperidad global

Permitirá el desarrollo de un sector productivo más competitivo y sostenible, a la vez que se generan oportunidades directas de empleo y desarrollo profesional en el territorio.

RESPONDE A LOS PRINCIPIOS RECTORES

SOSTENIBILIDAD	COOPERACIÓN	IGUALDAD	CONFIABILIDAD	ENTORNO VIVO
Un desarrollo local basado en el tejido productivo propio.	Colaboración necesaria con agentes de interés del ecosistema productivo y otras AA.PP.	Inclusión de requisitos especialmente orientados a la incorporación y participación directa de la mujer.	Un ecosistema productivo que siente el apoyo de la administración favorece el desarrollo más allá de intereses propios.	Economía de base digital que favorece la reducción de impacto negativo en el medio.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS , ACTUACIONES Y ACCIONES

OE 5.1 Mejora en la relación y cooperación activa con el ecosistema productivo y emprendedor.	A5.1.3 Cátedra EPRINSA (UCO) a. Continuidad con las actuaciones de la Cátedra EPRINSA. A5.1.2 AGROSOCIAL b. Participación en el proyecto AGROSOCIAL
OE 5.3 Favorecer el emprendimiento rural sostenible de base tecnológica	A5.3.2 Dinamización e impulso de actuaciones en coordinación con otros agentes. a. Oficina Acelera Pyme

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8.1 Crecimiento económico.
8.2 Diversificación, tecnología e innovación
8.3 Fomento pequeña y mediana empresa.
8.4 Producción y consumo eficiente y respetuoso.
8.6 Pleno empleo y trabajo decente.
8.9 Turismo sostenible.
9.2 Industria inclusiva y sostenible.

ObJETIVOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local.

ÁMBITOS ANDALUCÍASMART

Bienestar inteligente | **Economía inteligente** | Entorno inteligente | Gobernanza inteligente | Movilidad inteligente | Plataforma inteligente | Sociedad inteligente

LAP 6 - Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía.

Entendiendo la calidad de vida de la ciudadanía como una vía de su fijación al territorio se impulsará la definición e implantación de servicios de valor directos que contribuyan a ello desde la perspectiva de la seguridad, movilidad, medioambiental a la par que se favorezca la innovación social como factoría de detección de necesidades y soluciones de la ciudadanía.

DESAFÍOS QUE ABORDA DE FORMA PREFERENCIAL

Más Servicio Público digital	Más centrados en las personas	Más prosperidad global
Intensifica la prestación de servicios digitales que favorecen la calidad de vida que de otra manera serían de difícil implantación.	Actúa sobre los principales factores que definen la calidad de vida percibida por la ciudadanía en el entorno rural y los intensifica.	Fija la población al territorio mediante la disponibilidad de servicios públicos de calidad.

RESPONDE A LOS PRINCIPIOS RECTORES

SOSTENIBILIDAD	COOPERACIÓN	IGUALDAD	CONFIABILIDAD	ENTORNO VIVO
Mejorar el servicio público teniendo a las personas como foco de atención principal favorece un territorio vivo y sostenible.	Favorece la cooperación con otras AA.PP como vía para hacer posible la prestación.	No distingue entre género, origen, situación económica, etc, sino en factores de calidad de vida.	Búsqueda de la eficacia plena de servicios públicos básicos.	La calidad ambiental es condición de partida para el despliegue de servicios.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS , ACTUACIONES Y ACCIONES

OE 6.1 Asegurar la calidad de vida percibida por la ciudadanía como vía de su fijación al territorio.

A6.1.2 Definición e implantación de sistema de analítica de video: movilidad-seguridad-turismo.

a. Ejecución del proyecto Andalucía Smart.

A6.1.3 Definición e implantación de sistema de márketing de proximidad.

a. Ejecución del proyecto Andalucía Smart

A6.1.4 Definición e implantación de sistema de gestión medioambiental.

a. Ejecución del proyecto Andalucía Smart.

A6.1.5 Salud inteligente.

a. Ejecución. del proyecto Andalucía Smart.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1.4 Acceso servicios básicos …

1.5 Resiliencia a desastres económicos, sociales y ambientales.

3.9 Salud medioambiental

11.4 Patrimonio cultural y natural.

11.6 Desechos y contaminación en ciudades.

11.9 Reducción de riesgos de desastres en ciudades.

15.9 Planes sensibles al medio ambiente.

OBJETIVOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos.

