

**Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa**

<b>Departamento:</b>	04 - Innovación y transformación de los servicios públicos forales
<b>Sección:</b>	0440 - Dirección General de Innovación en la administración
<b>Programa:</b>	400 - Innovación y transformación de los servicios públicos forales
<b>Funcional:</b>	920 - Administración general

**ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**

		<b>Créditos pago</b>	<b>% créditos pago</b>	<b>Importe Futuros</b>
<b>Objetivo anual:</b>	Profundizar en la mejora e innovación de la gestión de la entidad, transformándola en una institución más cercana, abierta y eficiente.	1.138.058,02		93.170,00
<b>1. Línea de Actuación:</b>	Mejorar y gestionar el Sistema Foral de Atención Ciudadana	618.291,87		
<b>1.1 Acción</b>	Desarrollar el Servicio Corporativo de Atención Ciudadana, impulsando la mejora de los procesos y la coordinación con los Departamentos	602.958,43		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	35.667,85	41,67	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	141.481,73	41,67	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	55.817,38	41,67	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	152.798,47	41,67	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.998,81	41,67	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	88.834,19	41,67	
0440.400.227.18.00	Servicio de información y atención a la ciudadanía	122.360,00	100,00	
<b>1.2 Acción</b>	Estudiar y desarrollar nuevos canales de relación con la ciudadanía.	15.333,44		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	855,96	1,00	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.395,29	1,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	1.339,51	1,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	3.666,87	1,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	143,96	1,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	2.131,85	1,00	
0440.400.226.10.00	Otros gastos diversos	3.800,00	9,43	
<b>2. Línea de Actuación:</b>	Desarrollo del Plan de Transformación Digital	470.936,32		93.170,00
<b>2.1 Acción</b>	Coordinación e impulso del Plan de Transformación Digital.	135.497,71		93.170,00
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.141,37	3,67	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.460,71	3,67	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	4.916,00	3,67	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	13.457,41	3,67	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	528,33	3,67	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	7.823,89	3,67	
0440.400.227.01.01	Asesoramiento en la implantación del Plan de Digitalización de la DFG	93.170,00	100,00	93.170,00
<b>2.2 Acción</b> Implantación del Plan de Transformación Digital		335.438,61		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	20.825,51	24,33	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	82.607,41	24,33	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	32.590,28	24,33	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	89.214,95	24,33	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.502,55	24,33	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	51.867,91	24,33	
0440.400.227.01.02	Estudios y dictámenes	54.830,00	100,00	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Promoción de la Gestión Avanzada en la organización		48.829,83		
<b>3.1 Acción</b> Desarrollar el plan de desarrollo de la gestión avanzada en la Diputación Foral.		18.070,15		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.155,55	1,35	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.583,64	1,35	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	1.808,34	1,35	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	4.950,27	1,35	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	194,35	1,35	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	2.878,00	1,35	
0440.400.226.10.00	Otros gastos diversos	2.500,00	6,20	
<b>3.2 Acción</b> Realización de proyectos de asesoramiento en gestión avanzada.		30.759,68		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.282,85	2,67	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.055,24	2,67	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	3.572,47	2,67	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	9.779,54	2,67	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	383,94	2,67	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	5.685,64	2,67	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b> Acciones operativas para el mantenimiento y mejora de las herramientas de gestión, las aplicaciones corporativas y los sistemas de información		328.992,13		
<b>1. Línea de Actuación:</b> Mantenimiento y mejora de los sistemas corporativos		138.285,95		
<b>1.1 Acción</b> Implantación y fomento de la plataforma NISAE de interoperabilidad		57.667,20		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.279,80	5,00	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.976,45	5,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	6.697,55	5,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	18.334,35	5,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	719,80	5,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	10.659,25	5,00	
<b>1.2 Acción</b> Implantación progresiva del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de la Diputación Foral.		19.145,50		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.420,89	1,66	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.636,18	1,66	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	2.223,59	1,66	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	6.087,00	1,66	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	238,97	1,66	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	3.538,87	1,66	
<b>1.3 Acción</b> Mantenimiento de aplicaciones corporativas de administración electrónica		61.473,25		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.562,27	5,33	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	18.096,90	5,33	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	7.139,59	5,33	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	19.544,42	5,33	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	767,31	5,33	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	11.362,76	5,33	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Gestión y mejora del Servicio		44.226,24		
<b>2.1 Acción</b> Acciones operativas para la gestión del servicio: gestión del cuadro de control, gestión del conocimiento, gestión contable, control de presencia, gestión de gastos y dietas de actividades		10.692,80		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
habituales				
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	570,93	0,67	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.264,66	0,67	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	893,45	0,67	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	2.445,80	0,67	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	96,02	0,67	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	1.421,94	0,67	
0440.400.230.01.00	Dietas y locomoción	3.000,00	100,00	
<b>2.2 Acción</b> Acciones externas: Euskalit, Qepea, etc.		29.727,39		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	573,49	0,67	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.274,84	0,67	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	897,47	0,67	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	2.456,80	0,67	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	96,45	0,67	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	1.428,34	0,67	
0440.400.226.10.00	Otros gastos diversos	22.000,00	54,59	
<b>2.3 Acción</b> Implantar la Gestión Avanzada en el servicio		3.806,05		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	282,47	0,33	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.120,45	0,33	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	442,04	0,33	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	1.210,07	0,33	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	47,51	0,33	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	703,51	0,33	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Mantenimiento y mejora de los sistemas de información de la Diputación		146.479,94		
<b>3.1 Acción</b> Mantenimiento y mejora de los sistemas de información corporativos de la Diputación: sede electrónica, intranet, etc.		69.200,64		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.135,76	6,00	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.371,74	6,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	8.037,06	6,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	22.001,22	6,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	863,76	6,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	12.791,10	6,00	
<b>3.2 Acción</b> Organización de las visitas guiadas al Palacio Foral		15.806,05		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	282,47	0,33	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.120,45	0,33	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	442,04	0,33	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	1.210,07	0,33	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	47,51	0,33	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	703,51	0,33	
0440.400.226.10.00	Otros gastos diversos	12.000,00	29,78	
<b>3.3 Acción</b> Gestión y mejora de la presencia web de la DFG		61.473,25		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.562,27	5,33	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	18.096,90	5,33	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	7.139,59	5,33	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	19.544,42	5,33	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	767,31	5,33	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	11.362,76	5,33	
<b>Objetivo anual:</b> Inversiones de IZFE en equipos e infraestructuras		4.737.791,00		
<b>1. Línea de Actuación:</b> Ejecución de inversiones en equipamientos e infraestructuras de IZFE		4.737.791,00		
<b>1.1 Acción</b> Inversiones en equipamientos e infraestructuras de IZFE		4.737.791,00		
0440.400.763.00.01	Sociedad Foral de Servicios Informáticos, S.A (IZFE)	4.737.791,00	100,00	
		<b>Créditos pago</b>		<b>Importe Futuros</b>
<b>Total</b>		<b>6.204.841,15</b>		<b>93.170,00</b>