

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 (pertonifikatutako 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 gaitetan ematen diren aldaketa edo joeren aurrean malgutasuna eta erantzuteko gaitasuna indartzea eta sistema eta zerbitzuen erabilgarritasunean aurrera egitea, biltegitratutako datuen konfidentzialtasun eta fidagarritasuna segurtatuz.

Beharren 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

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.

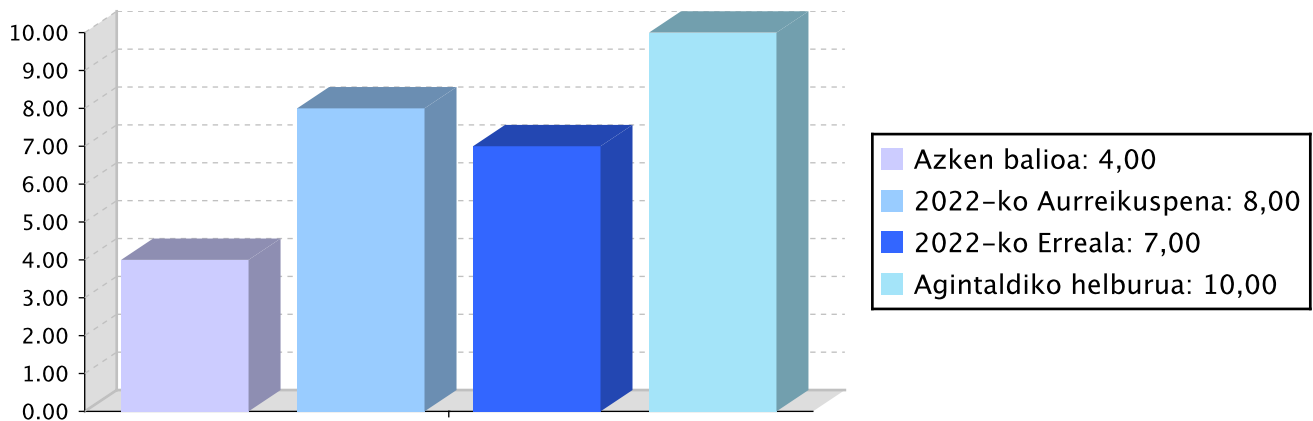
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Proiektuak, azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea.	Kopurua	4,00	8,00	7,00	10,00

Joera

Proiektuak, azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea. – Kopurua



Memoria

2022ko ekitaldian modu intentsiboan parte hartu da GFAREN Digitalizazio Planaren garapenean, bereziki Datuen eta Adimen Artifizialaren taldearen bitartez. Era berean, GFAREN Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin batera lan egiten jarraitu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 33,00



% 34,00



% 33,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	6.749.299,00	6.274.730,00		
1.1 Ekintza Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak	6.749.299,00	6.274.730,00		92,97

2. Jarduketa ildo:

IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.346.933,00	1.305.446,01		
2.1 Ekintza Datuen analitika, adimen artifiziala eta beste teknologia hasiberriak	1.346.933,00	1.305.446,01		96,92

