

## Datos generales programa

<b>Departamento:</b>	20 - IZFE, S.A.
<b>Sección:</b>	2001 - IZFE, S.A.
<b>Programa:</b>	010 - IZFE-IKT
<b>Funcional:</b>	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

Gobierno electrónico 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 y soluciones informáticas avanzadas.  
Servicios e Infraestructuras TIC avanzadas.

### Marco regulador del Programa:

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (27 de abril).  
Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (5 de diciembre). Desarrolla cuestiones del RGPD.  
Resoluciones de las agencias de control aplicables.  
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.  
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

Circular 1/2010 de la CMT por la que se regulan las condiciones en las que las AAPP pueden prestar servicios de telecomunicaciones.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010) y guías normativas del CCN que desarrollan aspectos concretos de su cumplimiento.

Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010 y modificaciones posteriores).

Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (12 de abril).

Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen Gobierno en el ámbito de la gobernanza pública foral.

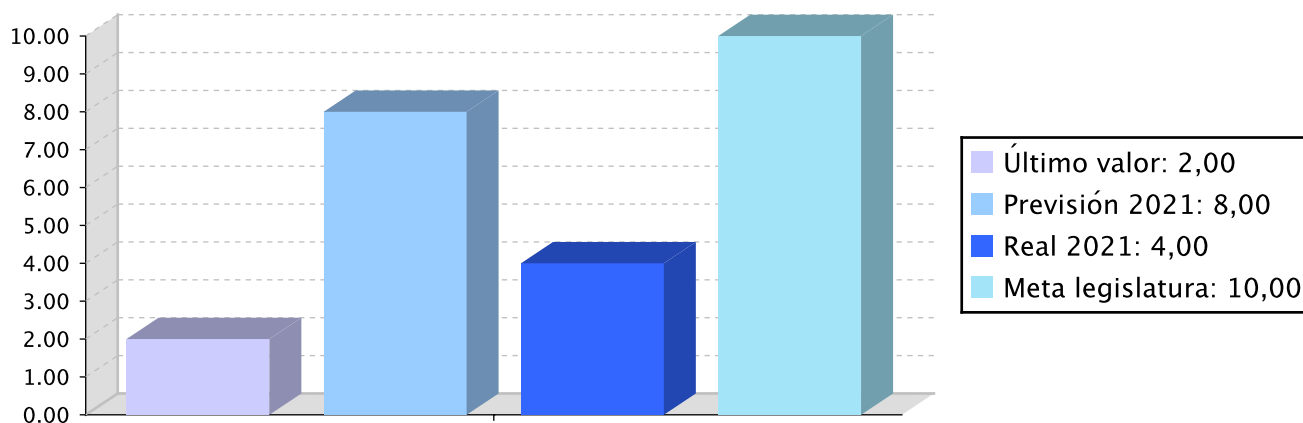
#### ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

**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 2021	Real 2021	Meta legislatura
Desarrollo de proyectos, infraestructuras y servicios relacionados.	Número	2,00	8,00	4,00	10,00

#### Tendencia

Desarrollo de proyectos, infraestructuras y servicios relacionados. – Número



#### Memoria

Durante el ejercicio 2021 se ha participado de manera intensiva en el proyecto para la definición del Plan de Digitalización de la DFG. Así mismo, se ha continuado trabajando conjuntamente con la iniciativa Etorikizuna Eraikiz de DFG, dentro del grupo de Inteligencia Artificial y BIG DATA, se ha participado en todas sus iniciativas, especialmente en la identificación de proyectos y puesta en marcha de los mismos.

#### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

**1. Línea de Actuación:**

Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.



