

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

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 diagnostikoa:

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, 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, biltegiatutako datuen konfidentziasun eta fidagarritasuna segurtatuz.

Beharraren 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 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 JARDUKETA OPERATIBOA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Foru sektore publikoko erabiltzaileen gogobetetze maila: erantzuteko azkartasuna	Eskala 1-10	>=	8,28	8,00	8,00	8,00
Foru sektore publikoko erabiltzaileen gogobetetze maila: eskaeren ebazpenaren kalitatea	Eskala 1-10	>=	8,40	8,15	8,15	8,15
Foru sektore publikoko bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak	Eskala 1-10	>=	8,25	8,30	8,30	8,30

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	8.583.669,90			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Mikroinformatikako laguntza teknikoa	1.078.470,19			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	7.505.199,71			2019/01/01	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	486.900,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	486.900,00			2019/01/01	2019/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Applikazioen garapena

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
--	----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	13.070.859,29			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	12.874.660,29			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	196.199,00			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Sistemak eta IKT azpiegiturak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.989.561,00			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak	1.989.561,00			2019/01/01	2019/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Beste zerbitzuak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	40.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
5.1 Ekintza Langileentzako prestazioak	40.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Udalen esparruan IKT arloan kalitatezko zerbitzuak emateko eragiketa jarduera arruntak burutzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Udaletako erabiltzaileen gogobetetze maila: aplikazio nagusiak	Eskala 1-10	>=	6,59	6,70	6,70	6,80
Udaletako erabiltzaileen gogobetetze maila: komunikazioa	Eskala 1-10	>=	7,58	7,80	7,80	7,85
Udaletako bezeroen gogobetetze maila: garapen proiektuak	Eskala 1-10	>=	6,67	6,80	6,80	7,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Sistema eta plataformen euskarria, babesa eta mantentze lanak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.075.369,94			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Aholkularitza	1.003.789,94			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Ekoizpena eta Sistemak	872.460,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Plataformen, estafetaren eta bestelakoen mantentze lanak	199.120,00			2019/01/01	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Erabiltzaileentzako arreta zentroa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	92.800,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Erabiltzaileentzako arreta zentroaren kanpoko kudeaketa	92.800,00			2019/01/01	2019/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Teleprozesua

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	103.070,00			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza WAN eta Internet	103.070,00			2019/01/01	2019/12/31	

4. Jarduketa ildoak:

Udal aplikazioen kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.049.910,65			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Udal proiektu eta aplikazio ezberdinen garapen eta mantentze lanak	949.910,65			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4.2 Ekintza Administrazio Prozedura Erkidearen Legea (III. Fasea)	100.000,00			2019/01/01	2019/12/31	

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

Kuantifikazioa: 153.106,07 (% 0,56)

Kategoria	Kategoria %	Nola
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
		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.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	10.003.410,00	10.269.840,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.039.560,00	15.192.740,00					
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	24.042.970,00	25.462.580,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.160.191,00	1.989.561,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.160.191,00	1.989.561,00					
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	26.243.161,00	27.492.141,00					

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		10.269.839,78				10.269.839,78
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.192.740,00				15.192.740,00
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		25.462.579,78				25.462.579,78
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.989.561,00				1.989.561,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.989.561,00				1.989.561,00
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		27.492.140,78				27.492.140,78

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	24.042.970,00	25.462.580,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	24.042.970,00	25.462.580,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.160.191,00	1.989.561,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.160.191,00	1.989.561,00	
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	26.243.161,00	27.492.141,00	