

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	20 - IZFE, S.A.
Atala:	2001 - IZFE, S.A.
Programa:	010 - IZFE-IKT
Funtzionala:	491 - Informazioaren gizartea

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Bezeroei/erabiltzaileei kalitatezko zerbitzua ematea Gipuzkoako eAdministrazioarentzako Administrazio elektronikoa eta IKT azpiegiturak hobetzeko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

IZFE, SAK, %100ean Gipuzkoako Foru Aldundiarena (baliabide propioa eta zerbitzu teknikoak) den merkataritzako foru sozietateak, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Gipuzkoako Udaletxe gehienei zerbitzu eta azpiegitura informatikoak ematen dizkien erakunde gisa, Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako helburu estrategikoekin bat egiten du bere plangintza, bere zeregina bere bezeroentzat modu guztiz gogobetegarrian egiten jarraitzearen. Horrela, 2017rako kudeaketa helburu aipagarrienak honakoak dira: bezeroen beharren eta IKT gaietan ematen diren aldaketa edo joeren aurrean malgutasuna eta erantzuteko gaitasuna indartzea eta sistema eta zerbitzuen erabilgarritasunean aurrera egitea, biltegiatutako datuen konfidentzialtasun eta fidagarritasuna segurtatuz.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, foru sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateentzat eta Lurraldeko Toki Administrazioentzat, IKT proiektu, teknologia eta soluzioen erabilera, garapena eta integrazioa sustatzea, horien funtzionamendua eta horiek Gipuzkoako herritarrei ematen dizkieten zerbitzuak optimizatzearen, Gipuzkoako pertsona eta erakundeen garapen ekonomiko eta soziala sustatuz.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru eta Toki Administrazioa eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko herritarrek.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontuak: langileen orduak eta kanpoko kontratazioak

2. Garatu beharreko

Gipuzkoako eAdministrazioarentzako Administrazio elektronikoa eta IKT azpiegiturak:

- Aplikazio informatikoen garapen eta mantentze lanak.
- Sistemak eta komunikazioak (inzidentzien laguntza zerbitzua barne).

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Aplikazio informatikoak
IKT Zerbitzu eta Azpiegiturak

Programaren arau esparrua:

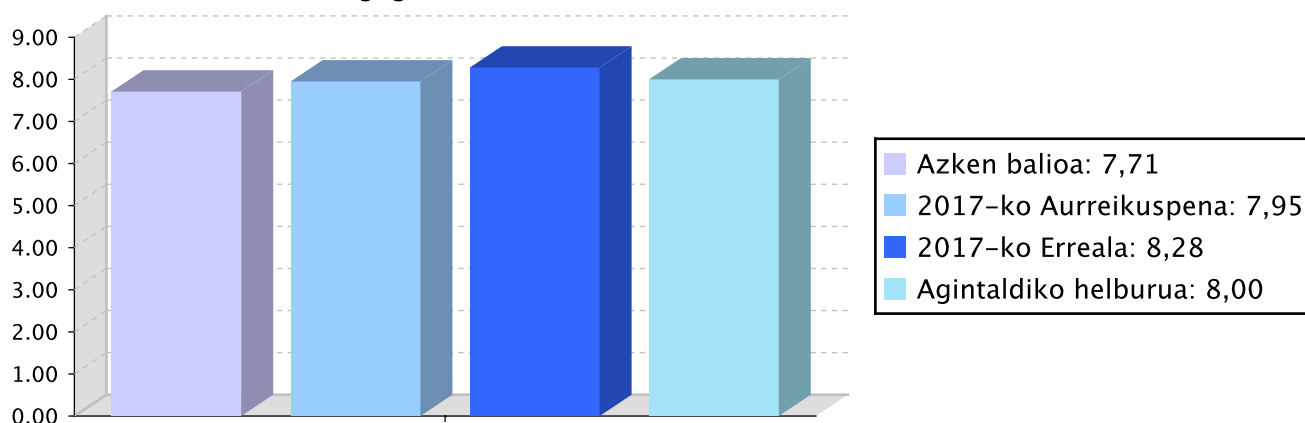
- Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa.
- 1720/2007 Errege Dekretua, Datu pertsonalak dituzten fitxategi automatizatuen segurtasun-neurriak ezartzeko Erregelamendua.
- Administrazio Elektronikoari buruzko 11/2007 Legea eta 3/2010 Errege Dekretua (Segurtasun Eskema Nazionala) eta 4/2010 Errege Dekretua (Elkarreragingarritasunerako Eskema Nazionala).
- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Urteko helburua: Foru sektore publikoaren esparruan IKT arloan kalitatezko zerbitzuak emateko eragiketa jarduera arruntak burutzea