2.4 Mejorar el medio ambiente urbano …

3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles

9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento …

ÁMBITOS ANDALUCÍASMART

Bienestar inteligente

Economía inteligente

Entorno inteligente

Gobernanza inteligente

Movilidad inteligente

Plataforma inteligente

Sociedad inteligente

Cuadro Resumen de indicadores (KPI) de cumplimiento objetivos 2025.

Línea de Actuación Prioritaria	Objetivo Estratégico	Tipo	Código	Nombre	Acciones Objetivos PAIF 2025	INDICADORES (KPI)
LAP1		L.Actuación Prioritaria	LAP1	Un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad.		
LAP1	OE1.1	Objetivo	OE1.1	Mejorar el proceso global de atención y relación con la ciudadanía en general.		
LAP1	OE1.1	Actuación	A1.1.1	Mejora de la accesibilidad web y la pluralidad de canales y herramientas de relación 24 x7.	a. Revisión de diseño de las Web municipales migradas a Wordpress	KPI: 5 Webs
					b. Implantación de nuevas Webs temáticas en Dipucordoba y municipios	KPI: 5 webs
		Actuación	A1.1.4	Integración de servicios de mensajería instantánea en la comunicación con el ciudadano a través de las aplicaciones	a. Implantación de nueva versión de APPs municipales: Avisos push, Incidencias y servicios básicos de Sede	Implantado/No implantado
		Actuación	A1.1.5	Mejora de la Infraestructura de datos espaciales. (IDE Córdoba). Servicio de Geocodificación.	a . Depurar y completar los datos del Callejero de 10 municipios, para su integración con Padrón. Integración de catastro en el SIG corporativo. Revisión de intersecciones con otras redes viarias.	Depuración KPI =10 municipios 100%, Catastro KPI= 77 municipios 100%, Red viaria KPI= 10 municipios 100%.
			A1.1.6	transformación digital y modernización de la gestión del padrón de habitantes, impulsado por la Orden TER/1235/2023.	a. Actuación 1. Corrección de errores de los archivos recibidos del INE	SI/NO

					b. Actuación 2. Modelo de datos para el nuevo territorio.	SI/NO
LAP1	OE1.2	Objetivo	OE1.2	Alcanzar un nivel óptimo de profesionalización digital de responsables y empleados públicos.		
LAP1	OE1.2	Actuación	A1.2.1	Modelo de capacitación continua digital.	a. Potenciar el uso del nuevo entorno interactivo de aprendizaje en ciberseguridad del CCN a través de historias interactivas	Publicar y difundir 5 acciones formativas del portal "ángeles"
					b. Creación de materiales didácticos de Formación con nuevas herramientas formativas (ej. Genially, kahoot, ...). (kpi: nº recursos puestos a disposición del alumnado 2025)	6 items
					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 2022 de forma que el índice NPS (Usuarios Promotores-Usuarios Detractores) no sea inferior al 65% con respecto a los datos medios por Ayuntamiento.	nps < 60%= 0; nps >= 60%=80%; nps > = 65%=100%
			A1.2.2	Fomentar uso nuevas versiones aplicaciones de Eprinsa (GRE, Secretaría,..)	a. Impartición de cursos.	nº de cursos=3

			A1.2.3	Implantar la gamificación (g-learning) como herramienta de capacitación profesional	a.Gamificación del curso de GEX del campus virtual incorporando	Incoporar un ejercicio de gamificación por módulo en el curso de GEX del campus. Total 4 ejercicios/juegos.
			A1.2.4	Fomentar el uso de las herramientas de Google (Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs,..) en los clientes para incrementar su productividad, colaboración y eficiencia en sus tareas diarias.	a. Preparación e impartición de cursos en herramientas de google	Nº de cursos: 1
			A1.2.5	Mejorar las competencia digitales básicas de nuestros clientes para incrementar su productividad, colaboración y eficiencia en sus tareas diarias	a.Preparación e impartición de cursos en competencias digitales básicas	Nº de cursos: 1
LAP1	OE1.3	Objetivo	OE1.3	Facilitar un nuevo modelo de toma de decisiones basado en el análisis, interpretación y publicación de información objetiva.		
LAP1	OE1.3	Actuación	A1.3.2	Definición e implantación de un Cuadro de Mando Integral a nivel estratégico.	a.implantar un cuadro de mandos en Medina	Implantado/No implantado.
LAP3		L.Actuación Prioritaria	LAP3	Una provincia conectada, capaz de responder al futuro.		
LAP3	OE3.1	Objetivo	OE3.1	Mejora en alcance y calidad de servicio de la red provincial EPRINET.		