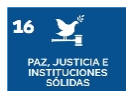
100,00 %

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>6.044.672,00</b>	<b>2.658.730,00</b>		
<b>1.1 Acción</b>				
Equipamientos, infraestructuras y herramientas ayuda a desarrollo	6.044.672,00	2.658.730,00		43,98

**2. Línea de Actuación:**

Puesta en marcha de un Laboratorio de innovación tecnológica en IZFE donde testear nuevas tecnologías



100,00 %

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.038.039,99</b>	<b>1.020.931,00</b>		
<b>2.1 Acción</b>				
Análítica de datos, Inteligencia artificial y otras tecnologías incipientes	1.038.039,99	1.020.931,00		98,35

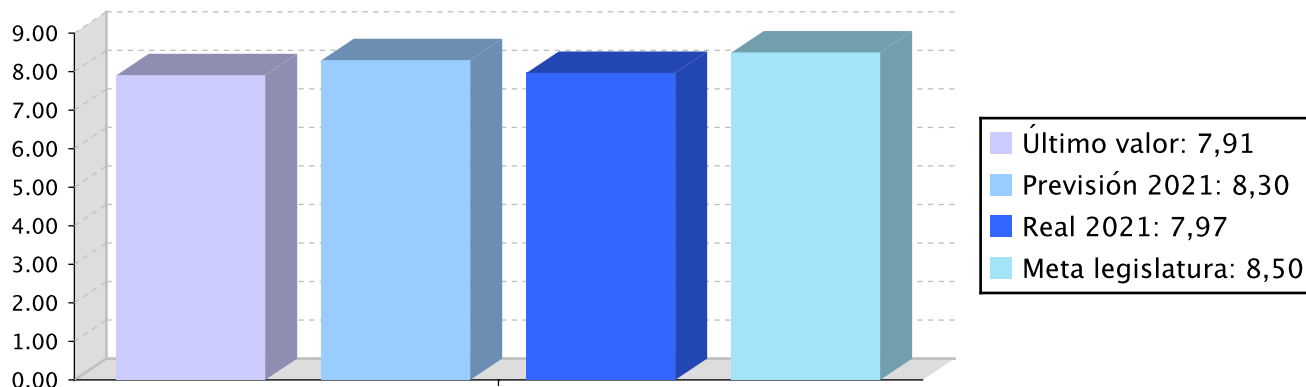
**Actuación operativa de la Entidad**

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

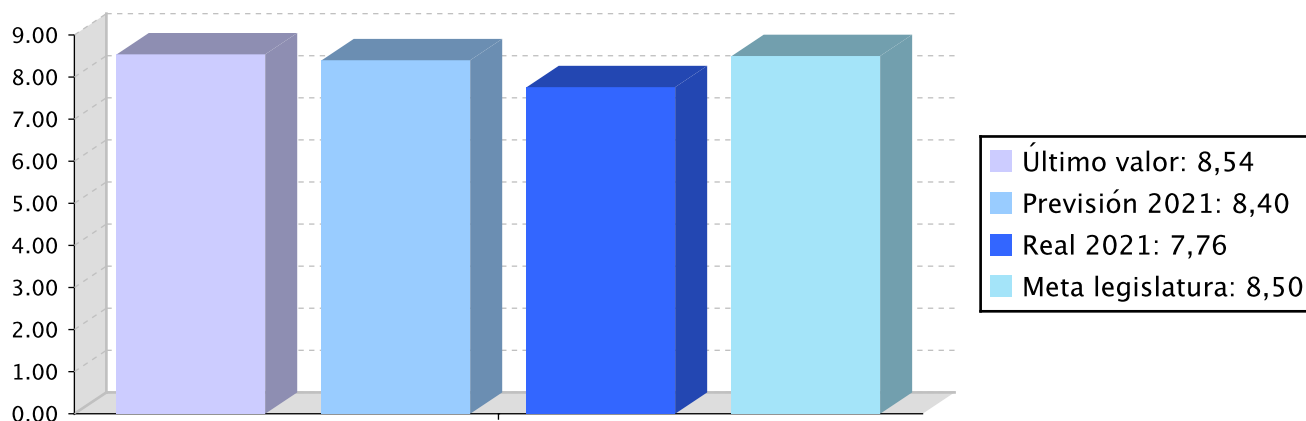
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Valoración obtenida en la encuesta de satisfacción al personal usuario sobre proyectos de mantenimiento en el apartado "rapidez en la respuesta".	Escala 1-10	7,91	8,30	7,97	8,50
Valoración general obtenida en la encuesta a la clientela sobre proyectos	Escala 1-10	8,54	8,40	7,76	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 el sector público foral y en el entidades locales ha sido del 87,65%.  
En el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2021 se detalla de forma pormenorizada las actuaciones realizadas correspondientes a este objetivo.