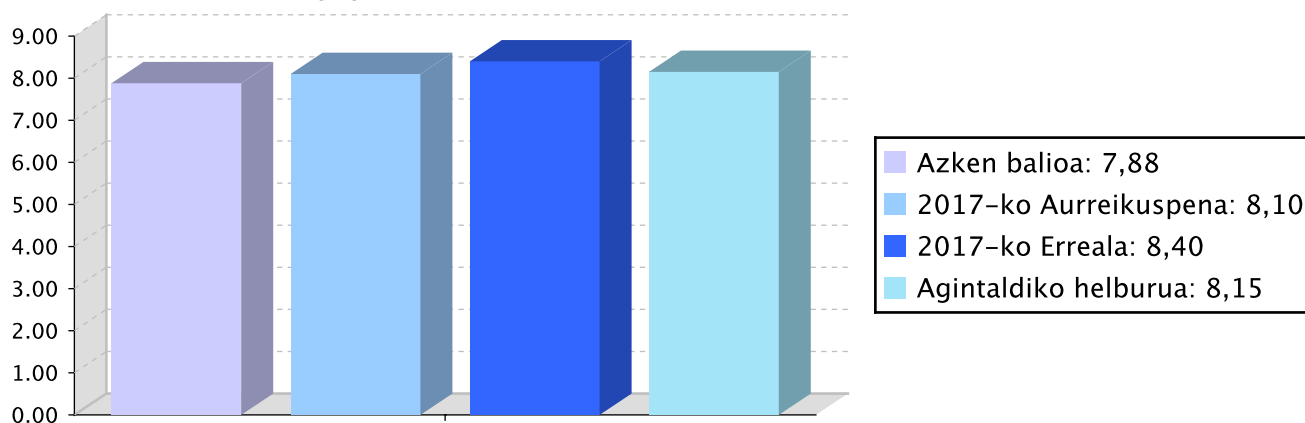
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Erabiltzaileen gogobetetze maila: erantzuteko azkartasuna	Eskala 1-10	7,71	7,95	8,28	8,00
Erabiltzaileen gogobetetze maila: eskaeren ebazpenaren kalitatea	Eskala 1-10	7,88	8,10	8,40	8,15
Bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak	Eskala 1-10	8,78	8,15	8,25	8,30

