

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	=	2,00	5,00	8,00	10,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:

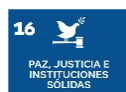
Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.



33,00 %



34,00 %



33,00 %

Créditos pago
Gastos futuros
Ingreso afectado
Fecha inicio
Fecha final
Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación

6.749.299,00

01/01/2022

31/12/2022

1.1 Acción

Equipamientos, infraestructuras y herramientas ayuda a desarrollo

6.749.299,00

01/01/2022

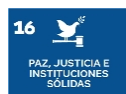
31/12/2022

2. Línea de Actuación:

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



50,00 %



50,00 %

Créditos pago
Gastos futuros
Ingreso afectado
Fecha inicio
Fecha final
Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación

1.346.933,00

01/01/2022

31/12/2022

2.1 Acción

Analítica de datos, Inteligencia artificial y otras tecnologías incipientes

1.346.933,00

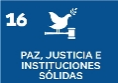
01/01/2022

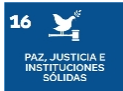
31/12/2022

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	>=	7,91	8,00	8,30	8,50
Valoración general obtenida en la encuesta a la clientela sobre proyectos	Escala 1-10	>=	8,54	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						
 39,62 %  60,38 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	12.089.674,00			01/01/2022	31/12/2022	
1.1 Acción Asistencia técnica microinformática	964.850,00			01/01/2022	31/12/2022	
1.2 Acción Explotación, sistemas y comunicaciones	9.579.504,00			01/01/2022	31/12/2022	
1.3 Acción Consultoría y Otros gastos	1.545.320,00			01/01/2022	31/12/2022	
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	962.650,00			01/01/2022	31/12/2022	
2.1 Acción Mantenimiento de sistemas y plataformas departamentales	962.650,00			01/01/2022	31/12/2022	
3. Línea de Actuación: Desarrollo de aplicaciones						
 50,00 %  50,00 %						

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	19.276.533,00			01/01/2022	31/12/2022	
3.1 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos DFG	17.640.735,00			01/01/2022	31/12/2022	
3.2 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos Entidades	341.858,00			01/01/2022	31/12/2022	
3.3 Acción Desarrollos y mantenimientos de los diferentes aplicativos y proyectos de ámbito municipal	1.293.940,00			01/01/2022	31/12/2022	
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			01/01/2022	31/12/2022	
4.1 Acción Otras prestaciones	40.000,00			01/01/2022	31/12/2022	

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:	195.421,88	(0,48 %)
Cred.Pago:	195.421,88	(0,48 %)
Gastos Futuros:	0,00	(0,00 %)

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.

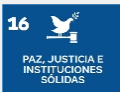
ODS

Descripción detallada de la necesidad:

El programa contribuye por un lado, a fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. Por otro lado, a desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. Finalmente, ayuda a 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.

Cuantificación: 40.465.089,00 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.	2.227.268,67	
	Meta 8.02 - Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido.	2.227.268,67	
Líneas de actuación			
Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.		2.227.268,67	
	9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	17.396.246,66	
	Meta 9.1 - Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todas las personas	17.396.246,66	
Líneas de actuación			
Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas		4.789.752,00	
Desarrollo de aplicaciones		9.638.266,50	
Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.		2.294.761,66	
Puesta en marcha de un Laboratorio de innovación tecnológica en IZFE donde testear nuevas tecnologías		673.466,50	
	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.	20.841.573,67	
	Meta 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	20.841.573,67	

ODS, Metas y Líneas de Actuación	Créditos de pago	Gastos futuros
Líneas de actuación		
Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas	7.299.922,00	
Mantenimientos específicos de cada departamento	962.650,00	
Desarrollo de aplicaciones	9.638.266,50	
Otras prestaciones	40.000,00	
Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.	2.227.268,67	
Puesta en marcha de un Laboratorio de innovación tecnológica en IZFE donde testear nuevas tecnologías	673.466,50	
Total	40.465.089,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	11.248.710,00	11.573.380,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.378.420,00	22.102.410,00					
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	32.627.130,00	33.675.790,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.044.672,00	6.749.299,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.044.672,00	6.749.299,00					
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	38.711.802,00	40.465.089,00					

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	590.341,05	10.983.038,95			590.341,05	10.983.038,95
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	756.591,95	21.345.818,05			756.591,95	21.345.818,05
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	1.346.933,00	32.328.857,00			1.346.933,00	32.328.857,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.749.299,00				6.749.299,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.749.299,00				6.749.299,00	
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	8.096.232,00	32.368.857,00			8.096.232,00	32.368.857,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	32.627.130,00	33.675.790,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	32.627.130,00	33.675.790,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.044.672,00	6.749.299,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.044.672,00	6.749.299,00	
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	38.711.802,00	40.465.089,00	