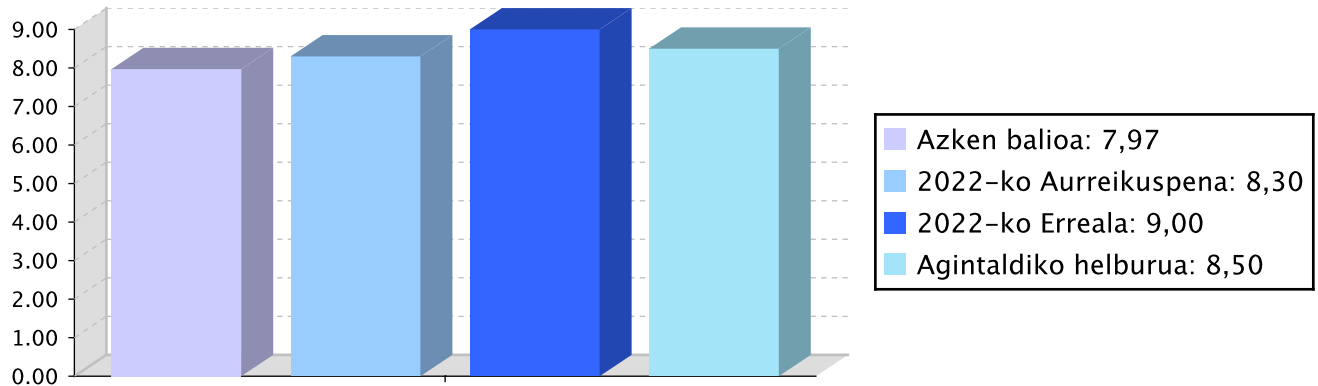
Entitatearen jarduketa operatiboa

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

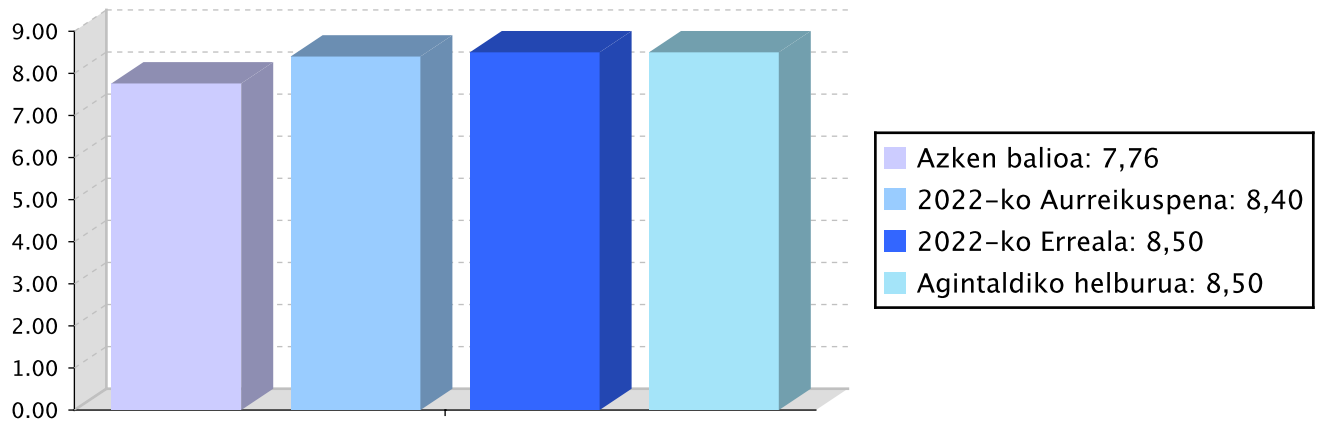
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Mantentze proiektuen galdetegian erabiltzaileek "erantzuteko azkartasuna" itemean gogobetetze mailari buruz emandako puntuazioaren batazbestekoa.	Eskala 1-10	7,97	8,30	9,00	8,50
Bezeroei proiektuen inguruan egindako inkestan lortutako balorazio orokorra	Eskala 1-10	7,76	8,40	8,50	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 jardura operatibo arruntak% 94,79 gauzatu dira.
2022ko 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



% 39,64



% 60,36

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	12.089.674,00	12.109.934,00		
1.1 Ekintza Mikroinformatikako laguntza teknikoa	964.850,00	964.850,00		100,00
1.2 Ekintza Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	9.579.504,00	9.599.764,00		100,00
1.3 Ekintza Aholkularitza eta bestelako gastuak	1.545.320,00	1.545.320,00		100,00

2. Jarduketa ildo:

Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	962.650,00	777.872,00		
2.1 Ekintza Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	962.650,00	777.872,00		80,81

3. Jarduketa ildo:

Aplikazioen garapena



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	19.276.533,00	17.774.387,00		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	17.640.735,00	16.167.146,00		91,65
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	341.858,00	313.301,00		91,65
3.3 Ekintza Udal eremuko aplikazio eta proiektuen garapena eta mantentzea	1.293.940,00	1.293.940,00		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Bestelako zerbitzuak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	40.000,00	19.155,00		
4.1 Ekintza Bestelako Zerbitzuak	40.000,00	19.155,00		47,89

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:

2022ko ekitaldian, Berdintasun Planaren jarraipena egin da. Besteak beste, 2021eko ekitaldiari dagokion ordainsari-auditoria egin da.

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: 37.439,08 (% 0,10)

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

GJH

Kuantifikazioa: 38.261.524,01 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</p> <p>Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.</p>	2.070.660,90		
<p>Helburura 8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.</p>	2.070.660,90		
Jarduketa ildoak			
Azpiegitura teknologiko ziur bat ezartzea, zerbitzu digital aurreratuen euskarri izan dadin.		2.070.660,90	
 <p>9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA</p> <p>Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.</p>	16.473.206,71		
<p>Helburura 9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.</p>	16.473.206,71		
Jarduketa ildoak			
Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak		4.799.882,00	
Aplikazioen garapena		8.887.193,50	
Azpiegitura teknologiko ziur bat ezartzea, zerbitzu digital aurreratuen euskarri izan dadin.		2.133.408,20	
IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.		652.723,01	
 <p>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p>	19.717.656,41		
<p>Helburura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.</p>	19.717.656,41		
Jarduketa ildoak			
Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak		7.310.052,00	
Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak		777.872,00	
Aplikazioen garapena		8.887.193,50	
Bestelako zerbitzuak		19.155,00	



GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Azpiegitura teknologiko ziur bat ezartzea, zerbitzu digital aurreratuen euskarri izan dadin.	2.070.660,90	
IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.	652.723,01	
Guztira	38.261.524,01	

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	11.573.380,00	10.943.812,00	94,56
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.102.410,00	21.023.827,00	95,12
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	33.675.790,00	31.967.639,00	94,93
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.749.299,00	6.274.730,00	92,97
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.749.299,00	6.274.730,00	92,97
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	19.155,00	47,89
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	19.155,00	47,89
Guztira / Total	40.465.089,00	38.261.524,00	94,55

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	559.356,09	10.384.455,92		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	746.089,92	20.277.737,08		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.305.446,01	30.662.193,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.274.730,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.274.730,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		19.155,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		19.155,00		
Guztira / Total	7.580.176,01	30.681.348,00		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	18,73	75,82		

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	33.675.790,00	32.070.087,00	95,23	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	33.675.790,00	32.070.087,00	95,23	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.749.299,00	6.274.730,00	92,97	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.749.299,00	6.274.730,00	92,97	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	78.530,00	196,32	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	78.530,00	196,32	
Guztira / Total	40.465.089,00	38.423.347,00	94,95	