

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 ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2024-2027

Objetivo anual: Una Diputación Foral de Gipuzkoa que se anticipa, emprendedora y eficiente, basada en la colaboración

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Grado de avance en el desarrollo de una gobernanza colaborativa y anticipatoria	Porcentaje	>=	6,50	6,50	7,00	7,00
Grado de avance del plan de digitalización	Porcentaje	>=	70,00	70,00	100,00	100,00
Participación en el proceso para asegurar la sucesión generacional en el 90 % del personal técnico que se jubile	Porcentaje	>=	99,00	99,00	90,00	90,00
Diseñar y extender el modelo de actuación al modelo de gobernanza anticipatoria	Porcentaje	>=	100,00	100,00	100,00	100,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:

Promover la transformación digital, basándose en la gestión avanzada de datos e incorporando nuevas soluciones digitales que permitan las tecnologías.



25,93 %



37,43 %



36,64 %

**Créditos
pago**

Gastos futuros

**Ingreso
afectado**

**Fecha
inicio**

**Fecha
final**

**Etorkizuna
eraikiz**

Total línea acción

5.271.143,00

01/01/2027

31/12/2027

1.1 Acción

Análítica de datos, Inteligencia artificial y otras tecnologías incipientes

1.128.672,00

01/01/2027

31/12/2027

1.2 Acción

Equipamientos, infraestructuras y herramientas ayuda a

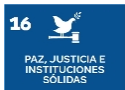
4.142.471,00

01/01/2027

31/12/2027

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
desarrollo						
Objetivo anual: Actividad de la Diputación Foral desde el euskera y en euskera						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
La organización ha elaborado un sistema estructurado de gestión de planes estratégicos y de gestión (%)	Porcentaje	>=	0,00	0,00	80,00	80,00
Unidades administrativas de euskera	Número	>=	0,00	0,00	50,00	50,00
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Acción: Implementar el Plan de uso del Euskera 2023-2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa						
<div><div><div>18 DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL</div><div></div></div><div>100,00 %</div></div>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	13.033,00			01/01/2027	31/12/2027	
1.1 Acción Aplicación de la guía de cláusulas para la igualdad lingüística en la contratación pública, en el marco de la nueva aplicación de gestión electrónica de la contratación pública.	13.033,00			01/01/2027	31/12/2027	
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	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Valoración general obtenida en la encuesta a la clientela sobre proyectos	Escala 1-10	>=	8,89	8,60	8,70	8,80
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Acción: Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas						

<div><div>9</div><div>INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA</div></div> <div>41,04 %</div>	<div><div>16</div><div>PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</div></div> <div>58,96 %</div>					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	19.990.682,00			01/01/2027	31/12/2027	
1.1 Acción	1.924.080,00			01/01/2027	31/12/2027	
Asistencia técnica microinformática						
1.2 Acción	16.408.262,00			01/01/2027	31/12/2027	
Explotación, sistemas y comunicaciones						
1.3 Acción	1.658.340,00			01/01/2027	31/12/2027	
Consultoría y Otros gastos						
2. Línea de Acción:						
Mantenimientos específicos de cada departamento						
<div><div>16</div><div>PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</div></div> <div>100,00 %</div>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	1.443.730,00			01/01/2027	31/12/2027	
2.1 Acción	1.443.730,00			01/01/2027	31/12/2027	
Mantenimiento de sistemas y plataformas departamentales						
3. Línea de Acción:						
Desarrollo de aplicaciones						
<div><div>9</div><div>INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA</div></div> <div>50,00 %</div>	<div><div>16</div><div>PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</div></div> <div>50,00 %</div>					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	24.315.275,00			01/01/2027	31/12/2027	
3.1 Acción	21.776.141,00			01/01/2027	31/12/2027	
Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos DFG						
3.2 Acción	784.914,00			01/01/2027	31/12/2027	
Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos Entidades						
3.3 Acción	1.754.220,00			01/01/2027	31/12/2027	
Desarrollos y mantenimientos de los diferentes aplicativos y proyectos de ámbito						

