Datos generales programa

Departamento: 20 - IZFE, S.A.
Sección: 2001 - IZFE, S.A.
Programa: 010 - IZFE-IKT
Funcional: 491 - Sociedad de la información

Tipo de programa:

Estructura de la Diputación Foral

Misión:

Prestamos servicios en el entorno de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la Diputación Foral de Gipuzkoa, las Entidades que integran el sector público foral y las Administraciones Locales del Territorio.

Nuestro objetivo es ser el referente tecnológico para la puesta en marcha de servicios públicos de excelencia, por nuestras capacidades, conocimientos y un extraordinario nivel de compromiso compartido.

Evolución del diagnóstico de situación:

Izfe, Sociedad mercantil foral 100% DFG (medio propio personificado), 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 del ejercicio, 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.

Evolución 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

Administración electrónica e infraestructuras TIC para la eAdministración en Gipuzkoa:
-Desarrollo y mantenimiento aplicaciones informáticas.
-Sistemas y comunicaciones (incluye soporte de incidencias).
-Analítica de Datos, Inteligencia artificial y otras tecnologías incipientes.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Aplicaciones informáticas
Servicios e Infraestructuras TIC
Hoja de ruta de Plataforma Big Data e Inteligencia Artificial

Marco regulador del Programa:

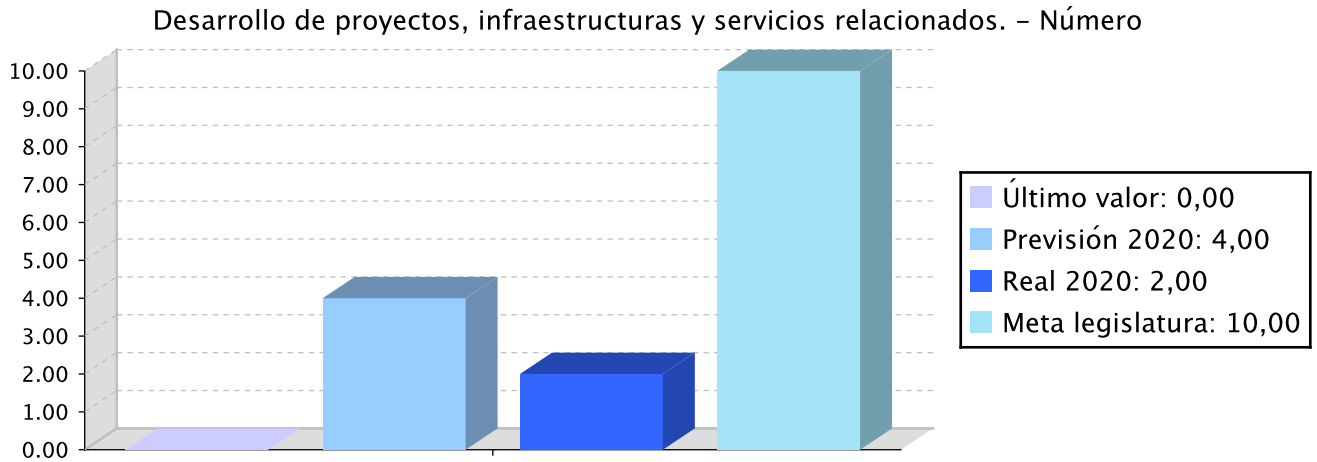
- Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (13 de diciembre).
- Real Decreto 1720/2007, Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
- Ley 11/2007 de Administración Electrónica y RD 3/2010 (Esquema Nacional de Seguridad)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

ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Dotar de inteligencia al territorio, generar valor a partir de la gestión de los datos mediante inteligencia artificial y otras tecnologías (Gipuzkoa Digitala).

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Desarrollo de proyectos, infraestructuras y servicios relacionados.	Número	0,00	4,00	2,00	10,00

Tendencia



Memoria

En el ejercicio 2020, se han dado avances en la consolidación del área de Estrategia y Transformación Digital, creada en 2019, en su organización y en la ejecución de los primeros proyectos. Así, se ha participado de manera intensiva en la realización de una serie de propuestas de cara a la definición del Plan de Digitalización de la DFG. Así mismo, conjuntamente con la iniciativa Etorkizuna Eraikiz de DFG, dentro del grupo de Inteligencia Artificial y BIG DATA, se ha participado en todas sus iniciativas, especialmente en aspectos divulgativos. Por otro lado, la acción de equipamientos, infraestructuras y herramientas ayuda a desarrollo se ha ejecutado en un 107,39%.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**2.916.787,00**	**3.132.205,00**		
1.1 Acción Equipamientos, infraestructuras y herramientas ayuda a desarrollo	2.916.787,00	3.132.205,00		100,00

