

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:

Informazioaren eta komunikazioen teknologien inguruan zerbitzu informatikoak ematen ditugu Foru Aldundiaren, foru-sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeen eta Lurraldeko Tokiko Administrazioen eremuan.

Gure helburua da erreferente teknologikoak izatea bikaintasuneko zerbitzu publikoak abian jartzeko, gure gaitasunengatik, ezagutzarengatik eta aparteko konpromiso maila dugulako.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Izfe, %100ean Gipuzkoako Foru Aldundiarena (pertsonifikatutako baliabide propioa) 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, ekitaldiarako, kudeaketa helburu aipagarrienak honakoak dira: bezeroen beharren eta IKT gaitan ematen diren aldaketa edo joeren aurrean malgutasuna eta erantzuteko gaitasuna indartzea eta sistema eta zerbitzuen erabilgarritasunean aurrera egitea, biltegitratutako 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 erakundeek garapen ekonomiko eta soziala sustatuz.

Nori zuzendua:

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

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 Elektronikoi 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.

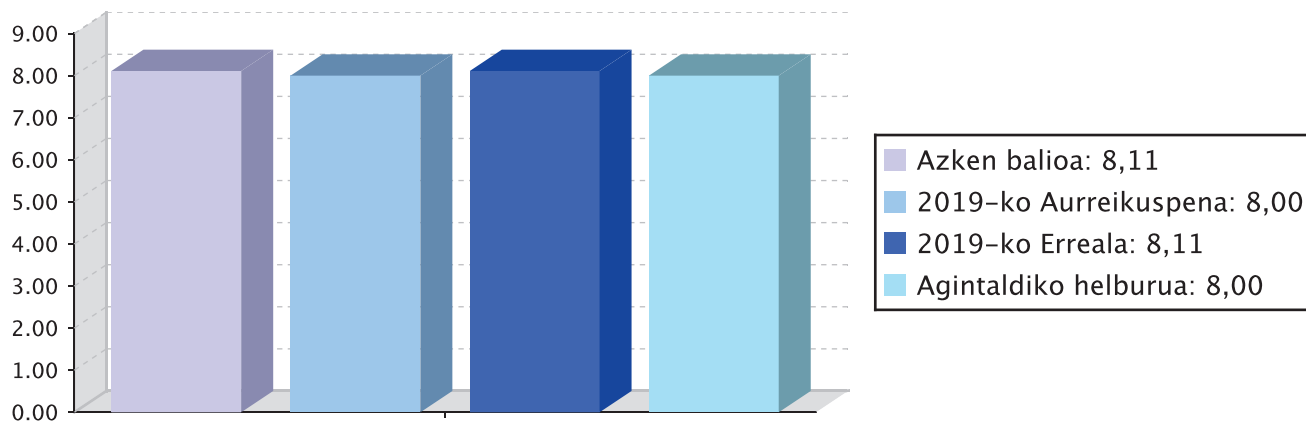
Entitatearen jarduketaren operatiboa

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

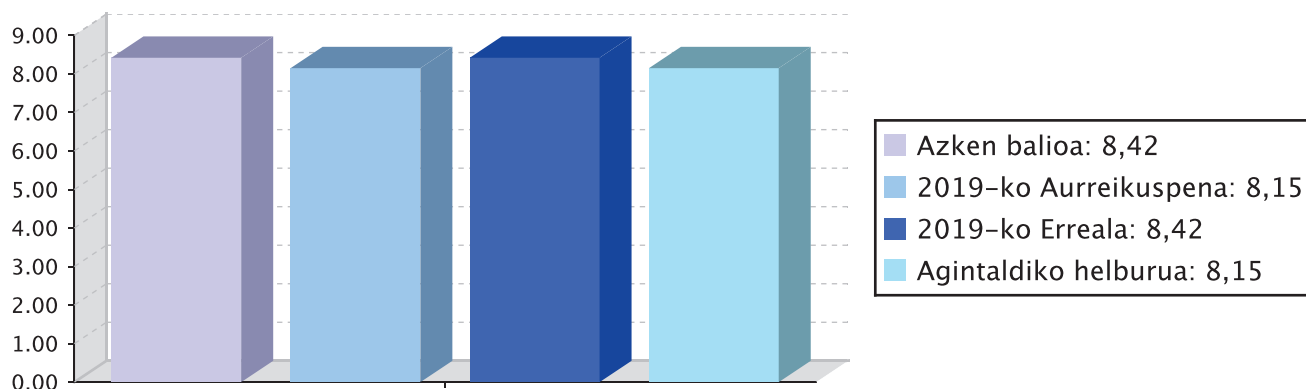
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru sektore publikoko erabiltzaileen gogobetetze maila: erantzuteko azkartasuna	Eskala 1-10	8,11	8,00	8,11	8,00
Foru sektore publikoko erabiltzaileen gogobetetze maila: eskaeren ebazpenaren kalitatea	Eskala 1-10	8,42	8,15	8,42	8,15
Foru sektore publikoko bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak	Eskala 1-10	8,38	8,30	8,38	8,30

Joera

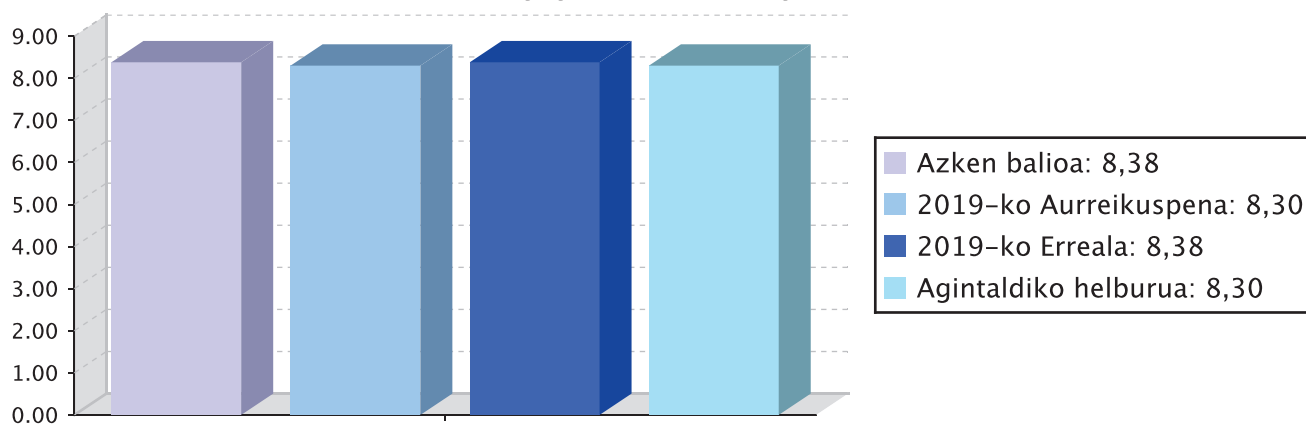
Foru sektore publikoko erabiltzaileen gogobetetze maila: erantzuteko azkartasuna – Eskala 1-10



Foru sektore publikoko erabiltzaileen gogobetetze maila: eskaeren ebazpenaren kalitatea – Eskala 1–10



Foru sektore publikoko bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak – Eskala 1–10



Memoria

Foru sektore publikoko IKT alorrean kalitatezko zerbitzua emateko ohiko jarduera operatiboak, aurreikusitakoarekin konparatuz, %106,47an exekutatu dira.

Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak ekintza % 99,99an exekutatu da.

Helburu honentzat aurreikusitako adierazle guztiak bete dira.

