

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 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 erakundeek 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

Gipuzkoako eAdministrazioarentzako Administrazio elektronikoa eta IKT azpiegiturak:

- Aplikazio informatikoen garapen eta mantentze lanak.
- Sistemak eta komunikazioak (inzidentzien laguntza zerbitzua barne).
- Datuen analitika, adimen artifiziala eta beste teknologia hasiberriak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Aplikazio informatikoak
IKT Zerbitzu eta Azpiegiturak
Big Data plataformaren eta Adimen Artifizialaren ibilbide-orria

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.

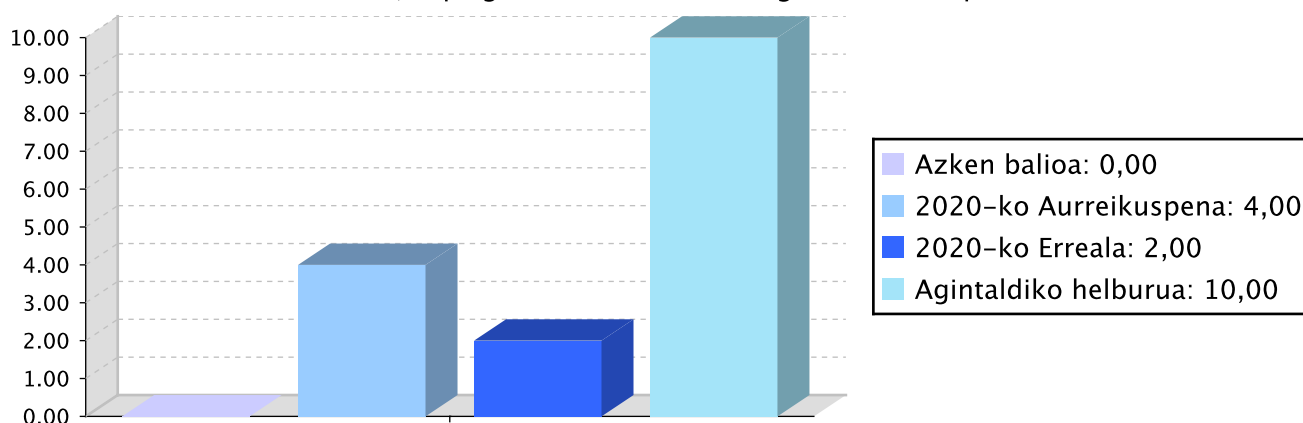
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Lurraldeari adimena ematea eta balioa sortzea datuen kudeaketan oinarrituta, adimen artifizialaren bitartez eta beste teknologiak erabilia (Gipuzkoa Digitala).

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Proiektuak, azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea.	Kopurua	0,00	4,00	2,00	10,00

Joera

Proiektuak, azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea. – Kopurua



Memoria

2020ko ekitaldian aurrerapausoak eman dira 2019an sortu zen Estrategia eta Eraldaketa Digitalaren arloa kontsolidatzeko, bai bere antolaketan, baita lehenengo proiektuak gauzatzen ere. Horrela, sakontasunez hartu dute parte GFaren Digitalizazio Plana zehazteko proposamenak egiten. Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin batera, adimen artifiziala eta big data taldearen barruan, ekimen guztietan hartu dute parte, batez ere alderdi dibulgatzaileetan. Bestalde, ekipamendu, azpiegitura eta garapenerako tresnen ekintza % 107,39an gauzatu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Azpiegitura teknologiko ziur bat ezartzea, zerbitzu digital aurreratuen euskarri izan dadin.

