

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 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 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, biltegitutako 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 herritarrek.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontuak: langileen orduak eta kanpoko kontratazioak

2. Garatu beharreko

Gipuzkoako eAdministrazioarentzako Gobernu elektronikoa eta IKT azpiegiturak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Aplikazio eta soluzio informatiko aurreratuak.
 IKT zerbitzu eta azpiegitura aurreratuak.

Programaren arau esparrua:

Europako Parlamentuaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez (apirilak 27).
 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (Abenduak 5)..
 Aplikatu daitezkeen Kontrol-agentzien ebazpenak.
 34/2002 Legea, uztaillaren 11koa, informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei

buruzkoa.

25/2007 Legea, urriaren 18koa, komunikazio elektronikoei eta Komunikazioko sare publikoei buruzko datuak gordetzeari buruzkoa.

TMBren 1/2010 Zirkularra, administrazio publikoek telekomunikazio-zerbitzuak emateko baldintzak arautzen dituen.

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

Segurtasun Eskema Nazionala (3/2010 Errege Dekretua) eta hura betetzeko alderdi zehatzak garatzen dituzten CCNren arau-gidak

Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala (4/2010 Errege Dekretua eta ondorengo aldaketak).

1/1996 Legegintzako Errege Dekretua, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina onartzen duena.(apirilak 12).

4/2019 Foru Araua, martxoaren 11koa, Foru Gobernantza Publikoaren arloan Gobernu Zuzenari buruzkoa.

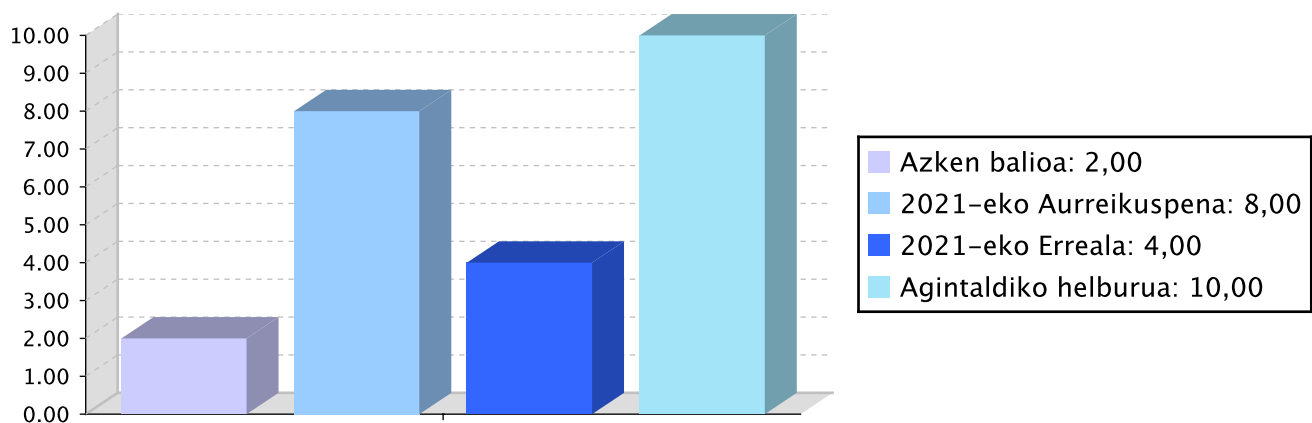
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

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	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Proiektuak, azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea.	Kopurua	2,00	8,00	4,00	10,00

Joera

Proiektuak, azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea. – Kopurua



Memoria

2021eko ekitaldian, modu intentsiboan parte hartu da GFaren Digitalizazio Plana definitzeko proiektuan. Era berean, GFaren Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin batera lan egiten jarraitu da, Adimen Artifizialaren eta BIG DATAREN taldearen barruan, eta ekimen guztietan parte hartu da, bereziki proiektuak identifikatzen eta abian jartzen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.044.672,00	2.658.730,00		
1.1 Ekintza Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak	6.044.672,00	2.658.730,00		43,98

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	1.038.039,99	1.020.931,00		
2.1 Ekintza Datuen analitika, adimen artifiziala eta beste teknologia hasiberriak	1.038.039,99	1.020.931,00		98,35

