

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea:

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 erakundeek 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 gaietan 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 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 jarduerak/prozesuak:

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

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: IKT arloan kalitatezko zerbitzuak emateko operazioak modu efizientean egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Mantentze proiektuen galdetegian erabiltzaileek "erantzuteko azkartasuna" itemean gogobetetze mailari buruz emandako puntuazioaren batazbestekoa.	Eskala 1-10	>=	8,11	8,30	8,30	8,50
Bezeroei proiektuen inguruan egindako inkestan lortutako balorazio orokorra	Eskala 1-10	=	8,38	8,40	8,40	8,50

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	11.236.344,99			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Mikroinformatikako laguntza teknikoa	976.970,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	8.973.694,99			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Aholkularitza eta bestelako gastuak	1.285.680,00			2020/01/01	2020/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	525.770,00			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	525.770,00			2020/01/01	2020/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Aplikazioen garapena

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	16.012.960,00			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	14.627.270,00			2020/01/01	2020/12/31	
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	335.460,00			2020/01/01	2020/12/31	
3.3 Ekintza Udal eremuko aplikazio eta proiektuen garapena eta mantentzea	1.050.230,00			2020/01/01	2020/12/31	

4. Jarduketa ildoak:

Sistemak eta IKT azpiegiturak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.800.662,00			2020/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak	2.916.787,00			2020/01/01	2020/12/31	
4.2 Ekintza Ikerketa eta Garapena	883.875,00			2020/01/01	2020/12/31	

5. Jarduketa ildoak:

Lurraldearen zerbitzura administrazio adimentsuaren mesedetan eskatzen diren proiektu eraldatzaileetan aktiboki parte-hartzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	484.905,00			2020/01/01	2020/12/31	
5.1 Ekintza Datuen analitika, adimen artifiziala eta beste teknologia hasiberriak	484.905,00			2020/01/01	2020/12/31	

6. Jarduketa ildoak:

Bestelako zerbitzuak

	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	40.000,00			2020/01/01	2020/12/31	
6.1 Ekintza Bestelako zerbitzuak	40.000,00			2020/01/01	2020/12/31	

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

Kuantifikazioa: 1.285,68 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	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.	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 deskribapen xehatua:

Izfen euskararen erabilera sustatzea

Kuantifikazioa: 183.063,38 (% 0,57)

Kategoria	Kategoria %	Nola
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 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	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	10.269.840,00	10.858.000,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.192.740,00	17.401.980,00					
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	25.462.580,00	28.259.980,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.989.561,00	3.800.662,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.989.561,00	3.800.662,00					
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	27.492.141,00	32.100.642,00					

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		10.857.999,99				10.857.999,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.401.980,00				17.401.980,00
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		28.259.979,99				28.259.979,99
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		3.800.662,00				3.800.662,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		3.800.662,00				3.800.662,00
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		32.100.641,99				32.100.641,99

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	25.462.580,00	28.259.980,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	25.462.580,00	28.259.980,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.989.561,00	3.800.662,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.989.561,00	3.800.662,00	
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	27.492.141,00	32.100.642,00	