2. Línea de Actuación:
Puesta en marcha de un Laboratorio de innovación tecnológica en IZFE donde testear nuevas tecnologías

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**484.905,00**	**484.905,00**		
2.1 Acción Analítica de datos, Inteligencia artificial y otras tecnologías incipientes	484.905,00	484.905,00		100,00

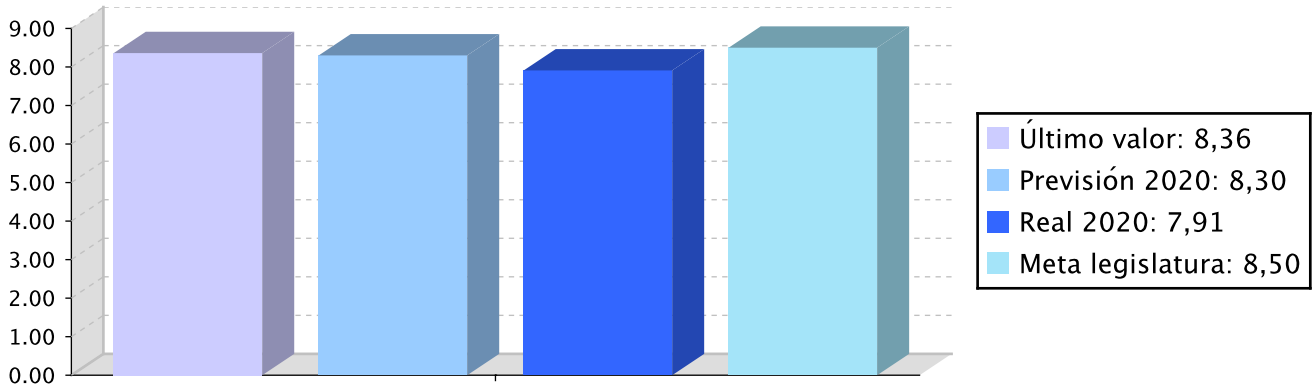
Actuación operativa de la Entidad

Objetivo anual: Realizar de forma eficiente las actividades operativas para la prestación de servicios de calidad en materia TIC

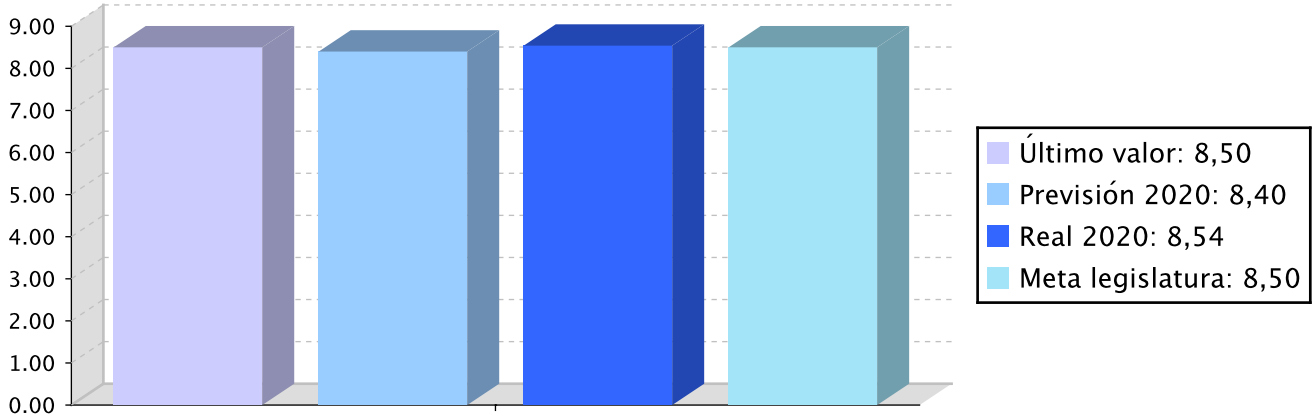
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Valoración obtenida en la encuesta de satisfacción al personal usuario sobre proyectos de mantenimiento en el apartado "rapidez en la respuesta".	Escala 1-10	8,36	8,30	7,91	8,50
Valoración general obtenida en la encuesta a la clientela sobre proyectos	Escala 1-10	8,50	8,40	8,54	8,50

Tendencia

Valoración obtenida en la encuesta de satisfacción al personal usuario sobre proyectos de mantenimiento en el apartado "rapidez en la respuesta". - Escala 1-10



Valoración general obtenida en la encuesta a la clientela sobre proyectos - Escala 1-10



