

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: IZFE, S.A.
Programa: 010 - IZFE-IKT

Tipo de programa:

Estructura de la Diputación Foral

Misión:

Prestar un servicio de calidad a los clientes/ personal usuario para la mejora de la Administración electrónica y de las infraestructuras TIC para la eAdministración en Gipuzkoa.

Diagnóstico de situación:

IZFE S.A., Sociedad mercantil foral 100% DFG (medio propio y servicio técnico), como organización que provee de servicios e infraestructuras informáticas a la DFG y a la mayor parte de los Ayuntamientos de Gipuzkoa realiza su planificación en sintonía con los objetivos estratégicos marcados por GFA-DFG, a fin de seguir llevando a cabo su función con plena satisfacción de sus clientes. Así, como objetivos de gestión para el año 2016 destacamos: potenciar la flexibilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de los clientes y ante los cambios o tendencias en materia TIC y avanzar en la disponibilidad de los sistemas y servicios, asegurando la confidencialidad y fiabilidad de los datos almacenados.

Descripción detallada de la necesidad:

Promover el uso, desarrollar e integrar proyectos, tecnologías y soluciones TIC para la DFG, el resto de entidades que integran el sector público foral y las Administraciones Locales del Territorio, en orden a optimizar su funcionamiento y los servicios que éstas prestan a la ciudadanía de Gipuzkoa impulsando el desarrollo social y económico de las personas y organizaciones de Gipuzkoa.

Población objetivo:

Administración Foral y Local del THG y la ciudadanía del THG.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Presupuestos: dedicación del personal y contrataciones externas

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Administración electrónica e infraestructuras TIC para la eAdministración en Gipuzkoa:

- Desarrollo y mantenimiento aplicaciones informáticas.
- Sistemas y comunicaciones (incluye soporte de incidencias).

3. Bienes y Servicios (outputs):

Aplicaciones informáticas
Servicios e Infraestructuras TIC

Marco regulador del Programa:

- Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (13 de diciembre).
- Real Decreto 1720/2007, Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
- Ley 11/2007 de Administración Electrónica y RD 3/2010 (Esquema Nacional de Seguridad) y RD 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: Realizar las actividades operativas ordinarias para la prestación de servicios de calidad en materia TIC en el ámbito del sector público foral

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Grado de satisfacción de personal usuario: rapidez en la respuesta	Escala 1-10	7,87	7,90	7,95	8,00
Grado de satisfacción de personal usuario: calidad en resolución de solicitudes	Escala 1-10	8,04	8,05	8,10	8,15
Grado de satisfacción de clientes: proyectos de desarrollo	Escala 1-10	8,00	8,10	8,15	8,20

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	8.354.910,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Asistencia técnica microinformática	1.103.010,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Explotación, sistemas y comunicaciones	7.251.900,00			01/01/2017	31/12/2017	

2. Línea de Actuación:

Mantenimientos específicos de cada departamento

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	414.760,00			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Mantenimiento de sistemas y plataformas departamentales	414.760,00			01/01/2017	31/12/2017	

3. Línea de Actuación:

Desarrollo de aplicaciones

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	12.246.569,99			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción Desarrollos y mantenimientos de	12.070.910,00			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
aplicativos y proyectos DFG						
3.2 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos Entidades	175.659,99			01/01/2017	31/12/2017	
4. Línea de Actuación: Sistemas e infraestructuras IKT						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	1.894.808,00			01/01/2017	31/12/2017	
4.1 Acción Comunicaciones, Correo, Cloud e interoperabilidad	196.121,27			01/01/2017	31/12/2017	
4.2 Acción BBDD, Aplicaciones, almacenamiento, Vmware, host y otras infraestructuras	1.698.686,73			01/01/2017	31/12/2017	
5. Línea de Actuación: Varios						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	45.340,00			01/01/2017	31/12/2017	
5.1 Acción Servicios housing a BCBL	5.340,00			01/01/2017	31/12/2017	
5.2 Acción Prestaciones al personal	40.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
Objetivo anual:	Realizar las actividades operativas ordinarias para la prestación de servicios de calidad en materia TIC en el ámbito de Ayuntamientos					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Grado de satisfacción de personal usuario: aplicaciones principales	Escala 1-10	6,58	6,60	6,70	6,80	
Grado de satisfacción de personal usuario: comunicación	Escala 1-10	8,36	8,40	8,50	8,60	
Grado de satisfacción de clientes: proyectos desarrollo	Escala 1-10	6,67	6,70	6,80	7,00	

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	1.808.370,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Consultoría	957.350,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Producción y Sistemas	645.410,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción Mantenimiento plataformas, estafeta y otros	205.610,00			01/01/2017	31/12/2017	

2. Línea de Actuación:

Centro de atención a personal usuario

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	83.200,00			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Gestión externa del centro de atención a personal usuario	83.200,00			01/01/2017	31/12/2017	

3. Línea de Actuación:

Teleproceso

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	309.400,00			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción WAN e Internet	309.400,00			01/01/2017	31/12/2017	

4. Línea de Actuación:

Desarrollo de aplicaciones municipales

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	965.660,00			01/01/2017	31/12/2017	
4.1 Acción Desarrollos y mantenimientos de los diferentes aplicativos y	865.660,00			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
proyectos municipales						
4.2 Acción						
Ley de Procedimiento Administrativo Común (Fase II)	100.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO						
Relevancia de género del programa:		Baja				
Colectivo afectado por el programa :						
La población en su conjunto						
Capacidad(es) afectada(s) por el programa:						
Acceso a la participación a nivel social y político						
Descripción detallada de la necesidad:						
Integración de la perspectiva de género						
PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA						
Descripción detallada de la necesidad:						
Impulso del uso del euskera en Izfe						
Bikain			Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión			30.092,31			
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios			14.685,02			

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
		2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	9.945.910,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.242.300,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	24.188.210,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.894.808,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.894.808,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00					
Guztira / Total	26.123.018,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		9.945.909,99				9.945.909,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.242.300,00				14.242.300,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		24.188.209,99				24.188.209,99
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.894.808,00				1.894.808,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.894.808,00				1.894.808,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		40.000,00				40.000,00
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		40.000,00				40.000,00
Guztira / Total		26.123.018,00				26.123.018,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones		2	
Guztira / Total		44.777,33	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/IMPUESTOS DIRECTOS		
2. ZEHARKAKO ZERGAK/IMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/TASAS Y OTROS INGRESOS		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES	24.188.210,00	
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	24.188.210,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.894.808,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital	1.894.808,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	
9. FINANTZA PASIBOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras	40.000,00	
Guztira / Total	26.123.018,00	