Joera

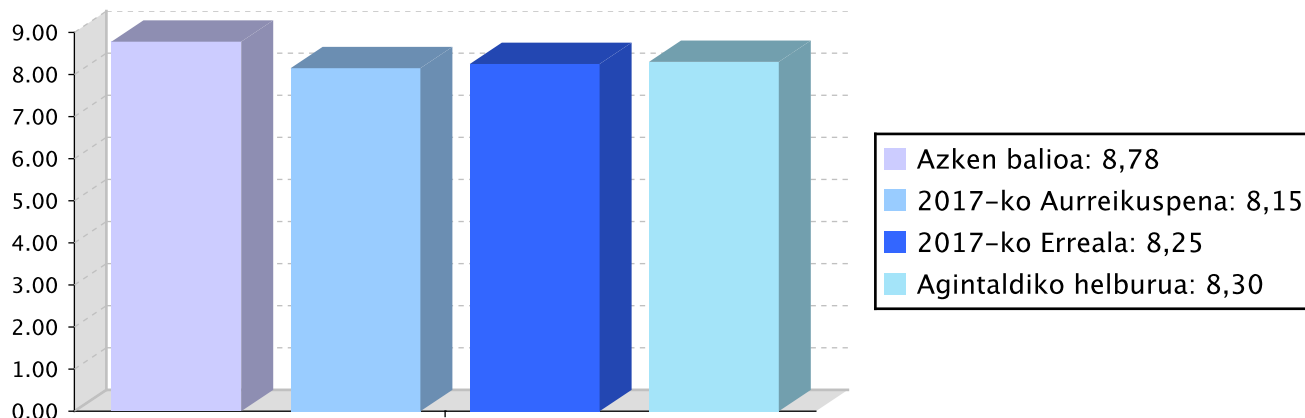
Erabiltzaileen gogobetetze maila: erantzuteko azkartasuna – Eskala 1-10



Erabiltzaileen gogobetetze maila: eskaeren ebazpenaren kalitatea – Eskala 1-10



Bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak – Eskala 1–10



Memoria

Foru sektore publikoko IKT alorrean kalitatezko zerbitzua emateko ohiko jarduera operatiboak, aurreikusitakoarekin konparatuz, %97,32an exekutatu dira.

Azpiarratu behar da IKT sistema eta azpiegiturei buruzko jarduera lerroaren alorrean gauzatutako ekintzak bere osotasunean hartu behar direla kontuan, bere exekuzioa %99,99ra igo delarik.

Helburu honentzat aurreikusitako adierazle guztiak bete dira.

2017ko urteko txosten kudeaketan azaltzen dira xehetasun guztiak ekintzen inguruan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.354.910,00	8.339.240,00		
1.1 Ekintza				
Mikroinformatikako laguntza teknikoa	1.103.010,00	1.103.010,00		100,00
1.2 Ekintza				
Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	7.251.900,00	7.236.230,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	414.760,00	340.587,00		
2.1 Ekintza Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	414.760,00	340.587,00		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Aplikazioen garapena

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	12.246.569,99	11.775.116,00		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	12.070.910,00	11.606.218,00		100,00
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	175.659,99	168.898,00		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Sistemak eta IKT azpiegiturak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.894.808,00	1.894.801,00		
4.1 Ekintza Komunikazioak, Posta, Cloud eta elkarreragingarritasuna	196.121,27	30.346,00		15,47
4.2 Ekintza Datu Baseak, aplikazioak, biltegiatzea, Vmware, host eta bestelako azpiegiturak	1.698.686,73	1.864.455,00		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Bestelakoak

Ordainketa kredituak

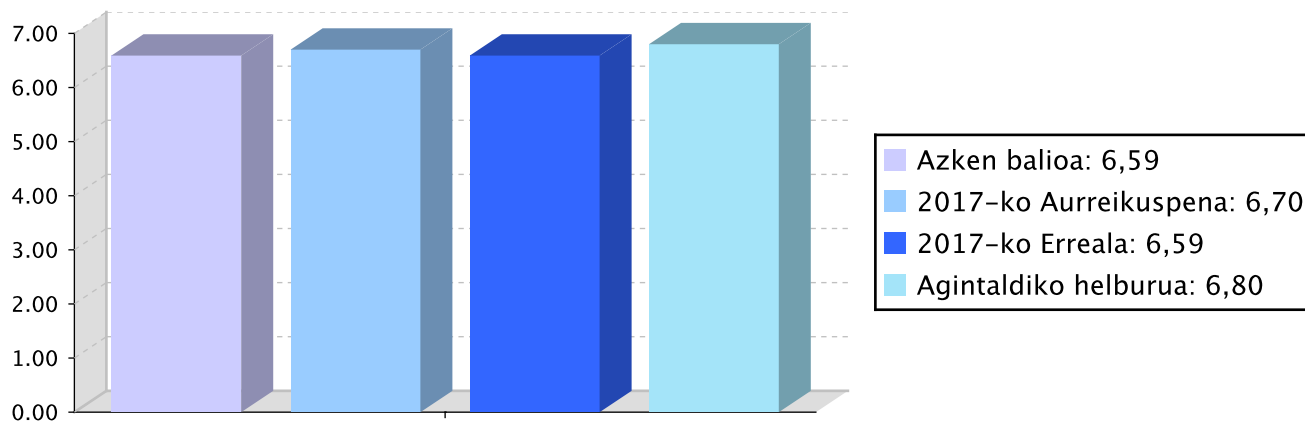
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	45.340,00	42.172,00		
5.1 Ekintza				
Housing zerbitzua BCBLri	5.340,00	8.980,00		100,00
5.2 Ekintza				
Langileentzako prestazioak	40.000,00	33.192,00		100,00