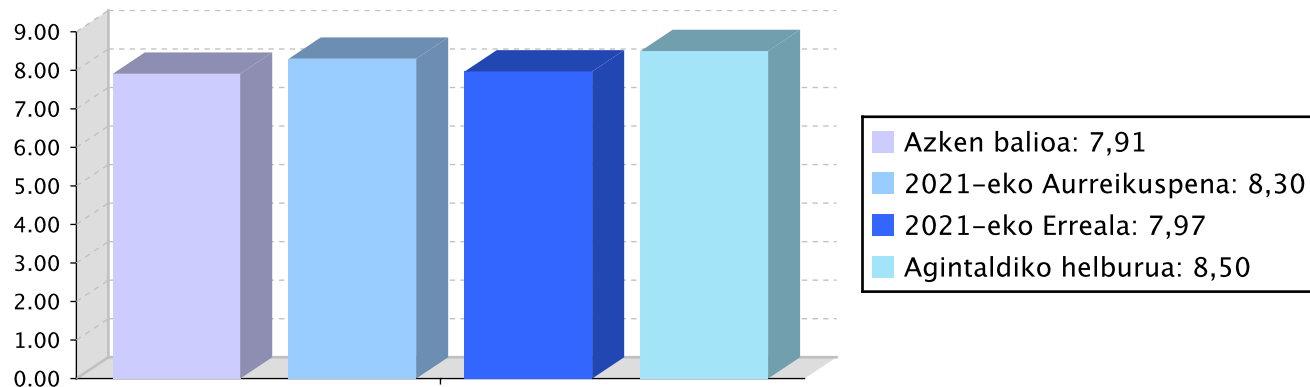
Entitatearen jarduketa operatiboa

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

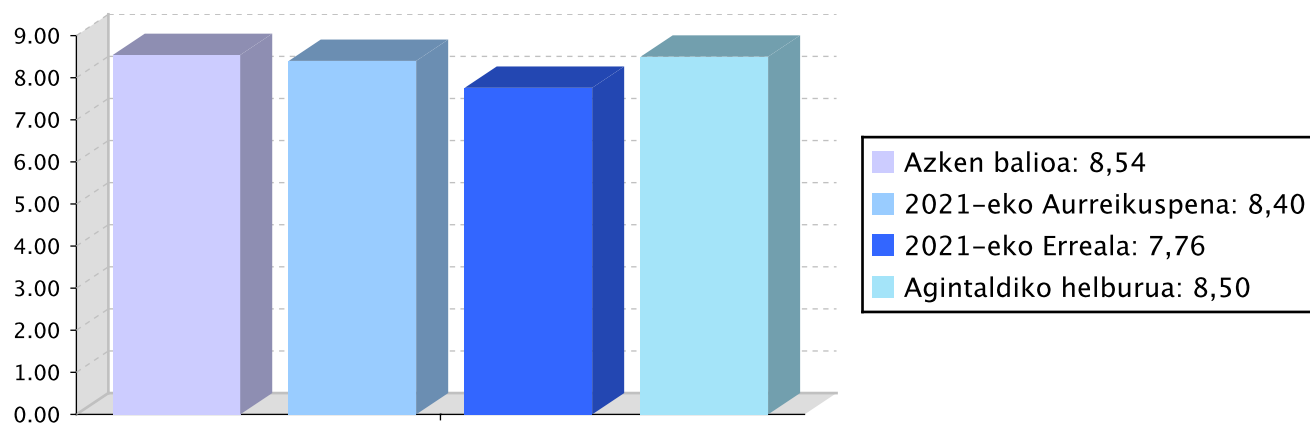
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Mantentze proiektuen galdetegian erabiltzaileek "erantzuteko azkartasuna" itemean gogobetetze mailari buruz emandako puntuazioaren batazbestekoa.	Eskala 1-10	7,91	8,30	7,97	8,50
Bezeroei proiektuen inguruan egindako inkestan lortutako balorazio orokorra	Eskala 1-10	8,54	8,40	7,76	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

Foru-sektore publikoan eta toki-erakundeetan IKTen arloan kalitatezko zerbitzuak emateko jarduera operatibo arruntak % 87,65 gauzatu dira.
2021eko ekitaldiari dagokion kudeaketa-txostenean zehatz-mehatz zehazten dira helburu horri dagozkion jarduketak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	11.430.453,00	11.449.449,00		
1.1 Ekintza Mikroinformatikako laguntza teknikoa	950.650,00	950.650,00		100,00
1.2 Ekintza Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	9.039.333,00	9.058.329,00		100,00
1.3 Ekintza Aholkularitza eta bestelako gastuak	1.440.470,00	1.440.470,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak



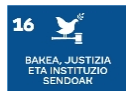
% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	705.900,00	386.700,00		
2.1 Ekintza Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	705.900,00	386.700,00		54,78

3. Jarduketa ildoak:

Aplikazioen garapena



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	19.452.737,01	15.762.010,00		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	17.813.282,02	14.204.065,00		79,74
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	402.295,00	320.785,00		79,74

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.3 Ekintza Udal eremuko aplikazio eta proiektuen garapena eta mantentzea	1.237.159,99	1.237.160,00		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Bestelako zerbitzuak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	40.000,00	123.345,00		
4.1 Ekintza Bestelako Zerbitzuak	40.000,00	123.345,00		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

2021ean lehen Berdintasun Plana negoziatu da, 2020an egindako diagnostikoaren ondoren.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskara, bai ahozkoan, bai idatzizkoan, lan hizkuntza izan dadin, euskara-planarekin jarraitu da, besteak beste, honakoak hartzen dituelarik barne: Talde Sustatzailearen dinamikekin jarraitzea, hau da, asteroko Ostiralero buletinarekin eta Tribialarekin jarraitzea, itzulpen lantaldearekin lanean jarraitzea, Aldundiko Ogasuneko eta Finantzetako departamentuarekin proiektuak euskaraz egitea sustatzea.

Kuantifikazioa: 17.210,82 (% 0,06)

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.	31.401.165,00	
Guztira		31.401.165,00	

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	11.248.710,00	10.352.346,00	92,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.378.420,00	18.266.744,00	85,44
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	32.627.130,00	28.619.090,00	87,72
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.044.672,00	2.658.730,00	43,98
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.044.672,00	2.658.730,00	43,98
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	123.345,00	308,36
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	123.345,00	308,36
Guztira / Total	38.711.802,00	31.401.165,00	81,12

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	407.716,12	9.944.629,88		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	613.214,88	17.653.529,12		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.020.931,00	27.598.159,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.658.730,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.658.730,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		123.345,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		123.345,00		
Guztira / Total	3.679.661,00	27.721.504,00		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	9,51	71,61		

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		2.808,00		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	32.627.130,00	28.835.825,00	88,38	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	32.627.130,00	28.838.633,00	88,39	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.044.672,00	2.658.730,00	43,98	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.044.672,00	2.658.730,00	43,98	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	61.592,00	153,98	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	61.592,00	153,98	
Guztira / Total	38.711.802,00	31.558.955,00	81,52	