2019ko 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 ildo, guztira	8.583.669,90	8.629.300,00		
1.1 Ekintza Mikroinformatikako laguntza teknikoa	1.078.470,19	1.078.470,00		100,00
1.2 Ekintza Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	7.505.199,71	7.550.830,00		100,00

2. Jarduketa ildo:
Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	486.900,00	923.630,00		
2.1 Ekintza Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	486.900,00	923.630,00		100,00

3. Jarduketa ildo:
Aplikazioen garapena

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	13.070.859,29	14.028.893,79		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	12.874.660,29	13.818.313,79		100,00
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	196.199,00	210.580,00		100,00

4. Jarduketa ildo:
Sistemak eta IKT azpiegiturak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.989.561,00	1.989.302,00		
4.1 Ekintza Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak	1.989.561,00	1.989.302,00		99,99

5. Jarduketa ildoak:

Beste zerbitzuak

Ordainketa kredituak

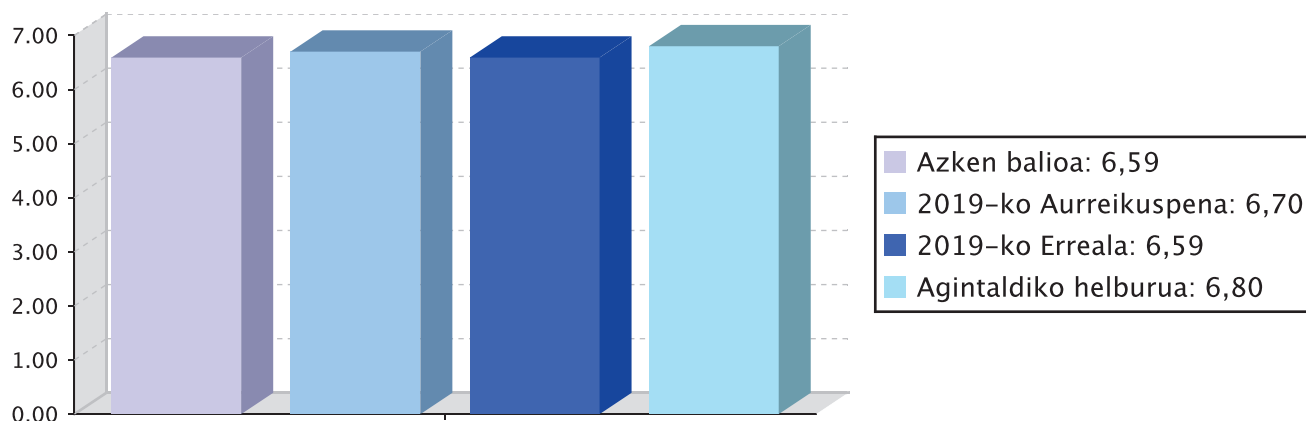
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	40.000,00	171.465,00		
5.1 Ekintza Langileentzako prestazioak	40.000,00	171.465,00		100,00