Urteko helburua: Udalen esparruan IKT arloan kalitatezko zerbitzuak emateko eragiketa jarduera arruntak burutzea

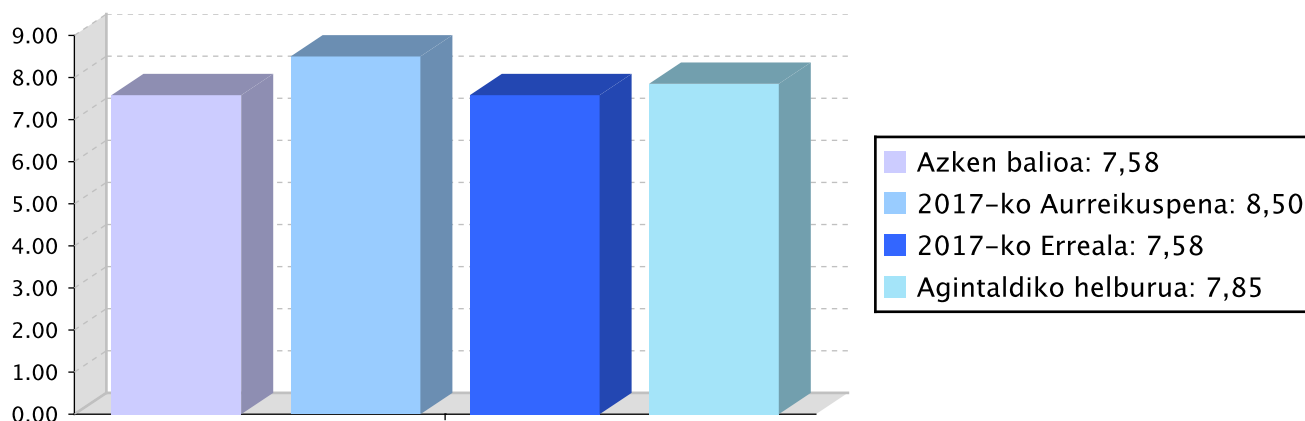
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Erabiltzaileen gogobetetze maila: aplikazio nagusiak	Eskala 1-10	6,59	6,70	6,59	6,80
Erabiltzaileen gogobetetze maila: komunikazioa	Eskala 1-10	7,58	8,50	7,58	7,85
Bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak	Eskala 1-10	6,67	6,80	6,67	7,00