LAP3	OE3.1	Actuación	A3.1.1	Definición y ejecución de plan de mejora de EPRINET.	a. Instalación y puesta en servicio.	100% de las redes existentes
					b.Ejecución de migración a redes SDN	100% de las redes existentes
LAP3	OE3.1	Actuación	A3.1.3	Red IoT para la sensorización	a.Ejecución del proyecto Andalucía Smart	Si/No
LAP3	OE3.2	Objetivo	OE3.2	Cobertura plena y de calidad en los municipios de la provincia.		
LAP3	OE3.2	Actuación	A3.2.1	Diagnóstico territorial de cobertura fija/móvil	a.Documento de diagnóstico junto a operadoras	Si/No
LAP3	OE3.2	Actuación	A3.2.2	Impulso al despliegue de banda ancha fija	a.Mantener estudio detallado por ubicación a migrar	Si/No
LAP3	OE3.2	Actuación	A3.2.3	Impulso al despliegue de banda ancha móvil	a.Mantener estudio detallado por ubicación a migrar.	Si/No
LAP4		L.Actuación Prioritaria	LAP4	Servicios públicos más eficientes y sostenibles.		
LAP4	O4.1	Objetivo	OE4.1	Cobertura plena en la gestión inteligente de las redes de servicio público básicas.		
LAP4	OE4.1	Actuación	A4.1.2	Definición e implantación de sistema de riego inteligente.	a.Ejecución e inicio del proyecto Andalucía Smart	Si/No
LAP4	OE4.2	Objetivo	OE4.2	Alcanzar la máxima interoperabilidad y explotación de información		
LAP4	OE4.2	Actuación	A4.2.2	Implementación de cuadros de mando operativos e	a. Implantar cuadro de mandos	Si/No

				integrales.	b. Creación de un Dashboard Ciudadano	Si/No
LAP4	OE4.3	Objetivo	OE4.3	Garantizar una infraestructura digital segura		
LAP4	OE4.3	Actuación	A4.3.1	Adopción plena del Esquema Nacional de Seguridad.	a.Diseño e impartición de cursos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y LOPD	Si/No
					b. Actualizaciones de seguridad de las plataformas moodle	Si/No
LAP4	OE4.3	Actuación	A4.3.3	Centro de operaciones de ciberseguridad provincial	a.Análisis e implantación SOC provincial	<80%
LAP4	OE4.4	Objetivo	OE4.4	Evolución y actualización tecnológica continua para garantizar la máxima sostenibilidad técnica		
LAP4	OE4.4	Actuación	A4.4.1	Adaptación al nuevo entorno tecnológico	a. Calendario 2025 para evolución del nuevo entorno tecnológico	% cumplimiento
					b. Implantar un SSO/SFA a nivel corporativo para todas las aplicaciones	Si/No
					c.Puesta en marcha de la infraestructura de ENLAZA como herramienta de uso ordinario para todas las aplicaciones	Si/No
					d. Migración de aplicaciones backoffice (Forms) al nuevo entorno tecnológico (Java). Migración formularios más utilizados.	Migrar los formularios más usados de 2 aplicaciones
					e. Migración de infraestructuras de sistemas actuales al nuevo entorno	Si/No

					tecnológico (WebLogic).	
					f. Alcanzar el objetivo de liberaciones con 0 incidencias	Si/No
					g.implantar un sistema de firma manuscrita electrónica para la recogida de firmas a los ciudadanos que acuden a la administración de manera presencial	Si/No
					h. Poner en producción una aplicación en un servidor distinto a WL (Condicionado a tener redactado definitivamente el E.T. de EPRINSA)	Si/No
					i. Gestión de objetos BLOB en la BD. Análisis del problema y decidir solución definitiva	Si/No
					j. Actualizaciones necesarias para fomentar el cobro de tasas en ayuntamientos por parte de ICHL	Si/no
					k. Migración de RCL a GEX.	Si/no
					l. TPV físico en oficinas de atención presencial a la ciudadanía	Si/no
LAP4	OE4.4	Actuación	A4.4.3	Adaptación de entornos a la movilidad y al teletrabajo	a. Puesta en producción sistema alternativo de ejecución de aplicaciones	Si/No
					b. Ejecutar el encargo del proyecto de transformación digital orden TER/836/2022	Cumplir calendario
					c. Actuaciones IA & Big Data	Si/No