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

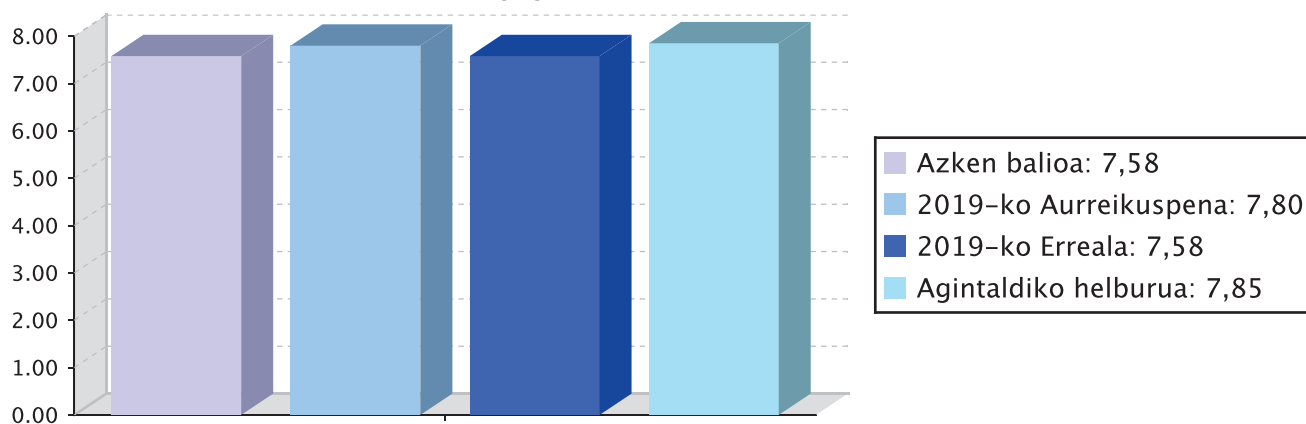
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Udaletako erabiltzaileen gogobetetze maila: aplikazio nagusiak	Eskala 1-10	6,59	6,70	6,59	6,80
Udaletako erabiltzaileen gogobetetze maila: komunikazioa	Eskala 1-10	7,58	7,80	7,58	7,85
Udaletako bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak	Eskala 1-10	6,67	6,80	6,67	7,00

Joera

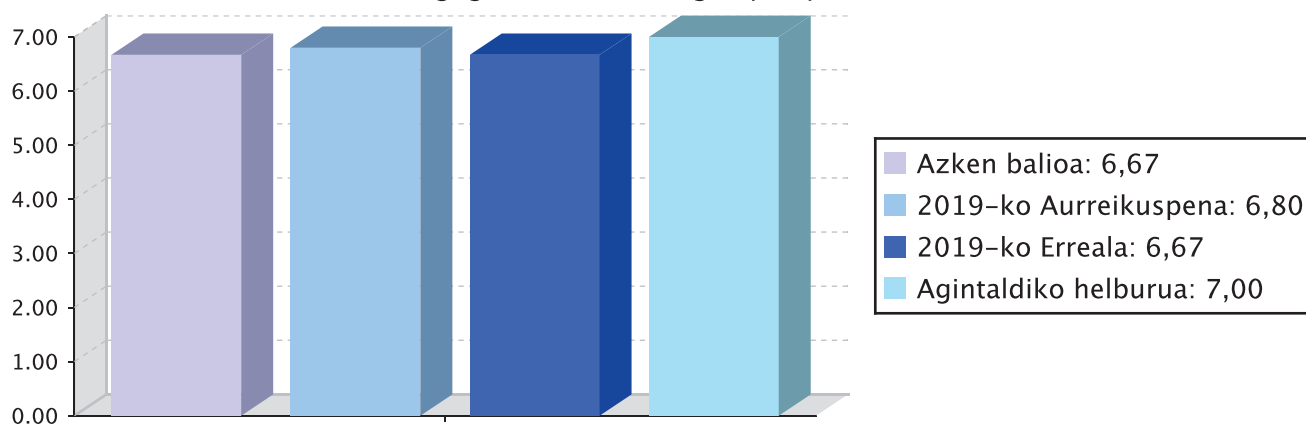
Udaletako erabiltzaileen gogobetetze maila: aplikazio nagusiak – Eskala 1-10



Udaletako erabiltzaileen gogobetetze maila: komunikazioa – Eskala 1-10



Udaletako bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak – Eskala 1-10



Memoria

Udaletako IKT alorrean kalitatezko zerbitzua emateko ohiko jarduera operatiboak, aurreikusitakoarekin konparatuz, %104,37an exekutatu dira.

Azpirarratu behar da helburu honentzat aurreikusitako adierazle guztiak zentzuzko eran bete direla.

