

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

IZFE, SAK, %100ean Gipuzkoako Foru Aldundiarena (baliabide propioa eta zerbitzu teknikoa) 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, 2016rako 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, biltegitratutako datuen konfidentzialtasun eta fidagarritasuna segurtatuz.

Beharren deskribapen xehatua:

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 herritarrak.

Programaren estrategia.**1. Baliabideak (inputak):**

Aurrekontuak: langileen orduak eta kanpoko kontratazioak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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.

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Erabiltzaileen gogobetetze maila: erantzuteko azkartasuna	Eskala 1-10	7,87	7,90	7,95	8,00	
Erabiltzaileen gogobetetze maila: eskaeren ebazpenaren kalitatea	Eskala 1-10	8,04	8,05	8,10	8,15	
Bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak	Eskala 1-10	8,00	8,10	8,15	8,20	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	8.354.910,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Mikroinformatikako laguntza teknikoa	1.103.010,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	7.251.900,00			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	414.760,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	414.760,00			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Aplikazioen garapena						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	12.246.569,99			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	12.070.910,00			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	175.659,99			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Sistemak eta IKT azpiegiturak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.894.808,00			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Komunikazioak, Posta, Cloud eta elkarreragingarritasuna	196.121,27			2017/01/01	2017/12/31	
4.2 Ekintza Datu Baseak, aplikazioak, biltegiatzea, Vmware, host eta bestelako azpiegiturak	1.698.686,73			2017/01/01	2017/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Bestelakoak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	45.340,00			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Housing zerbitzua BCBLri	5.340,00			2017/01/01	2017/12/31	
5.2 Ekintza Langileentzako prestazioak	40.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
Urteko helburua: Udalen esparruan IKT arloan kalitatezko zerbitzuak emateko eragiketa jarduera arruntak burutzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Erabiltzaileen gogobetetze maila: aplikazio nagusiak	Eskala 1-10	6,58	6,60	6,70	6,80	6,80
Erabiltzaileen gogobetetze maila: komunikazioa	Eskala 1-10	8,36	8,40	8,50	8,60	8,60
Bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak	Eskala 1-10	6,67	6,70	6,80	7,00	7,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Sistema eta plataformen euskarria, babesa eta mantentze lanak						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.808.370,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Aholkularitza	957.350,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Ekoizpena eta Sistemak	645.410,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Plataformen, estafetaren eta bestelakoen mantentze lanak	205.610,00			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Erabiltzaileentzako arreta zentroa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	83.200,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Erabiltzaileentzako arreta zentroaren kanpoko kudeaketa	83.200,00			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Teleprozesua						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	309.400,00			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza WAN eta Internet	309.400,00			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Udal aplikazioen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	965.660,00			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Udal proiektu eta aplikazio ezberdinen garapen eta mantentze lanak	865.660,00			2017/01/01	2017/12/31	
4.2 Ekintza Administrazio Prozedura Erkidearen Legea (II. Fasea)	100.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Genero ikuspegia integratzea

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Izfen euskararen erabilera sustatzea

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	30.092,31		
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	14.685,02		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
		2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	9.945.910,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.242.300,00					
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					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.894.808,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.894.808,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00					
Guztira / Total	26.123.018,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		9.945.909,99				9.945.909,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.242.300,00				14.242.300,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		24.188.209,99				24.188.209,99
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.894.808,00				1.894.808,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.894.808,00				1.894.808,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		40.000,00				40.000,00
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		40.000,00				40.000,00
Guztira / Total		26.123.018,00				26.123.018,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones		2	
Guztira / Total		44.777,33	

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	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		
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES	24.188.210,00	
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	24.188.210,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.894.808,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital	1.894.808,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	
9. FINANTZA PASIBOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras	40.000,00	
Guztira / Total	26.123.018,00	