LAP4	OE4.5	Objetivo	OE4.5	Consolidación de la administración electrónica: racionalización, simplificación y eficiencia.		
LAP4	OE4.5	Actuación	A45.1	Simplificación de procedimientos e implementación de CEP@L en la provincia	Implantación de CEP@L en los Ayuntamientos	Si/No
			A4.5.2	Definición e implantación de servicio de geocodificación oficial de procedimientos administrativos.	a.Servicio de direcciones e integración de componentes geográficas en GEX. Otros Servicios y entidades del ámbito de la Diputación Provincial.	Si/no
LAP5		L.Actuación Prioritaria	LAP5	Transformación digital de la economía en el entorno rural		
LAP5	OE5.1	Objetivo	OE5.1	Mejora en la relación y cooperación activa con el ecosistema productivo y emprendedor.		
LAP5	OE5.1	Actuación	A5.1.3	Cátedra EPRINSA (UCO)	Continuidad de actuaciones de la Cátedra EPRINSA.	Si/No
			A5.1.4	Proyecto Agrosocial	Participación en proyecto Agrosocial	Si/No
LAP5	OE 5.3	Objetivo	OE5.3	Favorecer el emprendimiento rural sostenible de base tecnológica		
			A5.3.2	Dinamización e impulso de actuaciones en coordinación con otros agentes	a.Oficina Acelera Pyme	Calendario según encargo
LAP6		L.Actuación Prioritaria	LAP6	Asegurar la calidad de vida de la ciudadanía		

LAP6	OE6.1	Objetivo	OE6.1	Asegurar la calidad de vida percibida por la ciudadanía como vía de su fijación al territorio.		
LAP6	OE6.1	Actuación	A6.1.2	Definición e implantación de sistema de analítica de video: movilidad – seguridad – turismo.	Ejecución del proyecto Andalucía Smart	Si/No
LAP6	OE6.1	Actuación	A6.1.3	Definición e implantación de sistema de marketing de proximidad.	Ejecución del proyecto Andalucía Smart	Si/No
LAP6	OE6.1	Actuación	A6.1.4	Definición e implantación de sistema de gestión ambiental.	Ejecución del proyecto Andalucía Smart	Si/No
LAP6	OE6.1	Actuación	A6.1.5	Salud Inteligente	Ejecución e inicio del proyecto Andalucía Smart	Si/No

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Documento F3

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2025

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	5.130.285,50
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	1.823.703,57
DIVIDENDO BRUTO	0
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	0
BENEFICIOS RETENIDOS	0
RENTA NETA	6.953.989,07
AMORTIZACIONES	1.282.165,28
PROVISIONES	6.682,80
RENTA BRUTA	8.242.837,15

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.

Documento F4

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Presupuesto 2025

(DEBE) HABER	2024	2025
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	**9.224.351,20**	**9.992.647,51**
a) Ventas	250.000,00	300.000,00
b) Prestaciones de servicios	8.974.351,20	9.692.647,51
b.1.- A Terceros	2.621.731,97	2.704.766,36
b.1.- A Diputación	6.352.619,23	6.987.881,15
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	**-1.163.049,25**	**-465.381,25**
a) Consumo de mercaderías	-250.000,00	-300.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-913.049,25	-165.381,25
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	**1.200.275,00**	**287.406,25**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.200.275,00	287.406,25
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	**-6.788.892,45**	**-6.960.671,87**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.987.800,98	-5.130.285,50
b) Cargas sociales	-1.801.091,47	-1.823.703,57
c) Provisiones	0,00	-6.682,80
7. Otros gastos de explotación	**-2.327.781,07**	**-2.142.751,84**
a) Servicios exteriores	-2.300.663,77	-2.118.315,12
b) Tributos	-27.117,30	-24.436,73
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corrientes		
8. Amortización del inmovilizado	**-1.057.939,77**	**-1.282.165,28**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**916.751,87**	**573.097,20**
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**3.715,53**	**2.180,72**
12. Ingresos financieros	**0,00**	**0,00**
a) De particiapaciones 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**	**0,00**
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**	**0,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**3.715,53**	**2.180,72**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**	**0,00**
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**3.715,53**	**2.180,72**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**3.715,53**	**2.180,72**

