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 jarraitzearren. 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, biltegiratutako datuen konfidentzialtasun 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 optimizatzearren, 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 Gobernu 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 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)..
Aplika daitezkeen Kontrol-agentzien ebazpenak.
34/2002 Legea, uztailaren 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 dituena.
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.

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Lankidetzan oinarrituta, Gipuzkoako Foru Aldundi aurre-hartzailea, ekintzailea eta eraginkorra

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lankidetzazko gobernantza aurre-hartzailearen garapenaren aurrerapen maila	Ehunekoa	>=	0,00	4,50	5,00	0,00
Digitalizazio planaren aurrerapen maila (eremuen arabera segmentatua)	Ehunekoa	>=	57,00	57,00	100,00	100,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 90ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuan parte hartzea	Ehunekoa	=	90,00	90,00	90,00	90,00
Gobernantza aurre-hartzailearen eredura jarduera eredua diseinatzea eta hedatzea	Ehunekoa	=	0,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.

8 LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA % 23,32
9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 38,69
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 37,98

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**4.580.841,00**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
1.1 Ekintza Datuen analitika, adimen artifiziala eta beste teknologia hasiberriak	1.343.050,00			2025/01/01	2025/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak	3.237.791,00			2025/01/01	2025/12/31	

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	>=	8,35	9,00	9,10	9,20
Bezeroei proiektuen inguruan egindako inkestan lortutako balorazio orokorra	Eskala 1-10	>=	9,00	8,60	8,70	8,80

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak

% 41,05

% 58,91

% 0,03

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**15.373.508,99**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
1.1 Ekintza Mikroinformatikako laguntza teknikoa	1.174.960,00			2025/01/01	2025/12/31	
1.2 Ekintza Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	12.623.030,79			2025/01/01	2025/12/31	
1.3 Ekintza Aholkularitza eta bestelako gastuak	1.570.480,00			2025/01/01	2025/12/31	
1.4 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu	5.038,20			2025/01/01	2025/12/31	

2. Ekintza lerroa:
Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**1.307.980,00**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
2.1 Ekintza Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	1.307.980,00			2025/01/01	2025/12/31	

3. Ekintza lerroa:
Aplikazioen garapena

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 50,00
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**19.647.866,00**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	17.510.889,00			2025/01/01	2025/12/31	
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	626.647,00			2025/01/01	2025/12/31	
3.3 Ekintza Udal eremuko aplikazio eta proiektuen garapena eta mantentzea	1.510.330,00			2025/01/01	2025/12/31	

4. Ekintza lerroa:
Bestelako zerbitzuak

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**40.000,00**			**2025/01/01**	**2025/12/31**	
4.1 Ekintza Bestelako Zerbitzuak	40.000,00			2025/01/01	2025/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Genero ikuspegia integratzea

Kuantifikazioa:	16.409,94	(% 0,04)
Ordainketa kredituak:	16.409,94	(% 0,04)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonei zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	**IZFEk egindako jardueretan generoaren arabera bereizitako informazioa biltzea planteatu du**	**(% 50,00)**	
Go. HO.5.3. GFAk zuzenean egiten dituen edo hirugarren pertsonen edo entitateen bidez GFArentzat egiten diren dokumentuetan eta euskarrietan hizkuntza ez sexista eta inklusiboaren erabileran sakontzen jarraitzea.	**Hizkuntza eta irudiak genero-ikuspegitik erabiltzeko jarraibideak ezartzea eta pertsona guztiei zabaltzea.**	**(% 50,00)**	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Izfen euskararen erabilera sustatzea

Kategoria	Nola
1.- Euskararen kudeaketa orokorra	**Euskararen erabilera normalizatzeko plan berria garatuko dugu. Horretarako, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) landu duen KEMEN (Kudeaketa Erabilera Markoa Euskararen Normalizaziorako) egitura berria izango dugu oinarri. Lan-Ildoak: . Izfeko hizkuntza-politika adostea eta sustatzea. Horretarako ekintza estrategigo hauek jarraituko dugu: - Eusko Jaurlaritzaren VII. Plangintzaldiaren marko eta metodologiaren araberako Euskara Plana diseinatzea. - Euskara Plana diseinatzeko eta garatzeko sistema eta egiturak martxan jartzea. - Euskara Planaren jarraipen-adierazleen segimendua egitea. . Euskararen erabilera handitzea, langileak aktibatuz. Horretarako ekintza estretegiko hauek jarraituko dugu: - Hizkuntza-ohiturak aldatzeko estrategiak lantzea (Berbasarea, sentibilizazio-ekintzak. - Langile berriei Euskara Planaren berri ematea eta euskaraz lan egiteko tresnak eskaintzea.**
6.- Hizkuntza-klausulak	**Hizkuntza-klausulak kontratazio-pleguetan estandarizatzea.**

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: 40.950.195,99 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
8 LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA — 8-Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	**1.068.471,03**	
Helburua 8.02 - Produktibitate ekonomikoaren maila handiagoak lortzea, dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handia duten eta eskulan asko erabiltzen duten sektoreei arreta eskainiz.	1.068.471,03	
Ekintza lerroak		
Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.	1.068.471,03	
9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA — 9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	**17.907.822,34**	
Helburua 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.	17.907.822,34	
Ekintza lerroak		
Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak	6.311.515,39	
Aplikazioen garapena	9.823.933,00	
Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.	1.772.373,94	
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK — 16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**21.968.864,43**	
Helburua 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	21.968.864,43	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Ekintza lerroak		
Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak	9.056.955,39	
Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak	1.307.980,00	
Aplikazioen garapena	9.823.933,00	
Bestelako zerbitzuak	40.000,00	
Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.	1.739.996,03	
18-kultura eta hizkuntza aniztasuna 18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	**5.038,20**	
Helburua - Minorizazio-egoeran dauden hizkuntzak dituzten komunitateak ahalduntzea eta ikusaraztea, identitate desberdinak indartzeko.	5.038,20	
Ekintza lerroak		
Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak	5.038,20	
Guztira	**40.950.195,99**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.485.970,00	15.610.880,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.133.319,00	22.061.525,00					
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	**37.619.289,00**	**37.672.405,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.737.792,00	3.237.791,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**4.737.792,00**	**3.237.791,00**					
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	**42.397.081,00**	**40.950.196,00**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	755.911,81	14.854.968,18			755.911,81	14.854.968,18
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	587.138,19	21.474.386,81			587.138,19	21.474.386,81
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	**1.343.050,00**	**36.329.354,99**			**1.343.050,00**	**36.329.354,99**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	3.237.791,00				3.237.791,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.237.791,00**				**3.237.791,00**	
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	**4.580.841,00**	**36.369.354,99**			**4.580.841,00**	**36.369.354,99**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	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	37.619.290,00	37.672.405,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**37.619.290,00**	**37.672.405,00**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.737.791,00	3.237.791,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**4.737.791,00**	**3.237.791,00**	
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	**42.397.081,00**	**40.950.196,00**	