2019ko 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	2.075.369,94	2.218.371,00		
1.1 Ekintza				
Aholkularitza	1.003.789,94	1.061.303,00		100,00
1.2 Ekintza				
Ekoizpena eta Sistemak	872.460,00	939.293,00		100,00
1.3 Ekintza				
Plataformen, estafetaren eta bestelakoen mantentze lanak	199.120,00	217.775,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Erabiltzaileentzako arreta zentroa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	92.800,00	92.800,00		
2.1 Ekintza				
Erabiltzaileentzako arreta zentroaren kanpoko kudeaketa	92.800,00	92.800,00		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Teleprozesua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	103.070,00	105.080,00		
3.1 Ekintza				
WAN eta Internet	103.070,00	105.080,00		100,00

4. Jarduketa ildoak:
Udal aplikazioen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.049.910,65	1.049.910,00		
4.1 Ekintza				
Udal proiektu eta aplikazio ezberdinen garapen eta mantentze lanak	949.910,65	949.910,00		100,00
4.2 Ekintza				
Administrazio Prozedura Erkidearen Legea (III. Fasea)	100.000,00	100.000,00		100,00

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 eboluzioa:

Ekitaldiaren amaieran lantalde bat sortu da helburu honekin: alde batetik erakundeko Diagnostikoa eta Berdintasunerako I Plana zehaztea, eta beste aldetik, haien jardueran genero ikuspegia txertatzea. Diagnostikoa egiteko fasean Izferen egoera identifikatzeko moduko informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa bilduko da, eta ondoren, Berdintasunerako Planak zehaztuko ditu lortu beharreko berdintasunerako helburu zehatzak, estrategiak eta horiek lortzeko egin beharreko jarduerak, baita jarraipen prozesuaren diseinua eta zehaztutako helburuen ebaluazioa ere.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskara planaren helburu orokorra Izfen euskararen presentzia eta erabilera areagotzea da, kanpoko, nahiz barneko jardueretan.

Helburu nagusia lortzeko bidean eta aurreko urteetan egindako bidean sakonduz, honakoak dira 2020rako erronka nagusiak:

- Egiturak egonkortzea eta errotuta dauden eta egituren dinamikarekin aurrera egitea: Hizkuntza Batzordea eta Talde Sustatzailea.
- Talde Sustatzailearekin euskararen erabilera sustatzeko ekimenak garatzen jarraitzea: OstiraIERO, Tribiala, itzulpen azterketa eta euskararen astea.
- Euskaraldiaren 2 . Ediziorako prestaketa-lanak bideratzen hastea: gaitasunen mapa eta Izfeko egitasmoetan parte hartzen duten lankideen mapa diseinatzea.
- Berba-sarea proiektuari segida ematea, eboluzioari segimendua egitea, emaitzak baloratzea, eta talde gehiagotan inplementatzeko aukerak aztertzea.
- Langileak euskaraz sortzea sustatzea.

Kuantifikazioa: 154.036,93 (% 0,53)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 100,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00
		Berba-sarea proiektuari segida eman zaio eta Talde Sustatzailearekin hainbat ekimen jarri dira abian, honako helburua lortzeko asmoarekin: Euskara lan hizkuntza izan dadila, ahozkoan eta idatzizkoan.	100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	10.269.840,00	9.597.636,00	93,45
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.192.740,00	17.450.349,00	114,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	25.462.580,00	27.047.985,00	106,23
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.989.561,00	1.989.302,00	99,99
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.989.561,00	1.989.302,00	99,99
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	171.465,00	428,66
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	171.465,00	428,66
Guztira / Total	27.492.141,00	29.208.752,00	106,24

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		9.597.635,79		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.450.349,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		27.047.984,79		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.989.302,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.989.302,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		171.465,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		171.465,00		
Guztira / Total		29.208.751,79		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		106,24		

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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36.864,00		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	25.462.580,00	27.093.788,00	106,41	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	25.462.580,00	27.130.652,00	106,55	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.989.561,00	1.989.302,00	99,99	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.989.561,00	1.989.302,00	99,99	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	71.456,00	178,64	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	71.456,00	178,64	
Guztira / Total	27.492.141,00	29.191.410,00	106,18	