

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:

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 OPERATIVA DE LA ENTIDAD

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	=	4,00	7,00	8,00	25,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

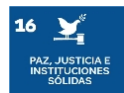
Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.



33,00 %



34,00 %



33,00 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea actuación

5.887.791,00

01/01/2024

31/12/2024

1.1 Acción

Equipamientos, infraestructuras y herramientas ayuda a desarrollo

5.887.791,00

01/01/2024

31/12/2024

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

1.176.201,00

01/01/2024

31/12/2024

2.1 Acción

Analítica de datos, Inteligencia artificial y otras tecnologías incipientes

1.176.201,00

01/01/2024

31/12/2024

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
Valoración obtenida en la encuesta de satisfacción al personal usuario sobre proyectos de mantenimiento en el apartado "rapidez en la respuesta".	Escala 1-10	>=	9,00	9,00	9,10	9,20
Valoración general obtenida en la encuesta a la clientela sobre proyectos	Escala 1-10	>=	8,50	8,60	8,70	8,80

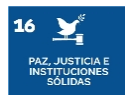
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

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



40,64 %



59,36 %

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

Total línea actuación	13.844.528,00		01/01/2024	31/12/2024	
------------------------------	----------------------	--	-------------------	-------------------	--

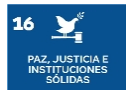
1.1 Acción Asistencia técnica microinformática	1.043.510,00		01/01/2024	31/12/2024	
--	--------------	--	------------	------------	--

1.2 Acción Explotación, sistemas y comunicaciones	11.254.128,00		01/01/2024	31/12/2024	
---	---------------	--	------------	------------	--

1.3 Acción Consultoría y Otros gastos	1.546.890,00		01/01/2024	31/12/2024	
---	--------------	--	------------	------------	--

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	1.330.357,00		01/01/2024	31/12/2024	
------------------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	--

2.1 Acción Mantenimiento de sistemas y plataformas departamentales	1.330.357,00		01/01/2024	31/12/2024	
--	--------------	--	------------	------------	--

3. Línea de Actuación:

Desarrollo de aplicaciones

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
 50,00 %  50,00 %						
Total línea actuación	19.967.294,01			01/01/2024	31/12/2024	
3.1 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos DFG	18.079.877,01			01/01/2024	31/12/2024	
3.2 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos Entidades	443.057,00			01/01/2024	31/12/2024	
3.3 Acción Desarrollos y mantenimientos de los diferentes aplicativos y proyectos de ámbito municipal	1.444.360,00			01/01/2024	31/12/2024	
4. Línea de Actuación: Otras prestaciones						
 100,00 %						
Total línea actuación	40.000,00			01/01/2024	31/12/2024	
4.1 Acción Otras prestaciones	40.000,00			01/01/2024	31/12/2024	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

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

Cuantificación: 28.135,32 (0,07 %)

Cred.Pago: 28.135,32 (0,07 %)

Gastos Futuros: 0,00 (0,00 %)

Categoría	Cómo	% Cómo	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	Izfe plantea recoger la información desagregada por género en las actividades desarrolladas	(50,00 %)	
Bg.OO. 5.3. Profundizar en el uso inclusivo y no sexista de todo tipo de lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que produzca directamente la DFG o que se produzcan para la DFG a través de terceras personas y entidades.	Establecer pautas para el uso del lenguaje y las imágenes desde la perspectiva de género y difundirlas a todo el personal.	(50,00 %)	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Impulso del uso del euskera en Izfe

Categoría	Cómo
<p>11.- Herramientas y aplicaciones informáticas</p>	<p>o Los programas informáticos creados expresamente para su uso en los servicios del cliente estarán preparados para poder ser utilizados en las dos lenguas oficiales, a no ser que se solicite expresamente la creación en euskera. Con tal fin, habrá que tener en cuenta los criterios y condiciones establecidos por la metodología en la fase de creación del programa informático. De la misma manera, las cartas, notificaciones, notas y semejantes que se dirijan a los ciudadanos a través de nuestros clientes, las entidades, se realizarán respetando la opción lingüística que ha solicitado cada uno de los ciudadanos a la entidad. En las nuevas aplicaciones se posibilitará la opción de cambiar de idioma en cada una de las interfaces.</p>
<p>2.- Lengua de trabajo</p>	<p>Con el objetivo de que el euskera sea idioma de trabajo, tanto a nivel hablado como escrito, se va a continuar con el plan de euskera puesto en marcha en el ejercicio 2022 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 en el departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación.</p>



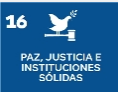
ODS

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: 42.246.171,01 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	<p>8-Trabajo decente y crecimiento económico</p> <p>Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.</p>	1.942.971,03	
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 y un uso intensivo de la mano de obra	1.942.971,03	
	Líneas de actuación		
	Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.	1.942.971,03	
	<p>9-Industria, innovación e infraestructura</p> <p>Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.</p>	18.200.660,45	
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	18.200.660,45	
	Líneas de actuación		
	Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas	5.627.064,00	
	Desarrollo de aplicaciones	9.983.647,01	
	Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.	2.001.848,94	
	Puesta en marcha de un Laboratorio de innovación tecnológica en IZFE donde testear nuevas tecnologías	588.100,50	
	<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>	22.102.539,54	
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	22.102.539,54	



ODS, Metas y Líneas de Actuación	Créditos de pago	Gastos futuros
Líneas de actuación		
Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas	8.217.464,00	
Mantenimientos específicos de cada departamento	1.330.357,00	
Desarrollo de aplicaciones	9.983.647,01	
Otras prestaciones	40.000,00	
Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.	1.942.971,03	
Puesta en marcha de un Laboratorio de innovación tecnológica en IZFE donde testear nuevas tecnologías	588.100,50	
Total	42.246.171,01	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	12.634.610,00	13.485.970,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.761.580,00	22.832.410,00					
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	33.396.190,00	36.318.380,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.399.219,00	5.887.791,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.399.219,00	5.887.791,00					
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	37.835.409,00	42.246.171,00					

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		13.485.970,01				13.485.970,01
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.832.410,00				22.832.410,00
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		36.318.380,01				36.318.380,01
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		5.887.791,00				5.887.791,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		5.887.791,00				5.887.791,00
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		42.246.171,01				42.246.171,01



Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	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	33.396.190,00	36.318.380,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	33.396.190,00	36.318.380,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.399.219,00	5.887.791,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.399.219,00	5.887.791,00	
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	37.835.409,00	42.246.171,00	