

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:

IzfeK, %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 gaietan ematen diren aldaketa edo joeren aurrean malgutasuna eta erantzuteko gaitasuna indartzea eta sistema eta zerbitzuen erabilgarritasunean aurrera egitea, biltegitratutako datuen konfidentziasun 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 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 fisikoek 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 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.

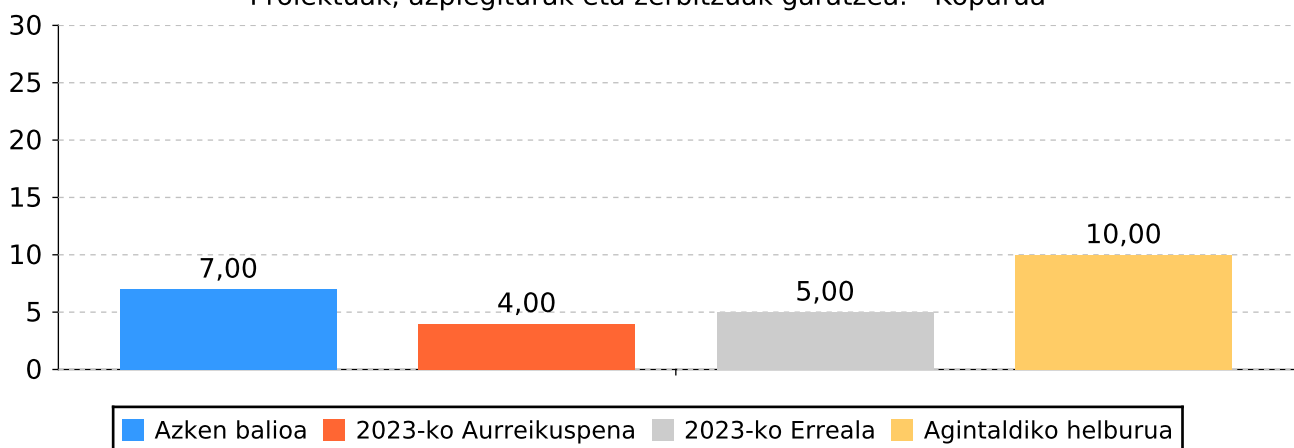
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

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	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Proiektuak, azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea.	Kopurua	7,00	4,00	5,00	10,00

Joera

Proiektuak, azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea. - Kopurua



Memoria

Arlo gisa, modu intentsiboan parte hartu da GFaren Eraldaketa Digitaleko Plana abian jartzen. Era berean, GFaren Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin batera lan egiten jarraitu da, unibertsitateekiko lankidetzaproiektuetan parte hartuz eta adimen artifizialaren eta BIG DATAren arloekin lotutako proiektuen lizitazioan eta ondorengo gauzatzean lagunduz.

Hauk dira nabarmendu beharreko proiektuak edo ekimenak:

- Bilatzaile semantikoa
- Turismo-informazioko sistema

Memoria

- ZHL plataforma federatuaren garapena eta pilotajea
- Mendekotasuna baloratzeko automatizazioa
- BOE RPC (BOEko informazioa prozesatzea konkurtso-prozesuak erregistratzeko)

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	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	4.399.219,00	5.786.945,00		
1.1 Ekintza Ekipamenduak, azpiegiturak eta garapenean laguntzeko tresnak	4.399.219,00	5.786.945,00		

2. Jarduketa ildoak:

IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	1.310.097,13	1.059.656,00		
2.1 Ekintza Datuen analitika, adimen artifiziala eta beste teknologia hasiberriak	1.310.097,13	1.059.656,00		

