

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

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

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.

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).
- Analítica de Datos, Inteligencia artificial y otras tecnologías incipientes.

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 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 | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Desarrollo de proyectos, infraestructuras y servicios relacionados. | Número | >= | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 |

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 pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|--|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Total línea actuación | 6.044.672,00 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 1.1 Acción Equipamientos, infraestructuras y herramientas ayuda a desarrollo | 6.044.672,00 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

2. Línea de Actuación:

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



100,00 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|--|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Total línea actuación | 1.038.039,99 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 2.1 Acción Analítica de datos, Inteligencia artificial y otras tecnologías incipientes | 1.038.039,99 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

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 | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | 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 | >= | 8,11 | 8,30 | 8,30 | 8,50 |
| Valoración general obtenida en la encuesta a la clientela sobre proyectos | Escala 1-10 | >= | 8,38 | 8,40 | 8,40 | 8,50 |

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 pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|

Total línea actuación

11.430.453,00

01/01/2021

31/12/2021

1.1 Acción

Asistencia técnica microinformática

950.650,00

01/01/2021

31/12/2021

1.2 Acción

Explotación, sistemas y comunicaciones

9.039.333,00

01/01/2021

31/12/2021

1.3 Acción

Consultoría y Otros gastos

1.440.470,00

01/01/2021

31/12/2021

2. Línea de Actuación:

Mantenimientos específicos de cada departamento



100,00 %

| Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|

Total línea actuación

705.900,00

01/01/2021

31/12/2021

2.1 Acción

Mantenimiento de sistemas y plataformas departamentales

705.900,00

01/01/2021

31/12/2021

3. Línea de Actuación:

Desarrollo de aplicaciones



100,00 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Total línea actuación | 19.452.737,01 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3.1 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos DFG | 17.813.282,02 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3.2 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos Entidades | 402.295,00 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3.3 Acción Desarrollos y mantenimientos de los diferentes aplicativos y proyectos de ámbito municipal | 1.237.159,99 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 4. Línea de Actuación: Otras prestaciones | | | | | | |
|  100,00 % | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 40.000,00 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 4.1 Acción Otras prestaciones | 40.000,00 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

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: 184.402,39 (0,48 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo |
|--|---------------------|--|
| 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 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. |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2020 | 2021 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------|------|--|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 10.858.000,00 | 11.248.710,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.401.980,00 | 21.378.420,00 | | | | | |
| 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 | 28.259.980,00 | 32.627.130,00 | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 3.800.662,00 | 6.044.672,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 3.800.662,00 | 6.044.672,00 | | | | | |
| 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 | 32.100.642,00 | 38.711.802,00 | | | | | |

| 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 | 443.342,24 | 10.805.367,76 | | | 443.342,24 | 10.805.367,76 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 594.697,75 | 20.783.722,25 | | | 594.697,75 | 20.783.722,25 |
| 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 | 1.038.039,99 | 31.589.090,01 | | | 1.038.039,99 | 31.589.090,01 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 6.044.672,00 | | | | 6.044.672,00 | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 6.044.672,00 | | | | 6.044.672,00 | |
| 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 | 7.082.711,99 | 31.629.090,01 | | | 7.082.711,99 | 31.629.090,01 |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2020 | 2021 | 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 | 32.627.130,00 | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 28.259.980,00 | 32.627.130,00 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.800.662,00 | 6.044.672,00 | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 3.800.662,00 | 6.044.672,00 | |
| 8. AKTIKO 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 | 32.100.642,00 | 38.711.802,00 | |