

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 la clientela/ 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 su clientela. Así, como objetivos de gestión destacamos: potenciar la flexibilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de la clientela 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	7,71	7,95	7,95	8,00
Grado de satisfacción de personal usuario: calidad en resolución de solicitudes	Escala 1-10	7,88	8,10	8,10	8,15
Grado de satisfacción de la clientela: proyectos de desarrollo	Escala 1-10	8,78	8,25	8,25	8,30

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

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

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	8.412.250,37			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Asistencia técnica microinformática	993.580,35			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Explotación, sistemas y comunicaciones	7.418.670,02			01/01/2018	31/12/2018

2. Línea de Actuación:

Mantenimientos específicos de cada departamento

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	403.640,00			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción Mantenimiento de sistemas y plataformas departamentales	403.640,00			01/01/2018	31/12/2018

3. Línea de Actuación:

Desarrollo de aplicaciones

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	11.996.889,84			01/01/2018	31/12/2018
3.1 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos DFG	11.831.379,84			01/01/2018	31/12/2018
3.2 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos Entidades	165.510,00			01/01/2018	31/12/2018

4. Línea de Actuación:
Sistemas e infraestructuras IKT

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	2.160.191,00			01/01/2018	31/12/2018
4.1 Acción Comunicaciones e interoperabilidad	839.092,00			01/01/2018	31/12/2018
4.2 Acción Aplicaciones, servidores, almacenamiento y otras infraestructuras	1.321.099,00			01/01/2018	31/12/2018

5. Línea de Actuación:
Otras prestaciones

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	45.340,00			01/01/2018	31/12/2018
5.1 Acción Servicios housing BCBL y otros	5.340,00			01/01/2018	31/12/2018
5.2 Acción Prestaciones al personal	40.000,00			01/01/2018	31/12/2018

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	6,59	6,70	6,70	6,80
Grado de satisfacción de personal usuario: comunicación	Escala 1-10	7,58	7,80	7,80	7,85
Grado de satisfacción de la clientela: proyectos desarrollo	Escala 1-10	6,67	6,80	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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.806.929,59			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Consultoría	993.439,59			01/01/2018	31/12/2018

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
1.2 Acción Producción y Sistemas	604.090,00			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Mantenimiento plataformas, estafeta y otros	209.400,00			01/01/2018	31/12/2018
2. Línea de Actuación: Centro de atención a personal usuario					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	83.200,00			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción Gestión externa del centro de atención a personal usuario	83.200,00			01/01/2018	31/12/2018
3. Línea de Actuación: Teleproceso					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	114.620,00			01/01/2018	31/12/2018
3.1 Acción WAN e Internet	114.620,00			01/01/2018	31/12/2018
4. Línea de Actuación: Desarrollo de aplicaciones municipales					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.220.100,20			01/01/2018	31/12/2018
4.1 Acción Desarrollos y mantenimientos de los diferentes aplicativos y proyectos municipales	870.100,20			01/01/2018	31/12/2018
4.2 Acción Ley de Procedimiento Administrativo Común (Fase II)	100.000,00			01/01/2018	31/12/2018
4.3 Acción Proyectos de teleproceso y seguridad	250.000,00			01/01/2018	31/12/2018

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

Cuantificación: 151.340,87 (0,58 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
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	(100,00 %)	<p>6.2.1 Gestión de clientes o ciudadanía, de servicios o productos, y de proveedores</p> <p>Se ha continuado con el proyecto Berba-sarea y se han puesto en marcha diversas iniciativas junto con el grupo Talde Sustatzailea con el objetivo de que El euskera sea idioma de trabajo, tanto a nivel hablado como escrito.</p>

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	9.945.910,00	10.003.410,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.242.300,00	14.039.560,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	24.188.210,00	24.042.970,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.894.808,00	2.160.191,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.894.808,00	2.160.191,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	40.000,00					
Guztira / Total	26.123.018,00	26.243.161,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		10.003.410,00				10.003.410,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.039.560,00				14.039.560,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		24.042.970,00				24.042.970,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.160.191,00				2.160.191,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.160.191,00				2.160.191,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		40.000,00				40.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		40.000,00				40.000,00
Guztira / Total		26.243.161,00				26.243.161,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	24.188.210,00	24.042.970,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	24.188.210,00	24.042.970,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.894.808,00	2.160.191,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.894.808,00	2.160.191,00	
8. AKTIKO FINANTZIROAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	
9. PASIBO FINANTZIROAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	40.000,00	
Guztira / Total	26.123.018,00	26.243.161,00	