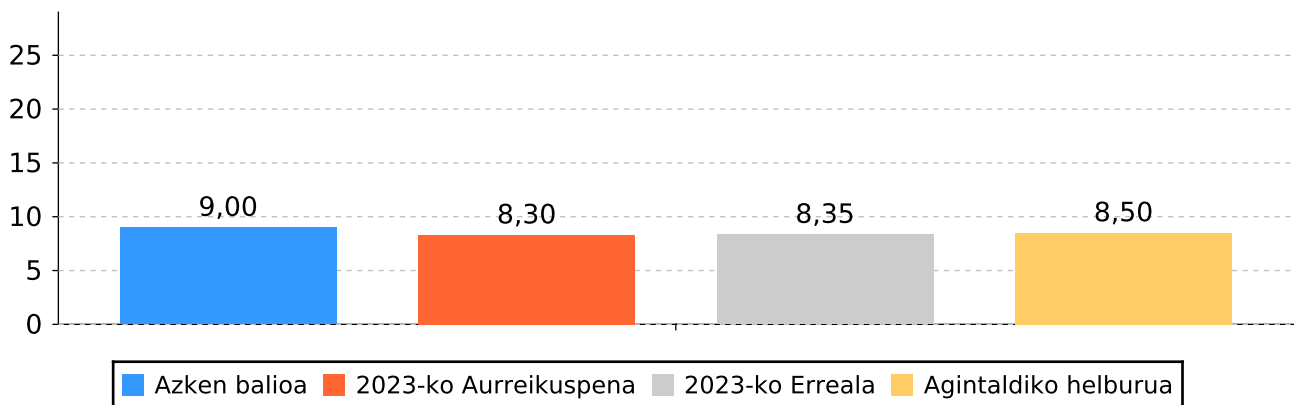
Entitatearen jarduketa operatiboa

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

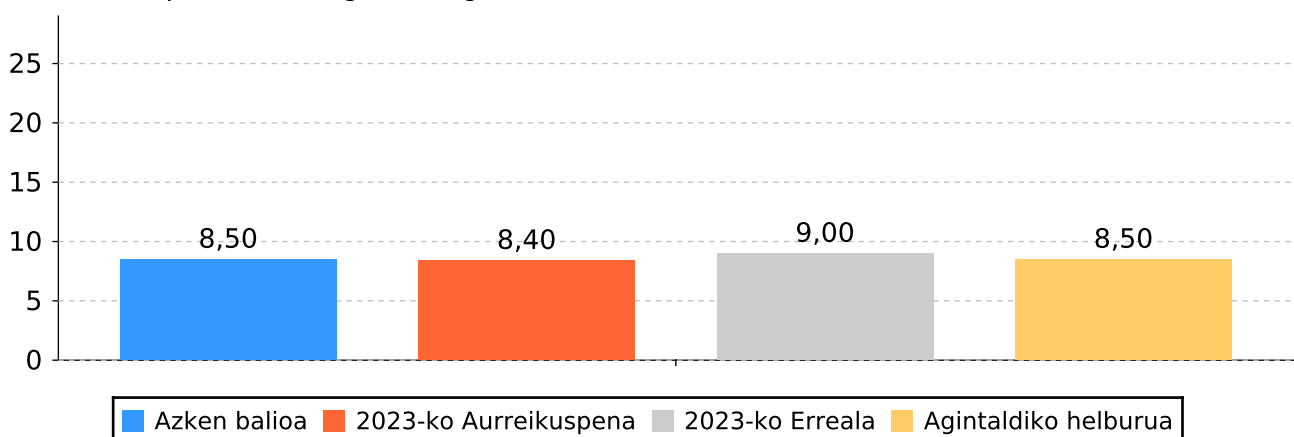
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Mantentze proiektuen galdetegian erabiltzaileek "erantzuteko azkartasuna" itemean gogobetetze mailari buruz emandako puntuazioaren batzbestekoa.	Eskala 1-10	9,00	8,30	8,35	8,50
Bezeroei proiektuen inguruan egindako inkestan lortutako balorazio orokorra	Eskala 1-10	8,50	8,40	9,00	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 % 105,93 gauzatu dira.

Memoria

2023ko 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



% 39,28



% 60,72

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	13.062.526,15	13.050.653,00		
1.1 Ekintza				
Mikroinformatikako laguntza teknikoa	1.292.819,65	1.292.820,00		<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div>
1.2 Ekintza				
Ustiapena, sistemak eta komunikazioak	10.263.446,86	10.251.573,00		<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div>
1.3 Ekintza				
Aholkularitza eta bestelako gastuak	1.506.259,64	1.506.260,00		<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div>

2. Jarduketa ildoak:

Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	1.231.011,00	900.710,00		
2.1 Ekintza				
Departamentuetako sistema eta plataformen mantentze lanak	1.231.011,00	900.710,00		<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div>

3. Jarduketa ildoak:

Aplikazioen garapena






% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildo, guztira	17.792.555,74	20.070.579,99		
3.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	16.053.087,76	18.265.001,85		
3.2 Ekintza Entitateen aplikazio eta proiektuen garapen eta mantentze lanak	479.798,00	545.908,14		
3.3 Ekintza Udal eremuko aplikazio eta proiektuen garapena eta mantentzea	1.259.669,98	1.259.670,00		


4. Jarduketa ildo:

Bestelako zerbitzuak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildo, guztira	40.000,00	10.470,00		
4.1 Ekintza Bestelako Zerbitzuak	40.000,00	10.470,00		

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 eboluzioa:

Genero ikuspegia integratzea, horretarako, honako ekimen hauek egin dira:

- Berdintasunaren arloko oinarritzko prestakuntza langile guztientzat.
- Berdintasunaren arloko nazioarteko egunetako kanpainetara atxikitzea (martxoaren 8a, irailaren 18a, azaroaren 25a...).
- Langileak hautatzeaz arduratzen den hornitzaileari Izfek genero-ekitatearekiko duen konpromisoa jakinaraztea, hautaketa-prozeduretan aintzat har dezaten.
- Izfek "gatazka-egoeretan" eta "sexu-jazarpenean eta sexuan oinarritutako jazarpenean" jarduteko protokoloak ditu, komunikatuta eta langileen eskura. Halaber, jarduketa-protokolo horien berri ematen zaie enpresa hornitzaileei.
- Gure Komunikazio Planak idazkiak eta komunikatuak hizkuntza inklusiboarekin egiteko asmoa islatzen du.