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

Documento F5

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTO 2025

ACTIVO	2025	2024	ACTIVO	2025	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**7.479.710,31**	**7.328.893,99**	**B) ACTIVO CORRIENTE**	**5.095.825,37**	**5.810.875,37**
			I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta		
I.- Inmovilizado intangible	**512.942,67**	**404.330,47**	**II.- Existencias**	**66.005,40**	**66.005,40**
1.- Desarrollo			1.- Comerciales	61.181,12	61.181,12
2.- Concesiones			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	4.824,28	4.824,28
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			3.- Productos en curso		
4.- Fondo de Comercio			4.- Productos terminados.		
5.- Aplicaciones Informáticas	512.942,67	404.330,47	5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6.- Otro Inmovilizado intangible			6.- Anticipos a proveedores		
II.- Inmovilizado material	**4.965.256,95**	**4.923.052,83**			
1.-Terrenos y construcciones	2.347.650,12	2.324.698,99	**III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar**	**485.333,00**	**485.333,00**
2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.617.606,83	2.598.353,84	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	203.407,49	203.407,49
3.-Inmovilizado en curso y anticipos			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas.	262.188,27	262.188,27
			3.- Deudores varios		
			4.- Personal.	19.506,16	19.506,16
III.- Inversiones Inmobiliarias			5. Activos por impuesto corriente		
1.-Terrenos			6. Otros créditos con las administraciones públicas	231,08	231,08
2. Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			**IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo**		
1. Instrumentos de Patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas			2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda			3. Valores representativos de deuda		
			4. Derivados		
			5. Otros activos financieros		
4. Derivados			**V.- Inversiones financieras a corto plazo**	**2.063.656,09**	**2.063.656,09**
5. Otros activos financieros			1.- Instrumentos de patrimonio.		
V.- Inmovilizaciones financieras a largo plazo	**2.001.510,69**	**2.001.510,69**	2. Créditos a empresas		
1.- Instrumentos de Patrimonio			3. Valores representativos de deuda		
2.- Créditos a terceros	501,00	501,00	4. Derivados		
3.- Valores representativos de deuda			5. Otros activos financieros	2.063.656,09	2.063.656,09
4.- Derivados			**VI.- Periodificaciones a corto plazo.**	**522.142,35**	**522.142,35**
5- Otros activos financieros	2.001.009,69	2.001.009,69	**VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	**1.958.688,53**	**2.673.738,53**
VI.- Activos por impuesto diferido			1. Tesorería	1.958.688,53	2.673.738,53
			2. Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO:	**12.575.535,68**	**13.139.769,36**

PASIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
A) PATRIMONIO NETO	**9.448.237,78**	**10.019.154,26**	**B) PASIVO NO CORRIENTE**	**2.182.670,77**	**2.175.987,97**
A-1) Fondos Propios	**8.347.177,54**	**8.344.996,82**	**I.- Provisiones a largo plazo**	**2.182.670,77**	**2.175.987,97**
I.- Capital suscrito	**4.914.776,39**	**4.914.776,39**	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	2.182.670,77	2.175.987,97
1. Capital escriturado	4.914.776,39	4.914.776,39	2. Actuaciones medioambientales		
2. (Capital no exigido)			3. Provisiones por reesttructuración.		
II.- Prima de emisión			4. Otras Provisiones		
III.- Reservas	**3.430.220,43**	**3.242.637,54**	**II.- Deudas a largo plazo**	**0,00**	**0,00**
1.- Reserva legal y estatutarias	3.430.220,43	3.242.637,54	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.- Reultados negativos de ejercicios ateriores			**III.- Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo**		
			IV.- Pasivos por impuesto diferido		
			V.- Periodificaciones a largo plazo		
VI.- Otras aportaciones de socios			**C) PASIVO CORRIENTE**	**944.627,13**	**944.627,13**
VII.- Resultado del ejercicio	**2.180,72**	**187.582,89**	**I.- Pasivos Vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta**		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			**II.- Provisiones a corto plazo**	**16.272,84**	**16.272,84**
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			**III.- Deudas a corto plazo**	**46.099,72**	**46.099,72**
			1. Obligaciones y otros valores negociables		
			2. Deudas con entidades de crédito		
			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
			4. Derivados		
A-2) Ajustes por cambios valor			'5. Otros pasivos financieros	46.099,72	46.099,72
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**	**882.254,57**	**882.254,57**
III.- Otros			1. Proveedores	2.776,73	2.776,73
			2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**1.101.060,24**	**1.674.157,44**	3. Acreedores varios	483.690,87	483.690,87
			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	123.770,61	123.770,61
			5. Pasivos por impuesto corriente		
			6 Otras deudas con las Administraciones Públicas	272.016,36	272.016,36
			7 Anticipos de Clientes		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO :	**12.575.535,68**	**13.139.769,36**