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.916.787,00	3.132.205,00		
1.1 Ekintza Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak	2.916.787,00	3.132.205,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	484.905,00	484.905,00		
2.1 Ekintza Datuen analitika, adimen artifiziala eta beste teknologia hasiberriak	484.905,00	484.905,00		100,00

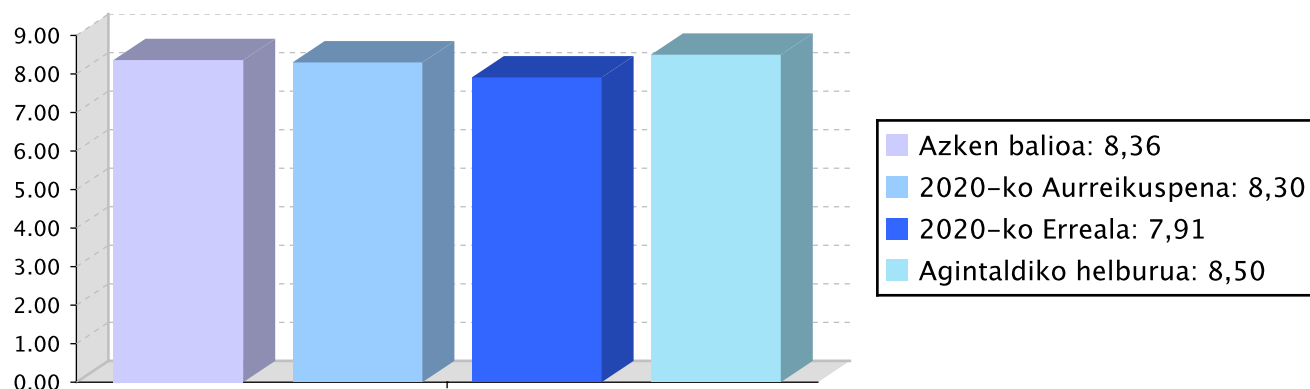
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: IKT arloan kalitatezko zerbitzuak emateko operazioak modu efizientean egitea

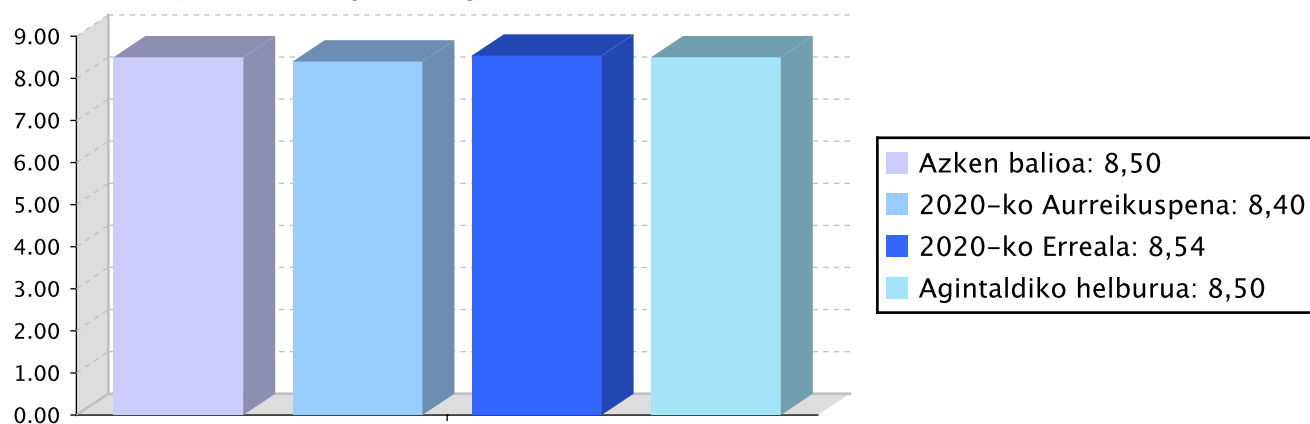
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Mantentze proiektuen galdetegian erabiltzaileek "erantzuteko azkartasuna" itemean gogobetetze mailari buruz emandako puntuazioaren batazbestekoa.	Eskala 1-10	8,36	8,30	7,91	8,50
Bezeroei proiektuen inguruan egindako inkestan lortutako balorazio orokorra	Eskala 1-10	8,50	8,40	8,54	8,50

Joera

Mantentze proiektuen galdetegian erabiltzaileek "erantzuteko azkartasuna" itemean gogobetetze mailari buruz emandako puntuazioaren batzbestekoa. – Eskala 1-10



Bezeroei proiektuen inguruan egindako inkestan lortutako balorazio orokorra – Eskala 1-10



Memoria

IKTen arloan kalitatezko zerbitzuak emateko ohiko jarduera operatiboak % 96,29an gauzatu dira foru-sektore publikoan eta udaletan.