Kuantifikazioa: 25.628,93 (% 0,06)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Egoera	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 50,00)	IZFEk egindako jardueretan generoaren arabera bereizitako informazioa biltzea planteatu du		
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.	(% 50,00)	Hizkuntza eta irudiak genero-ikuspegitik erabiltzeko jarraibideak ezartzea eta pertsona guztiei		



HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Izfen euskararen erabilera sustatzea.

Helburu nagusia lortzeko bidean aurreko urteetan egindako bidean sakonduz, honakoak dira 2023an landu ditugun erronkak:

- Hizkuntza Batzordearekin 2023ko plangintza garatzea eta Sustatzaileen Taldearekin urteko egitasmoak bideratzea.
- Proiektuak euskaraz garatzeko egitasmo pilotuari segimendua egitea.
- Izfen sartzen diren langile berriei Euskara Planaren berri ematea, euskaraz lan egiteko tresnak eskaintzea eta sustatzaile izateko gonbidapena egitea.
- Lankideen arteko euskararen erabilera sustatzeko Berbasarea egitasmoa sail ezberdinetan martxan jartzea.
- Eusko Jaurlaritzaren VII. Plangintzaldian martxan jarriko den marko eta metodologia berria aztertzea (KEMEN).

Kategoria	Nola	Egoera
11.- Tresna eta aplikazio informatikoak	<p>o Bezeroaren zerbitzuetan espresuki erabiltzeko sortutako programa informatikoak bi hizkuntza ofizialetan erabiltzeko prest egongo dira, espresuki euskara hutsean sortzea eskatzen ez badute. Helburu horretarako, programa informatikoaren sortze-fasean metodologiak ezarritako irizpide eta baldintzak kontuan hartuko dira. Era berean, gure bezero diren erakunde bakoitzaren bitartez herritarrei zuzendutako gutun, jakinarazpen, ohar eta antzekoak erakunde bakoitzari herritarrak eginiko hizkuntza-aukera errespetatuz egingo dira. Aplikazio berrietan interfase bakoitzean hizkuntza aldaketa egiteko aukera ahalbidetu behar da.</p>	
2.- Lan hizkuntza	<p>o Euskara, bai ahozkoan, bai idatzizkoan, lan hizkuntza izan dadin, 2022ko ekitaldian abian jarritako euskara-planarekin jarraituko 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.</p>	

GJH

Kuantifikazioa: 40.879.013,99 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.</p>	1.909.691,85		
<p>Helburua 8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.</p>	1.909.691,85		
Jarduketa ildoak			
Azpiegitura teknologiko ziur bat ezartzea, zerbitzu digital aurreratuen euskarri izan dadin.		1.909.691,85	
 <p>9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.</p>	17.658.465,80		
<p>Helburua 9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiak irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.</p>	17.658.465,80		
Jarduketa ildoak			
Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak		5.125.786,50	
Aplikazioen garapena		10.035.290,00	
Azpiegitura teknologiko ziur bat ezartzea, zerbitzu digital aurreratuen euskarri izan dadin.		1.967.561,30	
IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.		529.828,00	
 <p>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.</p>	21.310.856,34		
<p>Helburua 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.</p>	21.310.856,34		
Jarduketa ildoak			
Sistema eta plataformen laguntza teknikoa, euskarria, babesa eta mantentze lanak		7.924.866,50	
Departamentu bakoitzaren mantentze lan espezifikoak		900.710,00	
Aplikazioen garapena		10.035.290,00	
Bestelako zerbitzuak		10.470,00	



GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Azpiegitura teknologiko ziur bat ezartzea, zerbitzu digital aurreratuen euskarri izan dadin.	1.909.691,85	
IZFEn berrikuntza teknologikoko laborategi bat antolatzea, teknologia berriak frogatzeko.	529.828,00	
Guztira	40.879.013,99	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	12.634.610,00	11.389.521,00	90,15
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.761.580,00	23.692.078,00	114,12
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	33.396.190,00	35.081.599,00	105,05
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.399.219,00	5.786.945,00	131,54
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.399.219,00	5.786.945,00	131,54
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	10.470,00	26,18
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	10.470,00	26,18
Guztira / Total	37.835.409,00	40.879.014,00	108,04

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	559.676,30	10.829.844,69		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	499.979,70	23.192.098,30		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.059.656,00	34.021.942,99		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.786.945,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.786.945,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		10.470,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		10.470,00		
Guztira / Total	6.846.601,00	34.032.412,99		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	18,10	89,95		

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	33.396.190,00	35.430.453,00	106,09	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	33.396.190,00	35.430.453,00	106,09	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.399.219,00	5.786.945,00	131,54	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.399.219,00	5.786.945,00	131,54	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	96.303,00	240,76	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	96.303,00	240,76	
Guztira / Total	37.835.409,00	41.313.701,00	109,19	