Memoria

La ejecución de las actividades operativas ordinarias para la prestación de servicios de calidad en materia TIC en el ámbito del sector público foral y en el de ayuntamientos ha sido del 96,29%.
En cuanto a los indicadores para este objetivo, cabe destacar el cumplimiento del indicador de valoración general obtenida en la encuesta a la clientela sobre proyectos . No se ha alcanzado el dato previsto para el indicador de valoración obtenida en la encuesta de satisfacción al personal usuario sobre proyectos de mantenimiento en el apartado rapidez en la respuesta debido, básicamente, a que por la pandemia del Covid-19 se han tenido que realizar otros proyectos no previstos.
En el informe de gestión del ejercicio 2020 figura el detalle del desarrollo de todas las actuaciones.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

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

100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**11.236.344,99**	**11.310.427,00**		
1.1 Acción Asistencia técnica microinformática	976.970,00	976.970,00		100,00
1.2 Acción Explotación, sistemas y comunicaciones	8.973.694,99	9.047.777,00		100,00
1.3 Acción Consultoría y Otros gastos	1.285.680,00	1.285.680,00		100,00

2. Línea de Actuación:
Mantenimientos específicos de cada departamento

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**525.770,00**	**559.312,00**		
2.1 Acción Mantenimiento de sistemas y plataformas departamentales	525.770,00	559.312,00		100,00

3. Línea de Actuación:
Desarrollo de aplicaciones

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**16.012.960,00**	**14.855.968,99**		
3.1 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos DFG	14.627.270,00	13.496.217,99		92,27
3.2 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos Entidades	335.460,00	309.521,00		92,27

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
3.3 Acción Desarrollos y mantenimientos de los diferentes aplicativos y proyectos de ámbito municipal	1.050.230,00	1.050.230,00		100,00

4. Línea de Actuación:
Sistemas e infraestructuras IKT

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**883.875,00**	**883.875,00**		
4.1 Acción Investigación y Desarrollo	883.875,00	883.875,00		100,00

5. Línea de Actuación:
Otras prestaciones

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**40.000,00**	**26.752,00**		
5.1 Acción Otras prestaciones	40.000,00	26.752,00		66,88

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

Evolución de la necesidad:

Integración de la perspectiva de género

Cuantificación: 1.285,68 (0,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Comunicación interna y externa inclusiva (página web, intranet, boletín, etc.), sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.**	100,00	**Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Con el objetivo de que el euskera sea idioma de trabajo, tanto a nivel hablado como escrito, se ha puesto en marcha el plan de euskera 2020 que incluye, entre otros, continuar con las dinámicas del grupo Talde sustatzailea: continuación con el boletín semanal Ostiralero y trivial, puesta en marcha del grupo de trabajo de traducción, activación del grupo de trabajo para el Euskaraldia y su organización y la puesta en marcha del grupo de trabajo relativo a los perfiles lingüísticos.

Cuantificación: 184.574,65 (0,59 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
6.2. CLIENTES O CIUDADANÍA Y SERVICIO O PRODUCTO: integrar las gestión lingüística en la gestión de las relaciones con las y los clientes o la ciudadanía y en el desarrollo de los productos o servicios	**(100,00 %)**	**6.2.1 Clientes o ciudadanía, servicio o productos, y gestión de los proveedores**	100,00
		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.	100,00

Relación de ODS asociados al programa

ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	32.100.641,99	
Total	**32.100.641,99**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	**Hasierako aurrekontua Ppto Inicial**	**Gauzatzea Ejecución**	**Gauzatze % % Ejecución**
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	10.858.000,00	10.182.915,00	93,78
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.401.980,00	17.027.698,00	97,85
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**28.259.980,00**	**27.210.613,00**	**96,29**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.800.662,00	4.016.080,00	105,67
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.800.662,00**	**4.016.080,00**	**105,67**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	26.752,00	66,88
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**40.000,00**	**26.752,00**	**66,88**
Guztira / Total	**32.100.642,00**	**31.253.445,00**	**97,36**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	314.339,90	9.868.575,09		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.565,10	16.857.132,90		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**484.905,00**	**26.725.707,99**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.132.205,00	883.875,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.132.205,00**	**883.875,00**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		26.752,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		**26.752,00**		
Guztira / Total	**3.617.110,00**	**27.636.334,99**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**11,27**	**86,09**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarreren kapituluak Capítulos de ingresos	**Hasierako aurrekontua Ppto Inicial**	**Gauzatze Ejecución**	**Gauzatze % % Ejecución**	**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	28.259.980,00	27.362.497,00	96,82	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**28.259.980,00**	**27.362.497,00**	**96,82**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.800.662,00	4.016.080,00	105,67	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.800.662,00**	**4.016.080,00**	**105,67**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	76.192,00	190,48	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**40.000,00**	**76.192,00**	**190,48**	
Guztira / Total	**32.100.642,00**	**31.454.769,00**	**97,99**	