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
municipal						
4. Línea de Acción: Desarrollar una estrategia territorial de fortalecimiento del asociacionismo, desarrollando una política intergeneracional entre agentes sociales y asociaciones, activando la renovación generacional y fomentando el voluntariado						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	40.000,00			01/01/2027	31/12/2027	
4.1 Acción						
Otras prestaciones	40.000,00			01/01/2027	31/12/2027	

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:	16.408.262,00	(32,13 %)
------------------------	---------------	-------------

Cred.Pago:	16.408.262,00	(32,13 %)
-------------------	---------------	-------------

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

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Impulso del uso del euskera en Izfe

Categoría

Cómo

1.- Euskararen kudeaketa orokorra

Objetivos del Plan de Euskera
Seguiremos desarrollando y consolidando el plan de normalización del uso del euskera según el modelo KEMEN.Líneas de trabajo
1. Establecer la política lingüística y estructurar la gestión
Consolidar el desarrollo y seguimiento del Plan de Euskera:
Desarrollo/adecuación del Plan de Euskera según el marco KEMEN.
Sistematizar actuación de la Comisión de Uso.
Realizar seguimiento/evaluación de indicadores del Plan.
2. Activar el uso del euskera y cambiar hábitos
Impulsar la activación de los trabajadores y fomentar el cambio de hábitos lingüísticos:
Acciones de sensibilización/fomento del uso (ej. Rebasarea y dinámicas similares).
Dar a conocer el Plan de Euskera a las nuevas personas trabajadoras y ofrecer recursos.
Ampliar los criterios lingüísticos y establecer sistemas de seguimiento para facilitar su aplicación.
Formación en liderazgo lingüístico para responsables/gestores
3. Reforzar calidad lingüística y herramientas digitales

6.- Hizkuntza-klausulak

6.- Hizkuntza-klausulak

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: 51.073.863,00 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	8-Trabajo decente y crecimiento económico	1.367.015,43	
	Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.		
	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	1.367.015,43	
Líneas de acción			
Promover la transformación digital, basándose en la gestión avanzada de datos e incorporando nuevas soluciones digitales que permitan las tecnologías.		1.367.015,43	
	9-Industria, innovación e infraestructura	22.334.544,64	
	Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.		
	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	22.334.544,64	
Líneas de acción			
Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas		8.204.131,00	
Desarrollo de aplicaciones		12.157.637,50	
Promover la transformación digital, basándose en la gestión avanzada de datos e incorporando nuevas soluciones digitales que permitan las tecnologías.		1.972.776,14	
	16-Paz, justicia e instituciones sólidas	27.359.269,93	
	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.		

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	27.359.269,93	
	Líneas de acción		
	Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas	11.786.551,00	
	Mantenimientos específicos de cada departamento	1.443.730,00	
	Desarrollo de aplicaciones	12.157.637,50	
	Desarrollar una estrategia territorial de fortalecimiento del asociacionismo, desarrollando una política intergeneracional entre agentes sociales y asociaciones, activando la renovación generacional y fomentando el voluntariado	40.000,00	
	Promover la transformación digital, basándose en la gestión avanzada de datos e incorporando nuevas soluciones digitales que permitan las tecnologías.	1.931.351,43	
	18-Diversidad cultural y lingüística Diversidad cultural y lingüística	13.033,00	
Meta	18.1 - Garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas como factor imprescindible de desarrollo personal y social	13.033,00	
	Líneas de acción		
	Implementar el Plan de uso del Euskera 2023-2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa	13.033,00	
Total		51.073.863,00	

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16.067.140,00	16.706.830,02					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.330.474,00	30.184.561,98					
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	39.397.614,00	46.891.392,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.000.000,00	4.142.471,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.000.000,00	4.142.471,00					
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	43.437.614,00	51.073.863,00					

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	796.303,87	15.910.526,15			796.303,87	15.910.526,15
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	345.401,13	29.839.160,85			345.401,13	29.839.160,85
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	1.141.705,00	45.749.687,00			1.141.705,00	45.749.687,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.142.471,00				4.142.471,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.142.471,00				4.142.471,00	
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	5.284.176,00	45.789.687,00			5.284.176,00	45.789.687,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	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	39.397.614,00	46.891.392,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	39.397.614,00	46.891.392,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.142.471,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.000.000,00	4.142.471,00	
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	43.437.614,00	51.073.863,00	