

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 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 gaitetan 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 erakundeen 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.

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 erabilita (Gipuzkoa Digitala).

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Proiektuak, azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea.	Kopurua	=	2,00	5,00	8,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



% 33,00



% 34,00



% 33,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

6.749.299,00

2022/01/01

2022/12/31

1.1 Ekintza

Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak

6.749.299,00

2022/01/01

2022/12/31

2. Jarduketa ildoak:

IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

1.346.933,00

2022/01/01

2022/12/31

2.1 Ekintza

Datuen analitika, adimen artifiziala eta beste teknologia hasiberriak

1.346.933,00

2022/01/01

2022/12/31

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	>=	7,91	8,00	8,30	8,50
Bezeroei proiektuen inguruan egindako inkestan lortutako balorazio orokorra	Eskala 1-10	>=	8,54	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



% 39,62



% 60,38

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

12.089.674,00

2022/01/01

2022/12/31

1.1 Ekintza

Mikroinformatikako laguntza teknikoa

964.850,00

2022/01/01

2022/12/31

1.2 Ekintza

Ustiapena, sistemak eta komunikazioak

9.579.504,00

2022/01/01

2022/12/31

1.3 Ekintza

Aholkularitza eta bestelako gastuak

1.545.320,00

2022/01/01

2022/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

962.650,00

2022/01/01

2022/12/31

2.1 Ekintza

Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak

962.650,00

2022/01/01

2022/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3. Jarduketa ildoak: Applikazioen garapena						
 % 50,00		 % 50,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	19.276.533,00			2022/01/01	2022/12/31	
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	17.640.735,00			2022/01/01	2022/12/31	
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	341.858,00			2022/01/01	2022/12/31	
3.3 Ekintza Udal eremuko aplikazio eta proiektuen garapena eta mantentzea	1.293.940,00			2022/01/01	2022/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Bestelako zerbitzuak						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	40.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
4.1 Ekintza Bestelako Zerbitzuak	40.000,00			2022/01/01	2022/12/31	

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: 195.421,88 (% 0,48)

Ordainketa kredituak: 195.421,88 (% 0,48)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

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.

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programak, alde batetik, hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu osoa eta produktiboa eta guztiontzako lan duina sustatzen laguntzen du. Bestalde, azpiegitura erresilienteak garatzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza sustatzea. Azkenik, garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzen laguntzen du, guztiontzako justiziarako sarbidea errazten du eta erakunde eraginkor, arduratsu eta inklusiboak sortzen ditu maila guztietan.

Kuantifikazioa: 40.465.089,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	2.227.268,67	
	Helbubura 8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	2.227.268,67	
Jarduketa ildoak			
Azpiegitura teknologiko ziur bat ezartzea, zerbitzu digital aurreratuen euskarri izan dadin.		2.227.268,67	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	17.396.246,66	
	Helbubura 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.	17.396.246,66	
Jarduketa ildoak			
Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak		4.789.752,00	
Aplikazioen garapena		9.638.266,50	
Azpiegitura teknologiko ziur bat ezartzea, zerbitzu digital aurreratuen euskarri izan dadin.		2.294.761,66	
IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.		673.466,50	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrek eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	20.841.573,67	
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	20.841.573,67	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak		
Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak	7.299.922,00	
Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak	962.650,00	
Aplikazioen garapena	9.638.266,50	
Bestelako zerbitzuak	40.000,00	
Azpiegitura teknologiko ziur bat ezartzea, zerbitzu digital aurreratuen euskarri izan dadin.	2.227.268,67	
IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.	673.466,50	
Guztira	40.465.089,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	11.248.710,00	11.573.380,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.378.420,00	22.102.410,00					
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	32.627.130,00	33.675.790,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.044.672,00	6.749.299,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.044.672,00	6.749.299,00					
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	38.711.802,00	40.465.089,00					

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	590.341,05	10.983.038,95			590.341,05	10.983.038,95
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	756.591,95	21.345.818,05			756.591,95	21.345.818,05
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	1.346.933,00	32.328.857,00			1.346.933,00	32.328.857,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.749.299,00				6.749.299,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.749.299,00				6.749.299,00	
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	8.096.232,00	32.368.857,00			8.096.232,00	32.368.857,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	32.627.130,00	33.675.790,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	32.627.130,00	33.675.790,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.044.672,00	6.749.299,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.044.672,00	6.749.299,00	
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	38.711.802,00	40.465.089,00	