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

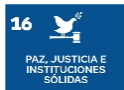
Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>11.430.453,00</b>	<b>11.449.449,00</b>		
<b>1.1 Acción</b>				
Asistencia técnica microinformática	950.650,00	950.650,00		100,00
<b>1.2 Acción</b>				
Explotación, sistemas y comunicaciones	9.039.333,00	9.058.329,00		100,00
<b>1.3 Acción</b>				
Consultoría y Otros gastos	1.440.470,00	1.440.470,00		100,00

**2. Línea de Actuación:**

Mantenimientos específicos de cada departamento



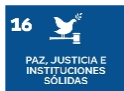
100,00 %

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>705.900,00</b>	<b>386.700,00</b>		
<b>2.1 Acción</b>				
Mantenimiento de sistemas y plataformas departamentales	705.900,00	386.700,00		54,78

**3. Línea de Actuación:**

Desarrollo de aplicaciones



100,00 %

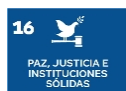
**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>19.452.737,01</b>	<b>15.762.010,00</b>		
<b>3.1 Acción</b>				
Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos DFG	17.813.282,02	14.204.065,00		79,74
<b>3.2 Acción</b>				
Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos Entidades	402.295,00	320.785,00		79,74

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>3.3 Acción</b>				
Desarrollos y mantenimientos de los diferentes aplicativos y proyectos de ámbito municipal	1.237.159,99	1.237.160,00		100,00

**4. Línea de Actuación:**

Otras prestaciones



100,00 %

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>40.000,00</b>	<b>123.345,00</b>		
<b>4.1 Acción</b>				
Otras prestaciones	40.000,00	123.345,00		100,00

## 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:**

En 2021, se ha negociado el primer Plan de Igualdad tras el diagnóstico realizado en 2020.

**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 continuado con el plan de euskera que incluye, entre otros, continuar con las dinámicas del grupo Talde sustatzailea: continuación con el boletín semanal Ostiralero y trivial, seguir trabajando con el grupo de trabajo de traducción, promover proyectos en euskera con el departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación.

**Cuantificación:** 17.210,82 ( 0,06 % )

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
<p>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p> <p>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.</p>	31.401.165,00		
<b>Total</b>		<b>31.401.165,00</b>	

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	11.248.710,00	10.352.346,00	92,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.378.420,00	18.266.744,00	85,44
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>32.627.130,00</b>	<b>28.619.090,00</b>	<b>87,72</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.044.672,00	2.658.730,00	43,98
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>6.044.672,00</b>	<b>2.658.730,00</b>	<b>43,98</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	123.345,00	308,36
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>40.000,00</b>	<b>123.345,00</b>	<b>308,36</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>38.711.802,00</b>	<b>31.401.165,00</b>	<b>81,12</b>

**PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	407.716,12	9.944.629,88		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	613.214,88	17.653.529,12		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.020.931,00</b>	<b>27.598.159,00</b>		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.658.730,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>2.658.730,00</b>			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		123.345,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>		<b>123.345,00</b>		
<b>Guztira / Total</b>	<b>3.679.661,00</b>	<b>27.721.504,00</b>		
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>9,51</b>	<b>71,61</b>		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarreraren 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		2.808,00		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	32.627.130,00	28.835.825,00	88,38	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>32.627.130,00</b>	<b>28.838.633,00</b>	<b>88,39</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.044.672,00	2.658.730,00	43,98	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>6.044.672,00</b>	<b>2.658.730,00</b>	<b>43,98</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	61.592,00	153,98	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>40.000,00</b>	<b>61.592,00</b>	<b>153,98</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>38.711.802,00</b>	<b>31.558.955,00</b>	<b>81,52</b>	