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

Documento F6

MPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULO DE GASTOS	2025	2024		CAPITULO DE INGRESOS	2025	2024
GASTOS DE PERSONAL	6.953.989,07 €	6.788.892,45 €				
GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	2.608.133,09 €	3.490.830,32 €	3	TASAS Y OTROS INGRESOS		
GASTOS FINANCIEROS			4	TRASFERENCIAS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5	INGRESOS PATRIMONIALES	10.280.053,76 €	12.147.037,67 €
INVERSIONES REALES	1.432.981,60 €	2.095.820,00 €	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.247.346,91 €
ACTIVOS FINANCIEROS		1.018.841,81 €	8	ACTIVOS FINANCIEROS	715.050,00 €	
PASIVOS FINANCIEROS			9	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS	**10.995.103,76 €**	**13.394.384,58 €**		**TOTAL INGRESOS**	**10.995.103,76 €**	**13.394.384,58 €**

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA
Documento F9

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

Presupuesto 2025

1.- GASTOS DE PERSONAL	6.960.671,87		TASAS Y OTROS INGRESOS	
Importe A6 cuenta PYG-A6C PYG				
GASTOS CAPÌTULO 1			**INGRESOS CAPITULO 3**	
2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.308.133,09		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ Importe A7 PYG- Importe A7c PYG			+ Importe A5b) PYG: Subvenciones	
+ Importe A4c) PYG				
+ Importe A17 PYG				
GASTOS CAPÌTULO 2			**INGRESOS CAPITULO 4**	
GASTOS FINANCIEROS			INGRESOS PATRIMONIALES	9.980.053,76
+ Importe A13 PYG- Importe A13c)	0,00		+ Resultado operac. Comerciales	9.692.647,51
			+ A3 PYG	0,00
			+ A1 PYG	9.992.647,51
			- Gtos. Aprovisionamientos (A4-A4c)) PYG	-300.000,00
			+/- Reducción existencias A2 PYG	0,00
			Otros ingresos Explotación A5a) PYG	287.406,25
			Ingresos Financ. A12 PYG	0,00
			Otros A14, A15,**A16**	0,00
			+ Variac.capital circulante (disminuc)PAIF	0,00
GASTOS CAPÌTULO 3			**INGRESOS CAPITULO 5**	
INVERSIONES REALES	1.432.981,60		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
			+ Apdo.5a) PAIF Enej. Inmovilizado intangible	
+ Apdo.2a) PAIF Inmovilizado intangible			+ Apdo. 5b) y 5c) PAIF Enej. Inmovilizado material	
+ Apdo. 2b) y 3 PAIF Inmovilizado material				
GASTOS CAPÌTULO 6			**INGRESOS CAPITULO 6**	
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
			+ Apdo.3 PAIF Subvenciones Capital	
			INGRESOS CAPITULO 7	
ACTIVOS FINANCIEROS			VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
+ Apdo.5 PAIF Inversiones financieras			+ Apdo. 5d) PAIF Enej. Inmovilizado financiero	
+ Variac.capital circulante (aumento)PAIF	-715.050,00		+ Apdo.6 PAIF Enaj. Acciones propias	
			+ Apdo.7 PAIF Canc. O trasp cp inmoviliz. Financieras	
GASTOS CAPÌTULO 8			**INGRESOS CAPITULO 8**	
PASIVOS FINANCIEROS			VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
+ Apdo.6 PAIF Reducc.			+ Apdo.2 PAIF Aportac. accionistas	
+ Apdo.7 PAIF Dividendos			+ Apdo.4 PAIF Deudas a largo plazo	
+ Apdo.8 PAIF Canc. o Traspaso a cp Deuda a LP				
Apdo 9 PAIF Provisiones Riesgos y Gastos	-6.682,80			
GASTOS CAPÌTULO 9			**INGRESOS CAPITULO 9**	