

**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 teknikoa) 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.

**Behararen 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 erakundearen 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 Elektronikoari 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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Proiektuak, azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea.	Kopurua	>=	0,00	4,00	8,00	10,00

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**
**1. Jarduketa ildoak:**

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



% 100,00

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

<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	6.044.672,00			2021/01/01	2021/12/31	
----------------------------------	--------------	--	--	------------	------------	--

**1.1 Ekintza**

Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak

	6.044.672,00			2021/01/01	2021/12/31	
--	--------------	--	--	------------	------------	--

**2. Jarduketa ildoak:**

IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.



% 100,00

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

<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	1.038.039,99			2021/01/01	2021/12/31	
----------------------------------	--------------	--	--	------------	------------	--

**2.1 Ekintza**

Datuen analitika, adimen artifiziala eta beste teknologia hasiberriak

	1.038.039,99			2021/01/01	2021/12/31	
--	--------------	--	--	------------	------------	--

**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



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	11.430.453,00			2021/01/01	2021/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Mikroinformatikako laguntza teknikoa	950.650,00			2021/01/01	2021/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	9.039.333,00			2021/01/01	2021/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b> Aholkularitza eta bestelako gastuak	1.440.470,00			2021/01/01	2021/12/31	



**2. Jarduketa ildoak:**

Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikokoak



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	705.900,00			2021/01/01	2021/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>2.1 Ekintza</b> Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	705.900,00			2021/01/01	2021/12/31	
<b>3. Jarduketa ildoak:</b> Aplikazioen garapena						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>19.452.737,01</b>			<b>2021/01/01</b>	<b>2021/12/31</b>	
<b>3.1 Ekintza</b> Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	17.813.282,02			2021/01/01	2021/12/31	
<b>3.2 Ekintza</b> Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	402.295,00			2021/01/01	2021/12/31	
<b>3.3 Ekintza</b> Udal eremuko aplikazio eta proiektuen garapena eta mantentzea	1.237.159,99			2021/01/01	2021/12/31	
<b>4. Jarduketa ildoak:</b> Bestelako zerbitzuak						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>40.000,00</b>			<b>2021/01/01</b>	<b>2021/12/31</b>	
<b>4.1 Ekintza</b> Bestelako Zerbitzuak	40.000,00			2021/01/01	2021/12/31	

## 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:** 184.402,39 ( % 0,48 )

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	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	10.858.000,00	11.248.710,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.401.980,00	21.378.420,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>28.259.980,00</b>	<b>32.627.130,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.800.662,00	6.044.672,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>3.800.662,00</b>	<b>6.044.672,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>32.100.642,00</b>	<b>38.711.802,00</b>					

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	443.342,24	10.805.367,76			443.342,24	10.805.367,76
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	594.697,75	20.783.722,25			594.697,75	20.783.722,25
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>1.038.039,99</b>	<b>31.589.090,01</b>			<b>1.038.039,99</b>	<b>31.589.090,01</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.044.672,00				6.044.672,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>6.044.672,00</b>				<b>6.044.672,00</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		40.000,00				40.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>		<b>40.000,00</b>				<b>40.000,00</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>7.082.711,99</b>	<b>31.629.090,01</b>			<b>7.082.711,99</b>	<b>31.629.090,01</b>



Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	32.627.130,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>28.259.980,00</b>	<b>32.627.130,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.800.662,00	6.044.672,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>3.800.662,00</b>	<b>6.044.672,00</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>32.100.642,00</b>	<b>38.711.802,00</b>	