Helburu horretarako adierazleei dagokienez, "Bezeroei proiektuei buruz egindako inkestan lortutako balorazio orokorra" adierazlea bete dela nabarmendu behar da. Ez da lortu, ordea, "erabiltzaileei mantentze-proiektuei buruz egindako gogobetetze-inkestan lortutako balorazioa, azkartasuna erantzuten atalean " adierazlerako aurreikusitako datua, funtsean, Covid-19ren pandemiagatik aurreikusi gabeko beste proiektu batzuk egin behar izan direlako. 2020ko ekitaldiko kudeaketa-txostenean jarduera guztien garapenaren xehetasuna agertzen da.

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	11.236.344,99	11.310.427,00		
1.1 Ekintza Mikroinformatikako laguntza teknikoak	976.970,00	976.970,00		100,00
1.2 Ekintza Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	8.973.694,99	9.047.777,00		100,00
1.3 Ekintza Aholkularitza eta bestelako gastuak	1.285.680,00	1.285.680,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	525.770,00	559.312,00		
2.1 Ekintza Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	525.770,00	559.312,00		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Aplikazioen garapena



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	16.012.960,00	14.855.968,99		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	14.627.270,00	13.496.217,99		92,27
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	335.460,00	309.521,00		92,27

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.3 Ekintza Udal eremuko aplikazio eta proiektuen garapena eta mantentzea	1.050.230,00	1.050.230,00		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Sistemak eta IKT azpiegiturak



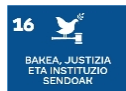
% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	883.875,00	883.875,00		
4.1 Ekintza Ikerketa eta Garapena	883.875,00	883.875,00		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Bestelako zerbitzuak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	40.000,00	26.752,00		
5.1 Ekintza Bestelako zerbitzuak	40.000,00	26.752,00		66,88

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:

Genero ikuspegia integratzea

Kuantifikazioa: 1.285,68 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Barne eta kanpo komunikazio inklusiboa (web orrialdea, intraneta, buletina, etab.), genero estereotiporik gabea eta hizkuntzaren eta irudien erabilera sexistarik gabea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskara ahozkoan eta idatzizkoan lan hizkuntza izateko asmoarekin 2020ko euskara plana jarri da abian; beste beste, honakoak barne hartzen ditu Talde Sustatzailearekin eginiko lan dinamikek: asteroko Ostiralero buletinarekin eta Tribialarekin jarraitzea, itzulpen lantaldea martxan jartzea, Euskaraldia antolatzeke lantaldea aktibatzea eta egitasmoa antolatzea eta hizkuntza-eskakizunen lantaldea martxan jartzea.

Kuantifikazioa: 184.574,65 (% 0,59)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 100,00)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo 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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	32.100.641,99	
Guztira		32.100.641,99	

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	10.858.000,00	10.182.915,00	93,78
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.401.980,00	17.027.698,00	97,85
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	28.259.980,00	27.210.613,00	96,29
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.800.662,00	4.016.080,00	105,67
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.800.662,00	4.016.080,00	105,67
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	26.752,00	66,88
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	26.752,00	66,88
Guztira / Total	32.100.642,00	31.253.445,00	97,36

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	314.339,90	9.868.575,09		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.565,10	16.857.132,90		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	484.905,00	26.725.707,99		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.132.205,00	883.875,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.132.205,00	883.875,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		26.752,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		26.752,00		
Guztira / Total	3.617.110,00	27.636.334,99		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	11,27	86,09		

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				
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	28.259.980,00	27.362.497,00	96,82	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	28.259.980,00	27.362.497,00	96,82	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.800.662,00	4.016.080,00	105,67	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.800.662,00	4.016.080,00	105,67	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	76.192,00	190,48	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	76.192,00	190,48	
Guztira / Total	32.100.642,00	31.454.769,00	97,99	