Joera

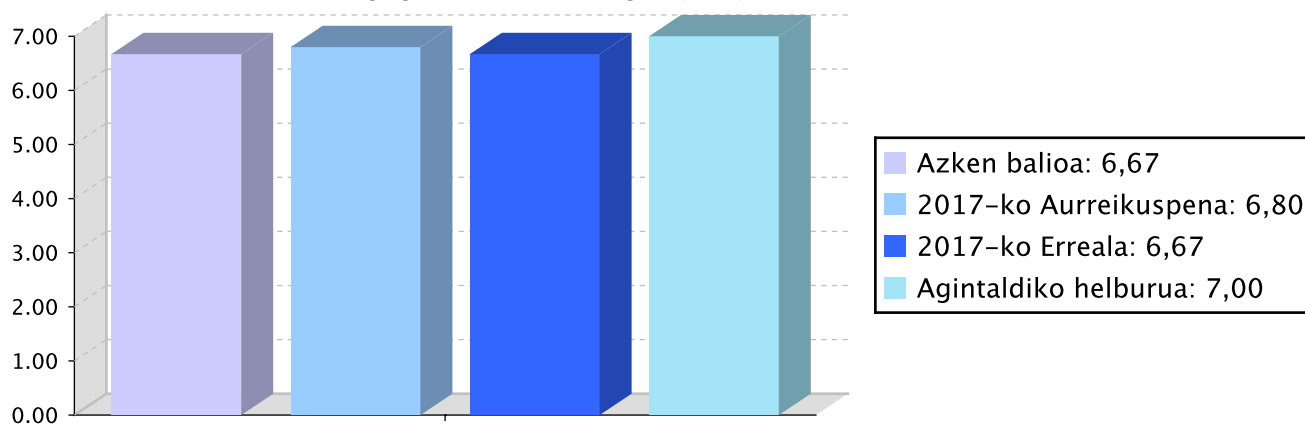
Erabiltzaileen gogobetetze maila: aplikazio nagusiak – Eskala 1-10



Erabiltzaileen gogobetetze maila: komunikazioa – Eskala 1-10



Bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak – Eskala 1-10



Memoria

Udaletako IKT alorrean kalitatezko zerbitzua emateko ohiko jarduera operatiboak, aurreikusitakoarekin konparatuz, %100ean exekutatu dira.

Azpimarratu behar da helburu honentzat aurreikusitako adierazle guztiak zentzuzko eran bete direla. 2017ko urteko txosten kudeaketan azaltzen dira xehetasun guztiak ekintzen inguruan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Sistema eta plataformen euskarria, babesa eta mantentze lanak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.808.370,00	1.857.662,00		

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Aholkularitza	957.350,00	976.048,00		100,00
1.2 Ekintza Ekoizpena eta Sistemak	645.410,00	657.364,00		100,00
1.3 Ekintza Plataformen, estafetaren eta bestelakoen mantentze lanak	205.610,00	224.250,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Erabiltzaileentzako arreta zentroa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.200,00	83.543,00		
2.1 Ekintza Erabiltzaileentzako arreta zentroaren kanpoko kudeaketa	83.200,00	83.543,00		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Teleprozesua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	309.400,00	311.003,00		
3.1 Ekintza WAN eta Internet	309.400,00	311.003,00		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Udal aplikazioen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	965.660,00	966.005,00		

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza				
Udal proiektu eta aplikazio ezberdinen garapen eta mantentze lanak	865.660,00	866.005,00		100,00
4.2 Ekintza				
Administrazio Prozedura Erkidearen Legea (II. Fasea)	100.000,00	100.000,00		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	9.945.910,00	9.630.557,00	96,83
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.242.300,00	14.051.579,00	98,66
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	24.188.210,00	23.682.136,00	97,91
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.894.808,00	1.894.801,00	100,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.894.808,00	1.894.801,00	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	33.192,00	82,98
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	33.192,00	82,98
Guztira / Total	26.123.018,00	25.610.129,00	98,04

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. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		9.630.557,00		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.051.579,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		23.682.136,00		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.894.801,00		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.894.801,00		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		33.192,00		
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		33.192,00		
Guztira / Total		25.610.129,00		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		98,04		

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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		266.716,00		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	24.188.210,00	23.571.865,00	97,45	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	24.188.210,00	23.838.581,00	98,55	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.894.808,00	1.894.801,00	100,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.894.808,00	1.894.801,00	100,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	39.779,00	99,45	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	39.779,00	99,45	
Guztira / Total	26.123.018,00	25.773.161,00	98,66	